

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	252.937.753,52D	10.332.093,72	6.842.619,22	256.427.228,02D
1.01	1002	DISPONÍVEL	136.838,36D	3.808.943,57	3.932.361,36	13.420,57D
1.01.01	1003	IMEDIATO	136.838,36D	3.808.943,57	3.932.361,36	13.420,57D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	136.838,36D	3.808.943,57	3.932.361,36	13.420,57D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	136.838,36D	3.808.943,57	3.932.361,36	13.420,57D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	136.838,36D	3.808.943,57	3.932.361,36	13.420,57D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	11.949,47	11.949,47	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	11.949,47	11.949,47	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.838,36D	3.796.994,10	3.920.411,89	13.420,57D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.036,94	6.036,94	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	4.824,56D	1.750.123,20	1.750.713,14	4.234,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	131.013,80D	2.040.833,96	2.163.661,81	8.185,95D
1.02	1015	REALIZÁVEL	252.800.915,16D	6.523.150,15	2.910.257,86	256.413.807,45D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.058.349,05D	966.794,24	809.484,20	1.215.659,09D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	958.705,34D	591.813,34	448.360,32	1.102.158,36D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	448.360,32D	543.833,28	448.360,32	543.833,28D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	214.794,24D	261.236,73	214.794,24	261.236,73D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	214.794,24D	261.236,73	214.794,24	261.236,73D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.717,84D	8.719,17	8.717,84	8.719,17D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	0,00D	53.181,28	0,00	53.181,28D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	206.076,40D	199.336,28	206.076,40	199.336,28D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	233.566,08D	282.596,55	233.566,08	282.596,55D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	233.566,08D	282.596,55	233.566,08	282.596,55D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.977,31D	8.978,69	8.977,31	8.978,69D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	0,00D	55.880,88	0,00	55.880,88D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	224.588,77D	217.736,98	224.588,77	217.736,98D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	510.345,02D	47.980,06	0,00	558.325,08D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	233.830,17D	21.909,24	0,00	255.739,41D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	233.830,17D	21.909,24	0,00	255.739,41D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	7.039,01D	726,60	0,00	7.765,61D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	41.785,33D	4.431,78	0,00	46.217,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	183.666,65D	16.611,36	0,00	200.278,01D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.339,18D	139,50	0,00	1.478,68D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	276.514,85D	26.070,82	0,00	302.585,67D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	253.740,67D	23.748,92	0,00	277.489,59D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	7.246,69D	748,23	0,00	7.994,92D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	44.043,07D	4.656,74	0,00	48.699,81D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	200.538,81D	18.144,75	0,00	218.683,56D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	1.912,10D	199,20	0,00	2.111,30D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	22.774,18D	2.321,90	0,00	25.096,08D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	22.774,18D	2.321,90	0,00	25.096,08D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	50.152,71D	374.980,90	361.123,88	64.009,73D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	50.152,71D	374.980,90	361.123,88	64.009,73D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	50.152,71D	374.980,90	361.123,88	64.009,73D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	50.152,71D	374.980,90	361.123,88	64.009,73D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	99.598,15	99.598,15	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	28.089,34D	29.103,56	28.089,34	29.103,56D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.452,04D	2.451,49	2.452,04	2.451,49D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	0,00D	12.843,35	0,00	12.843,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	230.984,35	230.984,35	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.313.570,26D	51.150,21	0,00	2.364.720,47D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	249.428.995,85D	5.505.205,70	2.100.773,66	252.833.427,89D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02	1175	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	514.588,68D	0,00	0,00	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.02.	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.	13422	VARIAÇÃO	287.726,28D	0,00	0,00	287.726,28D
1.02.03.02.99	1187	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS D	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSIVEIS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.02.	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.075.837,19D	4.678.889,80	1.325.000,00	243.429.726,99D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	240.075.837,19D	4.678.889,80	1.325.000,00	243.429.726,99D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	240.075.837,19D	4.678.889,80	1.325.000,00	243.429.726,99D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	240.075.837,19D	4.678.889,80	1.325.000,00	243.429.726,99D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	49.630.863,74D	659.065,53	350.000,00	49.939.929,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	120.524.966,25D	2.233.654,97	0,00	122.758.621,22D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	69.920.007,20D	1.786.169,30	975.000,00	70.731.176,50D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.515,23D	14.199,59	14.201,51	2.986.513,31D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.226,89D	14.199,59	14.201,51	2.948.224,97D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	2.714,83	2.714,83	542.966,47D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	0,00	0,00	145.341,16D
1.02.03.07.04.01.01.	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.	16162	REAVALIAÇÃO	139.149,67D	0,00	0,00	139.149,67D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	0,00	0,00	397.625,31D
1.02.03.07.04.01.02.	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.	16182	REAVALIAÇÃO	635.673,72D	0,00	0,00	635.673,72D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	238.048,41C	0,00	0,00	238.048,41C
1.02.03.07.04.01.03	1275	INSTALAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.07.04.01.03.	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.714,83	2.714,83	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.260,42D	11.484,76	11.486,68	2.405.258,50D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	0,00	0,00	450.090,14D
1.02.03.07.04.03.01.	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.	16362	REAVALIAÇÃO	447.444,59D	0,00	0,00	447.444,59D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	0,00	0,00	1.943.683,60D
1.02.03.07.04.03.02.	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.	16382	REAVALIAÇÃO	2.098.858,86D	0,00	0,00	2.098.858,86D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIAÇÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	11.486,68D	11.484,76	11.486,68	11.484,76D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.486,68D	11.484,76	11.486,68	11.484,76D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	0,00	0,00	38.288,34D
1.02.03.07.98.01.01.	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.	17592	REAVALIAÇÃO	46.374,55C	0,00	0,00	46.374,55C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.366.643,43D	812.116,31	761.572,15	6.417.187,59D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.366.643,43D	812.116,31	761.572,15	6.417.187,59D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.453.607,67D	812.116,31	760.428,22	6.505.295,76D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.453.607,67D	812.116,31	760.428,22	6.505.295,76D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.357.042,25D	812.116,31	752.171,38	6.416.987,18D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	96.565,42D	0,00	8.256,84	88.308,58D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	86.964,24C	0,00	1.143,93	88.108,17C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	86.964,24C	0,00	1.143,93	88.108,17C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	86.964,24C	0,00	1.143,93	88.108,17C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	252.937.753,52C	2.102.256,11	5.591.730,61	256.427.228,02C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.979.145,69C	1.478.066,42	1.172.388,95	1.673.468,22C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.964.051,65C	1.391.687,80	1.085.309,03	1.657.672,88C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.250.536,18C	794.357,55	859.120,41	1.315.299,04C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.250.536,18C	794.357,55	859.120,41	1.315.299,04C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	601.485,01C	1.354,53	60.424,92	660.555,40C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	485.316,94C	0,00	48.947,84	534.264,78C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	322.718,38C	0,00	32.306,15	355.024,53C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	682,07C	0,00	68,20	750,27C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	64.005,30C	0,00	6.462,03	70.467,33C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAMENSAL TEMPORARIA	91.961,92C	0,00	9.516,54	101.478,46C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.949,27C	0,00	594,92	6.544,19C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	48.500,94C	0,00	4.850,04	53.350,98C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	48.500,94C	0,00	4.850,04	53.350,98C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	65.962,57C	0,00	6.627,04	72.589,61C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	65.962,57C	0,00	6.627,04	72.589,61C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	1.704,56C	1.354,53	0,00	350,03C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	1.704,56C	1.354,53	0,00	350,03C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	649.051,17C	793.003,02	798.695,49	654.743,64C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	649.051,17C	793.003,02	798.695,49	654.743,64C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	649.051,17C	793.003,02	798.695,49	654.743,64C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	566.820,36C	526.369,43	112.841,54	153.292,47C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	566.820,36C	526.369,43	112.841,54	153.292,47C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	566.820,36C	526.369,43	112.841,54	153.292,47C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	566.820,36C	526.369,43	112.841,54	153.292,47C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	535.244,11C	495.800,22	111.834,50	151.278,39C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	29.562,17C	29.562,17	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.014,08C	1.007,04	1.007,04	2.014,08C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	142.059,35C	67.188,69	109.574,95	184.445,61C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	142.059,35C	67.188,69	109.574,95	184.445,61C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	142.059,35C	67.188,69	109.574,95	184.445,61C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	142.059,35C	67.188,69	109.574,95	184.445,61C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83.154,30C	67.188,69	103.985,75	119.951,36C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	58.905,05C	0,00	5.589,20	64.494,25C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	3.772,13	3.772,13	4.635,76C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	0,00	0,00	863,63C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.094,04C	86.378,62	87.079,92	15.795,34C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.449,36C	2.449,36	2.517,92	2.517,92C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.449,36C	2.449,36	2.517,92	2.517,92C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.449,36C	2.449,36	2.517,92	2.517,92C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.977,14C	1.977,14	2.039,32	2.039,32C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.977,14C	1.977,14	2.039,32	2.039,32C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	472,22C	472,22	478,60	478,60C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	472,22C	472,22	478,60	478,60C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.813,04C	7.584,47	8.393,78	7.622,35C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.813,04C	7.584,47	8.393,78	7.622,35C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.813,04C	7.584,47	8.393,78	7.622,35C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.813,04C	7.584,47	8.393,78	7.622,35C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	30,05	30,05	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	93,15	93,15	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	6.813,04C	7.461,27	8.270,58	7.622,35C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.831,64C	76.344,79	76.168,22	5.655,07C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.831,64C	76.344,79	76.168,22	5.655,07C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.831,64C	76.344,79	76.168,22	5.655,07C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.831,64C	5.954,84	5.778,27	5.655,07C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.831,64C	5.954,84	5.778,27	5.655,07C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	70.389,95	70.389,95	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	70.389,95	70.389,95	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.958.607,83C	624.189,69	4.419.341,66	254.753.759,80C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.228.056,42C	463.892,16	4.145.491,52	239.909.655,78C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.715.678,15C	463.892,16	30.241,28	229.282.027,27C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.898.376,84C	202.856,05	0,00	118.695.520,79C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.704.635,25C	77.207,46	0,00	14.627.427,79C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.704.635,25C	77.207,46	0,00	14.627.427,79C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.704.635,25C	77.207,46	0,00	14.627.427,79C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.193.741,59C	125.648,59	0,00	104.068.093,00C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.863.449,53C	123.562,69	0,00	81.739.886,84C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.863.449,53C	123.562,69	0,00	81.739.886,84C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.330.292,06C	2.085,90	0,00	22.328.206,16C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.330.292,06C	2.085,90	0,00	22.328.206,16C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.033.025,06C	261.036,11	28.526,99	110.800.515,94C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.906.821,85C	116.431,36	239,45	109.790.629,94C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	45.651.728,72C	31.850,75	0,00	45.619.877,97C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	45.651.728,72C	31.850,75	0,00	45.619.877,97C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	64.165.341,51C	84.580,61	0,00	64.080.760,90C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	64.165.341,51C	84.580,61	0,00	64.080.760,90C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	89.751,62C	0,00	239,45	89.991,07C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	89.751,62C	0,00	239,45	89.991,07C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.698,87C	0,00	28,51	9.727,38C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.698,87C	0,00	28,51	9.727,38C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.698,87C	0,00	28,51	9.727,38C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.116.504,34C	144.604,75	28.259,03	1.000.158,62C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.485.954,18C	144.604,75	0,00	1.341.349,43C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.485.954,18C	144.604,75	0,00	1.341.349,43C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	369.449,84D	0,00	28.259,03	341.190,81D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	369.449,84D	0,00	28.259,03	341.190,81D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	215.723,75D	0,00	1.714,29	214.009,46D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	215.723,75D	0,00	1.714,29	214.009,46D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	215.723,75D	0,00	1.714,29	214.009,46D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	215.723,75D	0,00	1.714,29	214.009,46D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.512.378,27C	0,00	4.115.250,24	10.627.628,51C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	6.512.378,27C	0,00	4.115.250,24	10.627.628,51C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.512.378,27C	0,00	4.115.250,24	10.627.628,51C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512.378,27C	0,00	4.115.250,24	10.627.628,51C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512.378,27C	0,00	4.115.250,24	10.627.628,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	14.730.551,41C	160.297,53	273.850,14	14.844.104,02C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.034.364,07C	160.297,53	213.533,02	12.087.599,56C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.522.273,88C	160.297,53	190.261,83	11.552.238,18C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.522.273,88C	160.297,53	190.261,83	11.552.238,18C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.522.273,88C	160.297,53	190.261,83	11.552.238,18C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	452.838,08C	0,00	431,37	453.269,45C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.069.435,80C	160.297,53	189.830,46	11.098.968,73C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	512.090,19C	0,00	23.271,19	535.361,38C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	512.090,19C	0,00	23.271,19	535.361,38C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	512.090,19C	0,00	23.271,19	535.361,38C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	512.090,19C	0,00	23.271,19	535.361,38C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	382.617,08C	0,00	9.166,91	391.783,99C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	382.617,08C	0,00	9.166,91	391.783,99C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	382.617,08C	0,00	9.166,91	391.783,99C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	382.617,08C	0,00	9.166,91	391.783,99C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	382.617,08C	0,00	9.166,91	391.783,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.523.651,96	5.523.651,96	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.718.986,90C	0,00	624.970,39	7.343.957,29C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.640.954,20C	0,00	624.970,39	7.265.924,59C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.039.791,45C	0,00	284.820,00	3.324.611,45C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.039.791,45C	0,00	284.820,00	3.324.611,45C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.039.791,45C	0,00	284.820,00	3.324.611,45C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	91.506,93C	0,00	9.445,77	100.952,70C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	91.506,93C	0,00	9.445,77	100.952,70C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	543.209,07C	0,00	57.613,06	600.822,13C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	543.209,07C	0,00	57.613,06	600.822,13C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.387.666,40C	0,00	215.947,64	2.603.614,04C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.387.666,40C	0,00	215.947,64	2.603.614,04C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	17.409,05C	0,00	1.813,53	19.222,58C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.409,05C	0,00	1.813,53	19.222,58C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.595.122,88C	0,00	338.966,07	3.934.088,95C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.298.766,89C	0,00	308.735,86	3.607.502,75C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.268.234,49C	0,00	306.238,80	3.574.473,29C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.039.791,45C	0,00	284.820,00	3.324.611,45C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	91.506,93C	0,00	9.445,77	100.952,70C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	543.209,07C	0,00	57.613,06	600.822,13C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.387.666,40C	0,00	215.947,64	2.603.614,04C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.409,05C	0,00	1.813,53	19.222,58C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	228.443,04C	0,00	21.418,80	249.861,84C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.194,36C	0,00	121,18	1.315,54C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	24.181,77C	0,00	2.465,63	26.647,40C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	195.479,97C	0,00	18.055,93	213.535,90C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.586,94C	0,00	776,06	8.363,00C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	30.532,40C	0,00	2.497,06	33.029,46C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	30.532,40C	0,00	2.497,06	33.029,46C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	1.505,42C	0,00	159,97	1.665,39C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	5.168,94C	0,00	458,93	5.627,87C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	23.858,04C	0,00	1.878,16	25.736,20C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	296.355,99C	0,00	30.230,21	326.586,20C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.355,99C	0,00	30.230,21	326.586,20C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.355,99C	0,00	30.230,21	326.586,20C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.355,99C	0,00	30.230,21	326.586,20C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	6.039,87C	0,00	1.184,32	7.224,19C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.039,87C	0,00	1.184,32	7.224,19C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	5.660,79C	0,00	1.184,32	6.845,11C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	5.660,79C	0,00	1.184,32	6.845,11C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.660,79C	0,00	1.184,32	6.845,11C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.01.04.01.02.01.	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.02.01.01.01.01.	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.374,45C	0,00	0,00	21.374,45C
3.01.05	3068	PORTABILIDADE	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	3073	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01	3074	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01	3075	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01	3076	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.01.05.02.01.01.01.	31851	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	56.658,25C	0,00	0,00	56.658,25C
3.02	3081	DEDUÇÕES	10.720.377,03D	1.091.849,53	1.491,83	11.810.734,73D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.004.339,19D	808.495,13	1.491,83	8.811.342,49D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.505.315,04D	646.394,47	0,00	7.151.709,51D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.505.315,04D	646.394,47	0,00	7.151.709,51D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.505.315,04D	646.394,47	0,00	7.151.709,51D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.295.270,19D	518.166,37	0,00	5.813.436,56D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.389.305,74D	420.804,75	0,00	4.810.110,49D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	8.745,99D	886,68	0,00	9.632,67D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	820.932,51D	88.740,90	0,00	909.673,41D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	76.285,95D	7.734,04	0,00	84.019,99D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.210.044,85D	128.228,10	0,00	1.338.272,95D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.202.430,80D	127.447,21	0,00	1.329.878,01D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	7.614,05D	780,89	0,00	8.394,94D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	594.959,04D	60.105,86	0,00	655.064,90D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	594.959,04D	60.105,86	0,00	655.064,90D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	594.959,04D	60.105,86	0,00	655.064,90D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	594.959,04D	60.105,86	0,00	655.064,90D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	594.959,04D	60.105,86	0,00	655.064,90D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	847.102,71D	85.907,41	137,30	932.872,82D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	847.102,71D	85.907,41	137,30	932.872,82D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	847.102,71D	85.907,41	137,30	932.872,82D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	847.102,71D	85.907,41	137,30	932.872,82D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	847.102,71D	85.907,41	137,30	932.872,82D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	56.962,40D	16.087,39	1.354,53	71.695,26D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	56.962,40D	16.087,39	1.354,53	71.695,26D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	56.962,40D	16.087,39	1.354,53	71.695,26D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	56.962,40D	16.087,39	1.354,53	71.695,26D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	56.962,40D	16.087,39	1.354,53	71.695,26D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.967.159,54D	281.823,00	0,00	2.248.982,54D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	61.462,19D	0,00	0,00	61.462,19D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.905.697,35D	281.823,00	0,00	2.187.520,35D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.905.697,35D	281.823,00	0,00	2.187.520,35D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.905.697,35D	281.823,00	0,00	2.187.520,35D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.905.697,35D	281.823,00	0,00	2.187.520,35D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFICIO PAGO A VISTA	1.905.697,35D	281.823,00	0,00	2.187.520,35D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D
3.02.03.01	3121	RESGATE	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	737.714,68D	0,00	0,00	737.714,68D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	11.163,62D	1.531,40	0,00	12.695,02D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	761.850,78D	72.777,89	0,00	834.628,67D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	303.979,21D	28.482,01	0,00	332.461,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	303.979,21D	28.482,01	0,00	332.461,22D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	153.326,26D	15.695,44	0,00	169.021,70D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	566,10D	118,43	0,00	684,53D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09C	0,00	4.273.000,05	25.098.650,14C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09C	0,00	4.273.000,05	25.098.650,14C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09C	0,00	4.273.000,05	25.098.650,14C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09C	0,00	4.273.000,05	25.098.650,14C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09C	0,00	4.273.000,05	25.098.650,14C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.863.665,81C	0,00	4.066.621,97	23.930.287,78C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.863.665,81C	0,00	4.066.621,97	23.930.287,78C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	961.984,28C	0,00	206.378,08	1.168.362,36C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	35.221,53C	0,00	8.781,87	44.003,40C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	37.529,90C	0,00	7.765,75	45.295,65C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	889.232,85C	0,00	189.830,46	1.079.063,31C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	13.117.720,87D	30.241,28	463.892,16	12.684.069,99D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	13.117.720,87D	30.241,28	463.892,16	12.684.069,99D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	13.117.720,87D	30.241,28	463.892,16	12.684.069,99D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.488.883,33D	0,00	202.856,05	2.286.027,28D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	969.477,95D	0,00	77.207,46	892.270,49D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	969.477,95D	0,00	77.207,46	892.270,49D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	969.477,95D	0,00	77.207,46	892.270,49D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.519.405,38D	0,00	125.648,59	1.393.756,79D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.519.405,38D	0,00	125.648,59	1.393.756,79D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.412.411,55D	0,00	123.562,69	1.288.848,86D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	106.993,83D	0,00	2.085,90	104.907,93D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.618.939,56D	28.526,99	261.036,11	10.386.430,44D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.080.553,70D	239,45	116.431,36	9.964.361,79D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.080.553,70D	239,45	116.431,36	9.964.361,79D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.333.142,91D	0,00	31.850,75	4.301.292,16D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUID	5.685.204,26D	0,00	84.580,61	5.600.623,65D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	62.206,53D	239,45	0,00	62.445,98D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	64,68D	28,51	0,00	93,19D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	64,68D	28,51	0,00	93,19D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	64,68D	28,51	0,00	93,19D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	538.321,18D	28.259,03	144.604,75	421.975,46D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	538.321,18D	28.259,03	144.604,75	421.975,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	655.454,27D	0,00	144.604,75	510.849,52D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	117.133,09C	28.259,03	0,00	88.874,06C
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	9.897,98D	1.714,29	0,00	11.612,27D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	9.897,98D	1.714,29	0,00	11.612,27D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	9.897,98D	1.714,29	0,00	11.612,27D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	9.897,98D	1.714,29	0,00	11.612,27D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.553.014,20D	213.533,02	160.297,53	1.606.249,69D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	178.090,77D	23.271,19	0,00	201.361,96D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	30.742,69D	431,37	0,00	31.174,06D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.344.180,74D	189.830,46	160.297,53	1.373.713,67D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	1.391.674,11D	4.115.250,24	0,00	5.506.924,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.365.692,22	4.365.692,22	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.863.123,08C	3.494,33	4.365.692,22	26.225.320,97C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.844.443,44C	0,00	4.258.889,80	25.103.333,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	20.844.443,44C	0,00	4.258.889,80	25.103.333,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	20.844.443,44C	0,00	4.258.889,80	25.103.333,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	20.844.443,44C	0,00	4.258.889,80	25.103.333,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.844.443,44C	0,00	4.258.889,80	25.103.333,24C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	4.635.229,81C	0,00	659.065,53	5.294.295,34C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.221.124,01C	0,00	2.233.654,97	11.454.778,98C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	6.988.089,62C	0,00	1.366.169,30	8.354.258,92C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156.103,92C	0,00	14.199,59	170.303,51C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	156.103,92C	0,00	14.199,59	170.303,51C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	41.322,16C	0,00	2.714,83	44.036,99C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	41.322,16C	0,00	2.714,83	44.036,99C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	27.484,24C	0,00	2.714,83	30.199,07C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	27.484,24C	0,00	2.714,83	30.199,07C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	114.781,76C	0,00	11.484,76	126.266,52C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	114.781,76C	0,00	11.484,76	126.266,52C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	114.781,76C	0,00	11.484,76	126.266,52C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	114.781,76C	0,00	11.484,76	126.266,52C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	862.575,72C	3.494,33	92.602,83	951.684,22C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.575,72C	3.494,33	92.602,83	951.684,22C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.575,72C	3.494,33	92.602,83	951.684,22C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.575,72C	3.494,33	92.602,83	951.684,22C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	862.575,72C	3.494,33	92.602,83	951.684,22C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	783.458,20C	0,00	86.310,98	869.769,18C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	581,24C	0,00	192,13	773,37C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	19.945,79C	0,00	0,00	19.945,79C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	22.993,86C	862,90	2.585,82	24.716,78C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	35.596,63C	2.631,43	3.513,90	36.479,10C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	282.392,11D	9.640,98	0,00	292.033,09D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.929,32D	5.533,07	0,00	72.462,39D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	66.929,32D	5.533,07	0,00	72.462,39D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	66.929,32D	5.533,07	0,00	72.462,39D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	66.929,32D	5.533,07	0,00	72.462,39D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	66.929,32D	5.533,07	0,00	72.462,39D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	28.262,23D	1.692,87	0,00	29.955,10D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	19.334,18D	1.920,10	0,00	21.254,28D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.332,91D	1.920,10	0,00	21.253,01D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	178.694,53D	2.517,92	0,00	181.212,45D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	145.879,68D	0,00	0,00	145.879,68D
5.02.07.04.01	5277	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01	5278	USO PRÓPRIO	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01	5279	TERRENOS	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.01.01.01.	52702	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	36.234,05D	0,00	0,00	36.234,05D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	109.645,63D	0,00	0,00	109.645,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.01.	52752	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	29.460,27D	0,00	0,00	29.460,27D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.04.03.01.02.	52762	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	80.185,36D	0,00	0,00	80.185,36D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.554,03D	0,00	0,00	1.554,03D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	31.260,82D	2.517,92	0,00	33.778,74D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	31.260,82D	2.517,92	0,00	33.778,74D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	31.260,82D	2.517,92	0,00	33.778,74D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	21.868,53D	2.039,32	0,00	23.907,85D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	19.467,46D	2.039,32	0,00	21.506,78D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	735,07D	0,00	0,00	735,07D
5.02.07.99.01.01.01.	52740	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.392,29D	478,60	0,00	9.870,89D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.651,27D	478,60	0,00	5.129,87D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.407,02D	0,00	0,00	1.407,02D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIÁRIA	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.950,28D	1.143,93	0,00	34.094,21D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	1.143,93	0,00	33.935,12D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	1.143,93	0,00	33.935,12D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	1.143,93	0,00	33.935,12D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	32.791,19D	1.143,93	0,00	33.935,12D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	9.098,10D	0,00	0,00	9.098,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	23.693,09D	1.143,93	0,00	24.837,02D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURÍDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCÁRIAS	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCÁRIAS	3.817,98D	446,06	0,00	4.264,04D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	676.517,44D	70.389,95	0,00	746.907,39D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	676.517,44D	70.389,95	0,00	746.907,39D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	676.517,44D	70.389,95	0,00	746.907,39D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	676.517,44D	70.389,95	0,00	746.907,39D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	676.517,44D	70.389,95	0,00	746.907,39D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.676,42D	69.528,54	0,00	738.204,96D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	668.676,42D	69.528,54	0,00	738.204,96D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.841,02D	861,41	0,00	8.702,43D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.841,02D	861,41	0,00	8.702,43D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	78.563,44D	9.166,91	0,00	87.730,35D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09D	4.273.000,05	0,00	25.098.650,14D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09D	4.273.000,05	0,00	25.098.650,14D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09D	4.273.000,05	0,00	25.098.650,14D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09D	4.273.000,05	0,00	25.098.650,14D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.825.650,09D	4.273.000,05	0,00	25.098.650,14D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.863.665,81D	4.066.621,97	0,00	23.930.287,78D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.863.665,81D	4.066.621,97	0,00	23.930.287,78D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	961.984,28D	206.378,08	0,00	1.168.362,36D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	35.221,53D	8.781,87	0,00	44.003,40D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	37.529,90D	7.765,75	0,00	45.295,65D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	889.232,85D	189.830,46	0,00	1.079.063,31D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC