

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	255.512.357,17D	10.671.533,55	7.167.686,25	259.016.204,47D
1.01	1002	DISPONÍVEL	182.101,35D	3.903.943,57	4.065.893,99	20.150,93D
1.01.01	1003	IMEDIATO	182.101,35D	3.903.943,57	4.065.893,99	20.150,93D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	182.101,35D	3.903.943,57	4.065.893,99	20.150,93D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	182.101,35D	3.903.943,57	4.065.893,99	20.150,93D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	182.101,35D	3.903.943,57	4.065.893,99	20.150,93D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	11.949,47	11.949,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	11.949,47	11.949,47	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.601,35D	3.891.994,10	4.053.944,52	19.650,93D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	43.467,71D	95.000,00	132.904,31	5.563,40D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.295,28D	0,00	628,32	666,96D
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	255.293.477,64D	6.767.589,98	3.100.986,71	258.960.080,91D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.545.296,62D	251.246,66	190.728,85	2.605.814,43D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	142.059,35D	200.096,45	137.578,64	204.577,16D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	58.905,05D	72.777,89	67.188,69	64.494,25D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	23.383,02D	28.482,01	26.291,08	25.573,95D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.291,08	26.291,08	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	871,92	871,92	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.318,13	5.318,13	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	19.933,63	19.933,63	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	167,40	167,40	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	23.383,02D	2.190,93	0,00	25.573,95D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	703,91D	72,66	0,00	776,57D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	4.178,53D	443,18	0,00	4.621,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	18.366,66D	1.661,14	0,00	20.027,80D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	133,92D	13,95	0,00	147,87D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	35.522,03D	44.177,45	40.779,18	38.920,30D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	40.779,18	40.779,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	871,92	871,92	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.318,13	5.318,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	19.933,63	19.933,63	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	167,40	167,40	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.488,10	14.488,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	35.522,03D	3.398,27	0,00	38.920,30D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	703,91D	72,66	0,00	776,57D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	4.178,53D	443,18	0,00	4.621,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	18.366,66D	1.661,14	0,00	20.027,80D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	133,92D	13,95	0,00	147,87D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	12.139,01D	1.207,34	0,00	13.346,35D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	118,43	118,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	118,43	118,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	118,43	118,43	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.131,55	0,00	20.131,55D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.131,55	0,00	20.131,55D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	20.131,55	0,00	20.131,55D
1.02.02.01.04.01.01.	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	20.131,55	0,00	20.131,55D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	83.154,30D	107.187,01	70.389,95	119.951,36D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	83.154,30D	107.187,01	70.389,95	119.951,36D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	83.154,30D	107.187,01	70.389,95	119.951,36D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	83.154,30D	107.187,01	70.389,95	119.951,36D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.150,21	51.150,21	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.150,21	51.150,21	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.150,21	51.150,21	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.150,21	51.150,21	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	51.150,21	51.150,21	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	251.689.831,97D	5.549.549,08	2.100.773,66	255.138.607,39D
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	242.336.673,31D	4.723.233,18	1.325.000,00	245.734.906,49D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	242.336.673,31D	4.723.233,18	1.325.000,00	245.734.906,49D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	242.336.673,31D	4.723.233,18	1.325.000,00	245.734.906,49D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	242.336.673,31D	4.723.233,18	1.325.000,00	245.734.906,49D
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	72.180.843,32D	1.830.512,68	975.000,00	73.036.356,00D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.778,18D	0,00	805,55	35.972,63D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	31.665,46D	0,00	705,65	30.959,81D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	31.665,46D	0,00	705,65	30.959,81D
1.03.01.01.01	1306	BENS MóVEIS	31.665,46D	0,00	705,65	30.959,81D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MóVEIS	31.665,46D	0,00	705,65	30.959,81D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.308,60D	0,00	74,08	3.234,52D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIação ACUMULADA	34.143,32C	0,00	74,08	34.217,40C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.343,24D	0,00	175,11	5.168,13D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIação ACUMULADA	24.261,22C	0,00	175,11	24.436,33C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.013,62D	0,00	456,46	22.557,16D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIação ACUMULADA	30.097,21C	0,00	456,46	30.553,67C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.112,72D	0,00	99,90	5.012,82D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAção REORGANIZAção E	5.112,72D	0,00	99,90	5.012,82D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAção REORGANIZAção	5.112,72D	0,00	99,90	5.012,82D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAção REORGANIZAçã	5.112,72D	0,00	99,90	5.012,82D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.112,72D	0,00	99,90	5.012,82D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAção ACUMULADA	13.288,28C	0,00	99,90	13.388,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	255.512.357,17C	2.328.329,25	5.832.176,55	259.016.204,47C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.154.512,07C	1.652.989,35	1.361.684,68	1.863.207,40C
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	REND A MENSAL 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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.366,38C	174.922,93	189.295,73	189.739,18C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	150.100,84C	47.670,57	59.847,94	162.278,21C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	44.742,48C	47.670,57	47.641,43	44.713,34C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	44.742,48C	47.670,57	47.641,43	44.713,34C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.742,48C	44.955,74	44.926,60	44.713,34C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.742,48C	44.955,74	44.926,60	44.713,34C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	105.358,36C	0,00	12.206,51	117.564,87C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	105.358,36C	0,00	12.206,51	117.564,87C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	105.358,36C	0,00	12.206,51	117.564,87C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	22.317,51C	0,00	3.114,14	25.431,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	57.563,17C	0,00	6.092,59	63.655,76C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.735,57C	0,00	800,36	6.535,93C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.793,70C	0,00	1.565,83	16.359,53C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.785,38C	0,00	249,15	2.034,53C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.163,03C	0,00	384,44	3.547,47C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.225,53C	20.923,83	20.854,92	19.156,62C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.225,53C	20.923,83	20.854,92	19.156,62C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.225,53C	20.923,83	20.854,92	19.156,62C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.841,41C	4.870,72	5.182,37	5.153,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.181,86C	4.181,86	4.336,03	4.336,03C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	163,57	193,27	212,76C
2.01.02.02.01.01.01.	21503	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00C	0,00	35,71	35,71C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	525,29	617,36	568,56C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.384,12C	16.053,11	15.672,55	14.003,56C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.241,64C	13.910,63	12.343,32	10.674,33C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.142,48C	2.142,48	3.329,23	3.329,23C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.040,01C	6.730,38	8.994,72	8.304,35C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.040,01C	6.730,38	8.994,72	8.304,35C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.040,01C	6.730,38	8.994,72	8.304,35C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.040,01C	6.730,38	8.994,72	8.304,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	844,31C	940,81	1.257,33	1.160,83C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.195,70C	5.789,57	7.737,39	7.143,52C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	99.598,15	99.598,15	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	99.598,15	99.598,15	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	99.598,15	99.598,15	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	99.598,15	99.598,15	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	95.000,00	95.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.598,15	4.598,15	0,00C
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	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	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
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.958.607,83C	675.339,90	4.470.491,87	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
2.03.02	2179	FUNDOS	14.730.551,41C	211.447,74	325.000,35	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.150,21	102.300,42	2.364.720,47C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.313.570,26C	0,00	51.150,21	2.364.720,47C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	51.150,21	51.150,21	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	51.150,21	51.150,21	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	51.150,21	51.150,21	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	51.150,21	51.150,21	0,00C
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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	190.468,18	190.468,18	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.450.921,84C	0,00	144.699,24	1.595.621,08C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	761.850,78C	0,00	72.777,89	834.628,67C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	761.850,78C	0,00	72.777,89	834.628,67C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	303.979,21C	0,00	28.482,01	332.461,22C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	303.979,21C	0,00	28.482,01	332.461,22C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	303.979,21C	0,00	28.482,01	332.461,22C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	9.150,70C	0,00	944,58	10.095,28C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	54.320,91C	0,00	5.761,31	60.082,22C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	238.766,65C	0,00	21.594,77	260.361,42C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.740,95C	0,00	181,35	1.922,30C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	457.305,47C	0,00	44.177,45	501.482,92C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	303.979,21C	0,00	28.482,01	332.461,22C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	303.979,21C	0,00	28.482,01	332.461,22C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	9.150,70C	0,00	944,58	10.095,28C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	54.320,91C	0,00	5.761,31	60.082,22C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	238.766,65C	0,00	21.594,77	260.361,42C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.740,95C	0,00	181,35	1.922,30C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	153.326,26C	0,00	15.695,44	169.021,70C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	153.326,26C	0,00	15.695,44	169.021,70C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	153.326,26C	0,00	15.695,44	169.021,70C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	566,10C	0,00	118,43	684,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	566,10C	0,00	118,43	684,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	566,10C	0,00	118,43	684,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	566,10C	0,00	118,43	684,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	676.517,44C	0,00	70.389,95	746.907,39C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.676,42C	0,00	69.528,54	738.204,96C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.676,42C	0,00	69.528,54	738.204,96C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.676,42C	0,00	69.528,54	738.204,96C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	668.676,42C	0,00	69.528,54	738.204,96C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	668.676,42C	0,00	69.528,54	738.204,96C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.841,02C	0,00	861,41	8.702,43C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.841,02C	0,00	861,41	8.702,43C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.841,02C	0,00	861,41	8.702,43C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.841,02C	0,00	861,41	8.702,43C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.841,02C	0,00	861,41	8.702,43C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	12.553,62C	0,00	1.531,40	14.085,02C
4.02	4045	DESPESAS	1.300.411,76D	139.317,97	2.048,96	1.437.680,77D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.300.411,76D	139.317,97	2.048,96	1.437.680,77D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	650.822,11D	75.837,79	2.048,96	724.610,94D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	387.299,97D	43.537,09	165,68	430.671,38D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	387.299,97D	43.537,09	165,68	430.671,38D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	387.299,97D	43.537,09	165,68	430.671,38D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	222.647,01D	24.627,25	0,00	247.274,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	11.611,54D	1.521,86	0,00	13.133,40D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	31.133,52D	3.453,40	0,00	34.586,92D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	63.061,06D	7.439,04	0,00	70.500,10D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	12.333,86D	1.441,21	0,00	13.775,07D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.614,11D	1.298,36	0,00	13.912,47D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.047,00D	2.704,70	0,00	29.751,70D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.851,87D	1.051,27	165,68	7.737,46D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	261.960,14D	30.738,70	1.883,28	290.815,56D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	261.960,14D	30.738,70	1.883,28	290.815,56D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	261.960,14D	30.738,70	1.883,28	290.815,56D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	118.898,76D	13.416,27	1.668,98	130.646,05D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.705,97D	1.592,28	0,00	12.298,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	14.613,40D	2.639,19	0,00	17.252,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	35.943,33D	4.106,51	0,00	40.049,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	11.275,00D	1.411,84	0,00	12.686,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.455,76D	375,67	0,00	3.831,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.794,00D	6.109,40	0,00	60.903,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.965,26D	195,03	145,30	2.014,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.308,66D	892,51	69,00	11.132,17D
4.02.01.01.05	4060	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.562,00D	1.562,00	0,00	3.124,00D
4.02.01.01.05.01	4061	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.562,00D	1.562,00	0,00	3.124,00D
4.02.01.01.05.01.01	4062	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.562,00D	1.562,00	0,00	3.124,00D
4.02.01.01.05.01.01.	43101	SALARIOS E ENCARGOS	1.562,00D	1.562,00	0,00	3.124,00D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.254,30D	425,00	0,00	26.679,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.254,30D	425,00	0,00	26.679,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.254,30D	425,00	0,00	26.679,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	26.254,30D	425,00	0,00	26.679,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	17.446,00D	0,00	0,00	17.446,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	6.148,30D	0,00	0,00	6.148,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	2.660,00D	425,00	0,00	3.085,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.212,11D	0,00	0,00	1.212,11D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	2.888,20D	0,00	0,00	2.888,20D
4.02.01.03.01.01.01.	43215	CONSULTORES	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.338,12D	44.478,26	0,00	485.816,38D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.098,45D	7.386,66	0,00	79.485,11D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.098,45D	7.386,66	0,00	79.485,11D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.098,45D	7.386,66	0,00	79.485,11D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	72.098,45D	7.386,66	0,00	79.485,11D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.704,31D	6.906,58	0,00	75.610,89D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.704,31D	6.906,58	0,00	75.610,89D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.704,31D	6.906,58	0,00	75.610,89D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	68.704,31D	6.906,58	0,00	75.610,89D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.055,00D	2.790,00	0,00	31.845,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.055,00D	2.790,00	0,00	31.845,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.055,00D	2.790,00	0,00	31.845,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	29.055,00D	2.790,00	0,00	31.845,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.626,64D	701,30	0,00	5.327,94D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.626,64D	701,30	0,00	5.327,94D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.626,64D	701,30	0,00	5.327,94D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.626,64D	701,30	0,00	5.327,94D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.315,97D	10.599,36	0,00	119.915,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.315,97D	10.599,36	0,00	119.915,33D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.315,97D	10.599,36	0,00	119.915,33D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.315,97D	10.599,36	0,00	119.915,33D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	15.836,65D	1.980,00	0,00	17.816,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	15.836,65D	1.980,00	0,00	17.816,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	15.836,65D	1.980,00	0,00	17.816,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	15.836,65D	1.980,00	0,00	17.816,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	129.832,82D	12.938,64	0,00	142.771,46D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	129.832,82D	12.938,64	0,00	142.771,46D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	129.832,82D	12.938,64	0,00	142.771,46D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	129.832,82D	12.938,64	0,00	142.771,46D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.680,28D	1.175,72	0,00	12.856,00D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.680,28D	1.175,72	0,00	12.856,00D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	11.680,28D	1.175,72	0,00	12.856,00D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	11.680,28D	1.175,72	0,00	12.856,00D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	70.158,80D	6.776,65	0,00	76.935,45D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	70.158,80D	6.776,65	0,00	76.935,45D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	70.158,80D	6.776,65	0,00	76.935,45D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	70.158,80D	6.776,65	0,00	76.935,45D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	27.484,24D	2.714,83	0,00	30.199,07D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.282,45D	852,00	0,00	10.134,45D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	12.764,47D	159,90	0,00	12.924,37D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.016,71D	391,82	0,00	4.408,53D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,25D	0,00	0,00	367,25D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.910,96D	182,04	0,00	2.093,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	518,39D	0,00	0,00	518,39D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	272,73D	0,00	0,00	272,73D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	227,38D	1.209,40	0,00	1.436,78D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	4.171,87D	392,00	0,00	4.563,87D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	113,90D	0,00	0,00	113,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	6.200,00D	776,00	0,00	6.976,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	314,70D	0,00	0,00	314,70D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	331,90D	0,00	0,00	331,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	956,52D	98,66	0,00	1.055,18D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,27D	0,00	0,00	46,27D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	401,22D	0,00	0,00	401,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.477,02D	805,55	0,00	9.282,57D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.477,02D	805,55	0,00	9.282,57D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.477,02D	805,55	0,00	9.282,57D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	7.595,74D	705,65	0,00	8.301,39D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	740,80D	74,08	0,00	814,88D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.878,67D	175,11	0,00	2.053,78D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.976,27D	456,46	0,00	5.432,73D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	881,28D	99,90	0,00	981,18D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	881,28D	99,90	0,00	981,18D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	96.906,74D	10.994,72	0,00	107.901,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	96.906,74D	10.994,72	0,00	107.901,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	96.906,74D	10.994,72	0,00	107.901,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	96.906,74D	10.994,72	0,00	107.901,46D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	10.750,41D	1.257,33	0,00	12.007,74D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	66.156,33D	7.737,39	0,00	73.893,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207.950,82C	0,00	43.719,98	251.670,80C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	358.460,90D	51.150,21	0,00	409.611,11D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.410.035,60	4.410.035,60	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.073.855,95C	3.494,33	4.410.035,60	26.480.397,22C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.055.176,31C	0,00	4.303.233,18	25.358.409,49C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	21.055.176,31C	0,00	4.303.233,18	25.358.409,49C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	21.055.176,31C	0,00	4.303.233,18	25.358.409,49C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	21.055.176,31C	0,00	4.303.233,18	25.358.409,49C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	21.055.176,31C	0,00	4.303.233,18	25.358.409,49C
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	7.198.822,49C	0,00	1.410.512,68	8.609.335,17C
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	285.174,16D	10.264,38	0,00	295.438,54D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.711,37D	6.156,47	0,00	75.867,84D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	69.711,37D	6.156,47	0,00	75.867,84D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	69.711,37D	6.156,47	0,00	75.867,84D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	69.711,37D	6.156,47	0,00	75.867,84D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	69.711,37D	6.156,47	0,00	75.867,84D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	30.684,54D	2.280,05	0,00	32.964,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	19.514,05D	1.938,21	0,00	21.452,26D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.512,78D	1.938,21	0,00	21.450,99D
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	EMPRESÍMOS 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	21.033.600,91D	4.316.720,03	0,00	25.350.320,94D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.033.600,91D	4.316.720,03	0,00	25.350.320,94D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.033.600,91D	4.316.720,03	0,00	25.350.320,94D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.033.600,91D	4.316.720,03	0,00	25.350.320,94D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.033.600,91D	4.316.720,03	0,00	25.350.320,94D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	207.950,82D	43.719,98	0,00	251.670,80D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	207.950,82D	43.719,98	0,00	251.670,80D

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O