

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	256.427.228,02D	10.906.621,61	8.544.197,01	258.789.652,62D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.420,57D	5.029.933,20	5.023.284,60	20.069,17D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.420,57D	5.029.933,20	5.023.284,60	20.069,17D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.420,57D	5.029.933,20	5.023.284,60	20.069,17D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.420,57D	5.029.933,20	5.023.284,60	20.069,17D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.420,57D	5.029.933,20	5.023.284,60	20.069,17D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	6.047,13	6.047,13	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	6.047,13	6.047,13	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.420,57D	5.023.886,07	5.017.237,47	20.069,17D
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	4.234,62D	2.178.118,08	2.175.555,47	6.797,23D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	8.185,95D	2.839.731,05	2.835.645,06	12.271,94D
1.02	1015	REALIZÁVEL	256.413.807,45D	5.876.688,41	3.520.912,41	258.769.583,45D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.215.659,09D	1.061.261,50	1.103.652,22	1.173.268,37D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.102.158,36D	741.844,09	752.677,81	1.091.324,64D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	543.833,28D	681.138,44	557.020,04	667.951,68D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	261.236,73D	327.734,07	267.723,33	321.247,47D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	261.236,73D	327.734,07	267.723,33	321.247,47D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	8.719,17D	6.486,60	15.205,77	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	53.181,28D	53.800,35	53.181,28	53.800,35D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	199.336,28D	267.447,12	199.336,28	267.447,12D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	282.596,55D	353.404,37	289.296,71	346.704,21D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	282.596,55D	353.404,37	289.296,71	346.704,21D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	8.978,69D	6.700,16	15.678,85	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.880,88D	56.466,06	55.880,88	56.466,06D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	217.736,98D	290.238,15	217.736,98	290.238,15D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	558.325,08D	60.705,65	195.657,77	423.372,96D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	255.739,41D	27.859,64	81.272,74	202.326,31D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	255.739,41D	27.859,64	81.272,74	202.326,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	7.765,61D	893,67	8.659,28	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	46.217,11D	4.483,36	50.700,47	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	200.278,01D	22.287,26	20.238,96	202.326,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	1.478,68D	195,35	1.674,03	0,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	302.585,67D	32.846,01	114.385,03	221.046,65D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	277.489,59D	30.257,73	86.700,67	221.046,65D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	7.994,92D	921,63	8.916,55	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	48.699,81D	4.870,49	53.570,30	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	218.683,56D	24.186,52	21.823,43	221.046,65D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	2.111,30D	279,09	2.390,39	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	25.096,08D	2.588,28	27.684,36	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	25.096,08D	2.588,28	27.684,36	0,00D
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	64.009,73D	319.417,41	350.974,41	32.452,73D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	64.009,73D	319.417,41	350.974,41	32.452,73D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	64.009,73D	319.417,41	350.974,41	32.452,73D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	64.009,73D	319.417,41	350.974,41	32.452,73D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	70.598,15	70.598,15	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11301	EMPRESTIMOS	29.103,56D	0,00	29.103,56	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.451,49D	2.451,41	4.902,90	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.843,35D	12.841,40	12.843,35	12.841,40D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	233.526,45	233.526,45	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	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.364.720,47D	34.464,42	0,00	2.399.184,89D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	252.833.427,89D	4.780.962,49	2.417.260,19	255.197.130,19D
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	243.429.726,99D	4.159.428,55	1.880.000,00	245.709.155,54D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	243.429.726,99D	4.159.428,55	1.880.000,00	245.709.155,54D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	243.429.726,99D	4.159.428,55	1.880.000,00	245.709.155,54D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	243.429.726,99D	4.159.428,55	1.880.000,00	245.709.155,54D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	49.939.929,27D	666.845,90	0,00	50.606.775,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	122.758.621,22D	2.056.851,85	1.880.000,00	122.935.473,07D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	70.731.176,50D	1.435.730,80	0,00	72.166.907,30D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.513,31D	14.203,11	14.199,59	2.986.516,83D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.224,97D	14.203,11	14.199,59	2.948.228,49D
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	2.405.258,50D	11.488,28	11.484,76	2.405.262,02D
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	11.484,76D	11.488,28	11.484,76	11.488,28D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.484,76D	11.488,28	11.484,76	11.488,28D
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	6.417.187,59D	607.330,83	523.060,60	6.501.457,82D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.417.187,59D	607.330,83	523.060,60	6.501.457,82D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.505.295,76D	607.330,83	515.583,98	6.597.042,61D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.505.295,76D	607.330,83	515.583,98	6.597.042,61D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	6.416.987,18D	605.431,65	515.583,98	6.506.834,85D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	88.308,58D	1.899,18	0,00	90.207,76D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	88.108,17C	0,00	7.476,62	95.584,79C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	88.108,17C	0,00	7.476,62	95.584,79C
1.02.03.08.01.99.01.	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	88.108,17C	0,00	7.476,62	95.584,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	256.427.228,02C	4.098.047,50	6.460.472,10	258.789.652,62C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.673.468,22C	3.483.639,91	2.408.535,45	598.363,76C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.657.672,88C	3.387.565,13	2.322.531,40	592.639,15C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.315.299,04C	3.031.438,65	1.983.344,00	267.204,39C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.315.299,04C	3.031.438,65	1.730.418,74	14.279,13C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	660.555,40C	717.821,89	57.266,49	0,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	534.264,78C	583.353,67	49.088,89	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	355.024,53C	387.382,88	32.358,35	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	750,27C	818,48	68,21	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	70.467,33C	76.896,57	6.429,24	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENTA MENSAL TEMPORARIA	101.478,46C	111.116,62	9.638,16	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.544,19C	7.139,12	594,93	0,00C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	53.350,98C	54.785,02	1.434,04	0,00C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	53.350,98C	54.785,02	1.434,04	0,00C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	72.589,61C	79.216,50	6.626,89	0,00C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	72.589,61C	79.216,50	6.626,89	0,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	350,03C	466,70	116,67	0,00C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	350,03C	466,70	116,67	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.743,64C	2.313.616,76	1.673.152,25	14.279,13C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.743,64C	2.313.616,76	1.673.152,25	14.279,13C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.743,64C	2.313.616,76	1.673.152,25	14.279,13C
2.01.01.01.03	2025	INSTITUTOS	0,00C	0,00	252.925,26	252.925,26C
2.01.01.01.03.01	2026	INSTITUTOS	0,00C	0,00	252.925,26	252.925,26C
2.01.01.01.03.01.01	2027	RESGATE	0,00C	0,00	252.925,26	252.925,26C
2.01.01.01.03.01.01.20111	20111	RESGATE TOTAL	0,00C	0,00	252.925,26	252.925,26C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	153.292,47C	113.028,81	105.399,88	145.663,54C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	153.292,47C	113.028,81	105.399,88	145.663,54C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	153.292,47C	113.028,81	105.399,88	145.663,54C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	153.292,47C	113.028,81	105.399,88	145.663,54C
2.01.01.02.01.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	151.278,39C	112.021,77	103.158,41	142.415,03C
2.01.01.02.01.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	227,39	227,39C
2.01.01.02.01.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	2.014,08C	1.007,04	2.014,08	3.021,12C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	184.445,61C	230.917,65	226.243,26	179.771,22C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	184.445,61C	230.917,65	226.243,26	179.771,22C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	184.445,61C	230.917,65	226.243,26	179.771,22C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.445,61C	230.917,65	226.243,26	179.771,22C
2.01.01.06.01.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.951,36C	159.724,93	219.544,79	179.771,22C
2.01.01.06.01.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	64.494,25C	71.192,72	6.698,47	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	12.180,02	7.544,26	0,00C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	12.180,02	7.544,26	0,00C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.635,76C	12.180,02	7.544,26	0,00C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	863,63C	863,63	0,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.02.20469	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	863,63C	863,63	0,00	0,00C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	11.316,39	7.544,26	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	11.316,39	7.544,26	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.795,34C	96.074,78	86.004,05	5.724,61C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.517,92C	2.517,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.517,92C	2.517,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.517,92C	2.517,92	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.039,32C	2.039,32	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.039,32C	2.039,32	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	478,60C	478,60	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	478,60C	478,60	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.622,35C	16.709,23	9.086,88	0,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.622,35C	16.709,23	9.086,88	0,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.622,35C	16.709,23	9.086,88	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.622,35C	16.709,23	9.086,88	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	28,80	28,80	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	89,28	89,28	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	7.622,35C	16.591,15	8.968,80	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.655,07C	76.847,63	76.917,17	5.724,61C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.655,07C	76.847,63	76.917,17	5.724,61C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.655,07C	76.847,63	76.917,17	5.724,61C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.655,07C	5.781,58	5.851,12	5.724,61C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.655,07C	5.781,58	5.851,12	5.724,61C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	71.066,05	71.066,05	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	71.066,05	71.066,05	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.753.759,80C	614.407,59	4.051.936,65	258.191.288,86C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	239.909.655,78C	612.891,68	3.659.850,53	242.956.614,63C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.282.027,27C	612.891,68	3.079.857,31	231.748.992,90C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	118.695.520,79C	30.851,74	460.271,89	119.124.940,94C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.627.427,79C	0,00	206.267,25	14.833.695,04C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.627.427,79C	0,00	206.267,25	14.833.695,04C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.627.427,79C	0,00	206.267,25	14.833.695,04C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.068.093,00C	30.851,74	254.004,64	104.291.245,90C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.739.886,84C	0,00	254.004,64	81.993.891,48C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.739.886,84C	0,00	254.004,64	81.993.891,48C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.328.206,16C	30.851,74	0,00	22.297.354,42C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.328.206,16C	30.851,74	0,00	22.297.354,42C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.800.515,94C	505.576,55	2.619.585,42	112.914.524,81C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.790.629,94C	0,00	2.519.971,55	112.310.601,49C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	45.619.877,97C	0,00	1.087.373,79	46.707.251,76C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	45.619.877,97C	0,00	1.087.373,79	46.707.251,76C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	64.080.760,90C	0,00	1.431.050,45	65.511.811,35C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	64.080.760,90C	0,00	1.431.050,45	65.511.811,35C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	89.991,07C	0,00	1.547,31	91.538,38C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	89.991,07C	0,00	1.547,31	91.538,38C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.727,38C	0,00	707,44	10.434,82C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.727,38C	0,00	707,44	10.434,82C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.727,38C	0,00	707,44	10.434,82C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.000.158,62C	505.576,55	98.906,43	593.488,50C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.341.349,43C	505.576,55	0,00	835.772,88C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.341.349,43C	505.576,55	0,00	835.772,88C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	341.190,81D	0,00	98.906,43	242.284,38D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	341.190,81D	0,00	98.906,43	242.284,38D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	214.009,46D	76.463,39	0,00	290.472,85D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	214.009,46D	76.463,39	0,00	290.472,85D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	214.009,46D	76.463,39	0,00	290.472,85D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	214.009,46D	76.463,39	0,00	290.472,85D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.627.628,51C	0,00	579.993,22	11.207.621,73C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	10.627.628,51C	0,00	579.993,22	11.207.621,73C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.627.628,51C	0,00	579.993,22	11.207.621,73C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.627.628,51C	0,00	579.993,22	11.207.621,73C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.627.628,51C	0,00	579.993,22	11.207.621,73C
2.03.02	2179	FUNDOS	14.844.104,02C	1.515,91	392.086,12	15.234.674,23C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.087.599,56C	1.515,91	344.336,21	12.430.419,86C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.552.238,18C	1.515,91	321.468,88	11.872.191,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.552.238,18C	1.515,91	321.468,88	11.872.191,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.552.238,18C	1.515,91	321.468,88	11.872.191,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	453.269,45C	1.515,91	6.935,09	458.688,63C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.098.968,73C	0,00	314.533,79	11.413.502,52C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	535.361,38C	0,00	22.867,33	558.228,71C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	535.361,38C	0,00	22.867,33	558.228,71C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	535.361,38C	0,00	22.867,33	558.228,71C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	535.361,38C	0,00	22.867,33	558.228,71C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	391.783,99C	0,00	13.285,49	405.069,48C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	391.783,99C	0,00	13.285,49	405.069,48C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	391.783,99C	0,00	13.285,49	405.069,48C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	391.783,99C	0,00	13.285,49	405.069,48C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	391.783,99C	0,00	13.285,49	405.069,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.282.001,04	5.282.001,04	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	7.343.957,29C	42.320,49	786.711,25	8.088.348,05C
3.01.01	3003	CORRENTES	7.265.924,59C	42.320,49	786.711,25	8.010.315,35C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	3.324.611,45C	20.368,01	357.277,55	3.661.520,99C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.324.611,45C	20.368,01	357.277,55	3.661.520,99C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.324.611,45C	20.368,01	357.277,55	3.661.520,99C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	100.952,70C	0,00	7.380,27	108.332,97C
3.01.01.01.01.01.11.11	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.952,70C	0,00	7.380,27	108.332,97C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	600.822,13C	129,05	58.283,71	658.976,79C
3.01.01.01.01.01.12.12	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600.822,13C	129,05	58.283,71	658.976,79C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.603.614,04C	20.238,96	289.744,19	2.873.119,27C
3.01.01.01.01.01.13.13	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.603.614,04C	20.238,96	289.744,19	2.873.119,27C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	19.222,58C	0,00	1.869,38	21.091,96C
3.01.01.01.01.01.14.14	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.222,58C	0,00	1.869,38	21.091,96C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.934.088,95C	21.952,48	428.037,91	4.340.174,38C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.607.502,75C	21.952,48	397.562,30	3.983.112,57C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.574.473,29C	21.571,10	394.414,53	3.947.316,72C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	3.324.611,45C	20.368,01	357.277,55	3.661.520,99C
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	100.952,70C	0,00	7.380,27	108.332,97C
3.01.01.03.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	600.822,13C	129,05	58.283,71	658.976,79C
3.01.01.03.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.603.614,04C	20.238,96	289.744,19	2.873.119,27C
3.01.01.03.01.01.01.01	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	19.222,58C	0,00	1.869,38	21.091,96C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	249.861,84C	1.203,09	37.136,98	285.795,73C
3.01.01.03.01.01.02.02	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.315,54C	0,00	78,01	1.393,55C
3.01.01.03.01.01.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	26.647,40C	0,00	9.568,83	36.216,23C
3.01.01.03.01.01.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	213.535,90C	1.203,09	22.190,04	234.522,85C
3.01.01.03.01.01.02.02	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	8.363,00C	0,00	5.300,10	13.663,10C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	33.029,46C	381,38	3.147,77	35.795,85C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	33.029,46C	381,38	3.147,77	35.795,85C
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.665,39C	0,00	163,51	1.828,90C
3.01.01.03.01.02.01.01	30812	COHAB - JOIA	5.627,87C	0,00	484,01	6.111,88C
3.01.01.03.01.02.01.01	30813	URBS - JOIA	25.736,20C	381,38	2.500,25	27.855,07C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	326.586,20C	0,00	30.475,61	357.061,81C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.586,20C	0,00	30.475,61	357.061,81C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.586,20C	0,00	30.475,61	357.061,81C
3.01.01.03.02.01.01.01	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	326.586,20C	0,00	30.475,61	357.061,81C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	7.224,19C	0,00	532,16	7.756,35C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.224,19C	0,00	532,16	7.756,35C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	6.845,11C	0,00	532,16	7.377,27C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	6.845,11C	0,00	532,16	7.377,27C
3.01.01.04.01.01.01.01	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.845,11C	0,00	532,16	7.377,27C
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
3.01.01.04.01.02.01.01	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	379,08C	0,00	0,00	379,08C
3.01.01.99	3054	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	863,63	863,63C
3.01.01.99.01	3210	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	863,63	863,63C
3.01.01.99.01.01	3211	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	863,63	863,63C
3.01.01.99.01.01.01	3212	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	863,63	863,63C
3.01.01.99.01.01.01.01	31301	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	863,63	863,63C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	11.810.734,73D	1.152.224,71	2.233,60	12.960.725,84D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.811.342,49D	799.118,84	2.233,60	9.608.227,73D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.151.709,51D	651.744,64	0,00	7.803.454,15D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.151.709,51D	651.744,64	0,00	7.803.454,15D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.151.709,51D	651.744,64	0,00	7.803.454,15D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	5.813.436,56D	524.886,60	0,00	6.338.323,16D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	4.810.110,49D	432.403,94	0,00	5.242.514,43D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	9.632,67D	886,69	0,00	10.519,36D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	909.673,41D	83.861,92	0,00	993.535,33D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	84.019,99D	7.734,05	0,00	91.754,04D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.338.272,95D	126.858,04	0,00	1.465.130,99D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDAS MENSAL TEMPORÁRIA	1.329.878,01D	125.296,26	0,00	1.455.174,27D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	8.394,94D	1.561,78	0,00	9.956,72D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	655.064,90D	57.557,42	1.338,36	711.283,96D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	655.064,90D	57.557,42	1.338,36	711.283,96D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	655.064,90D	57.557,42	1.338,36	711.283,96D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	655.064,90D	57.557,42	1.338,36	711.283,96D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	655.064,90D	57.557,42	1.338,36	711.283,96D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	932.872,82D	85.907,26	895,24	1.017.884,84D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	932.872,82D	85.907,26	895,24	1.017.884,84D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	932.872,82D	85.907,26	895,24	1.017.884,84D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	932.872,82D	85.907,26	895,24	1.017.884,84D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	932.872,82D	85.907,26	895,24	1.017.884,84D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	71.695,26D	3.909,52	0,00	75.604,78D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	71.695,26D	3.909,52	0,00	75.604,78D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	71.695,26D	3.909,52	0,00	75.604,78D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	71.695,26D	3.909,52	0,00	75.604,78D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	71.695,26D	3.909,52	0,00	75.604,78D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.248.982,54D	97.142,54	0,00	2.346.125,08D
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	2.187.520,35D	97.142,54	0,00	2.284.662,89D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.187.520,35D	97.142,54	0,00	2.284.662,89D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.187.520,35D	97.142,54	0,00	2.284.662,89D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.187.520,35D	97.142,54	0,00	2.284.662,89D
3.02.02.99.01.01.01.	32653	BENEFÍCIO PAGO À VISTA	2.187.520,35D	97.142,54	0,00	2.284.662,89D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03	3120	INSTITUTOS	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.03.01	3121	RESGATE	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	737.714,68D	254.441,17	0,00	992.155,85D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	12.695,02D	1.522,16	0,00	14.217,18D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	834.628,67D	83.269,10	0,00	917.897,77D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	332.461,22D	33.690,97	0,00	366.152,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	332.461,22D	33.690,97	0,00	366.152,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	169.021,70D	15.833,94	0,00	184.855,64D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	684,53D	53,22	0,00	737,75D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14C	0,00	3.878.648,60	28.977.298,74C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14C	0,00	3.878.648,60	28.977.298,74C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14C	0,00	3.878.648,60	28.977.298,74C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14C	0,00	3.878.648,60	28.977.298,74C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14C	0,00	3.878.648,60	28.977.298,74C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	23.930.287,78C	0,00	3.692.926,50	27.623.214,28C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	23.930.287,78C	0,00	3.692.926,50	27.623.214,28C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.168.362,36C	0,00	185.722,10	1.354.084,46C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.003,40C	0,00	8.225,66	52.229,06C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	45.295,65C	0,00	6.964,34	52.259,99C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.079.063,31C	0,00	170.532,10	1.249.595,41C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	12.684.069,99D	3.079.857,31	612.891,68	15.151.035,62D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	12.684.069,99D	3.079.857,31	612.891,68	15.151.035,62D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	12.684.069,99D	3.079.857,31	612.891,68	15.151.035,62D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.286.027,28D	460.271,89	30.851,74	2.715.447,43D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	892.270,49D	206.267,25	0,00	1.098.537,74D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	892.270,49D	206.267,25	0,00	1.098.537,74D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	892.270,49D	206.267,25	0,00	1.098.537,74D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.393.756,79D	254.004,64	30.851,74	1.616.909,69D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	1.393.756,79D	254.004,64	30.851,74	1.616.909,69D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.288.848,86D	254.004,64	0,00	1.542.853,50D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	104.907,93D	0,00	30.851,74	74.056,19D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.386.430,44D	2.619.585,42	505.576,55	12.500.439,31D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.964.361,79D	2.519.971,55	0,00	12.484.333,34D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.964.361,79D	2.519.971,55	0,00	12.484.333,34D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.301.292,16D	1.087.373,79	0,00	5.388.665,95D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	5.600.623,65D	1.431.050,45	0,00	7.031.674,10D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	62.445,98D	1.547,31	0,00	63.993,29D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	93,19D	707,44	0,00	800,63D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	93,19D	707,44	0,00	800,63D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	93,19D	707,44	0,00	800,63D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	421.975,46D	98.906,43	505.576,55	15.305,34D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	421.975,46D	98.906,43	505.576,55	15.305,34D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	510.849,52D	0,00	505.576,55	5.272,97D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	88.874,06C	98.906,43	0,00	10.032,37D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	11.612,27D	0,00	76.463,39	64.851,12C
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	11.612,27D	0,00	76.463,39	64.851,12C
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	11.612,27D	0,00	76.463,39	64.851,12C
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	11.612,27D	0,00	76.463,39	64.851,12C
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.606.249,69D	344.336,21	1.515,91	1.949.069,99D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	201.361,96D	22.867,33	0,00	224.229,29D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	31.174,06D	6.935,09	1.515,91	36.593,24D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.373.713,67D	314.533,79	0,00	1.688.247,46D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	5.506.924,35D	579.993,22	0,00	6.086.917,57D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.979.309,96	3.979.309,96	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.225.320,97C	112,63	3.979.309,96	30.204.518,30C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.103.333,24C	0,00	3.869.428,55	28.972.761,79C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	25.103.333,24C	0,00	3.869.428,55	28.972.761,79C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	25.103.333,24C	0,00	3.869.428,55	28.972.761,79C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	25.103.333,24C	0,00	3.869.428,55	28.972.761,79C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.103.333,24C	0,00	3.869.428,55	28.972.761,79C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	5.294.295,34C	0,00	666.845,90	5.961.141,24C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	11.454.778,98C	0,00	2.021.851,85	13.476.630,83C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	8.354.258,92C	0,00	1.180.730,80	9.534.989,72C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	170.303,51C	0,00	14.203,11	184.506,62C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	170.303,51C	0,00	14.203,11	184.506,62C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	44.036,99C	0,00	2.714,83	46.751,82C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	44.036,99C	0,00	2.714,83	46.751,82C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	13.837,92C	0,00	0,00	13.837,92C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	30.199,07C	0,00	2.714,83	32.913,90C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	30.199,07C	0,00	2.714,83	32.913,90C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	126.266,52C	0,00	11.488,28	137.754,80C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	126.266,52C	0,00	11.488,28	137.754,80C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	126.266,52C	0,00	11.488,28	137.754,80C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	126.266,52C	0,00	11.488,28	137.754,80C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	951.684,22C	112,63	95.678,30	1.047.249,89C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	951.684,22C	112,63	95.678,30	1.047.249,89C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	951.684,22C	112,63	95.678,30	1.047.249,89C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	951.684,22C	112,63	95.678,30	1.047.249,89C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	951.684,22C	112,63	95.678,30	1.047.249,89C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	869.769,18C	0,00	88.289,23	958.058,41C
5.01.08.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	773,37C	0,00	10,59	783,96C
5.01.08.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	19.945,79C	0,00	0,00	19.945,79C
5.01.08.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	24.716,78C	20,47	2.002,46	26.698,77C
5.01.08.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	36.479,10C	92,16	5.376,02	41.762,96C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	292.033,09D	16.197,19	0,00	308.230,28D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.462,39D	5.621,51	0,00	78.083,90D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	72.462,39D	5.621,51	0,00	78.083,90D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	72.462,39D	5.621,51	0,00	78.083,90D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	72.462,39D	5.621,51	0,00	78.083,90D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	72.462,39D	5.621,51	0,00	78.083,90D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	29.955,10D	1.746,33	0,00	31.701,43D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	21.254,28D	1.937,59	0,00	23.191,87D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.253,01D	1.937,59	0,00	23.190,60D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.212,45D	2.398,96	0,00	183.611,41D
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
5.02.07.04.01.01.01.01	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	33.778,74D	2.398,96	0,00	36.177,70D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	33.778,74D	2.398,96	0,00	36.177,70D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	33.778,74D	2.398,96	0,00	36.177,70D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	23.907,85D	1.910,04	0,00	25.817,89D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	21.506,78D	1.910,04	0,00	23.416,82D
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 IMOBILIARIA	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	9.870,89D	488,92	0,00	10.359,81D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.129,87D	488,92	0,00	5.618,79D
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 IMOBILIARIA	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.094,21D	7.476,62	0,00	41.570,83D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.935,12D	7.476,62	0,00	41.411,74D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.935,12D	7.476,62	0,00	41.411,74D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.935,12D	7.476,62	0,00	41.411,74D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.935,12D	7.476,62	0,00	41.411,74D
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	24.837,02D	7.476,62	0,00	32.313,64D
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	EMPRESIMOS A PARTICIPANTES	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	159,09D	0,00	0,00	159,09D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	4.264,04D	700,10	0,00	4.964,14D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	746.907,39D	71.066,05	0,00	817.973,44D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	746.907,39D	71.066,05	0,00	817.973,44D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	746.907,39D	71.066,05	0,00	817.973,44D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	746.907,39D	71.066,05	0,00	817.973,44D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	746.907,39D	71.066,05	0,00	817.973,44D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.204,96D	70.183,16	0,00	808.388,12D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	738.204,96D	70.183,16	0,00	808.388,12D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.702,43D	882,89	0,00	9.585,32D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.702,43D	882,89	0,00	9.585,32D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	87.730,35D	13.285,49	0,00	101.015,84D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14D	3.878.648,60	0,00	28.977.298,74D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14D	3.878.648,60	0,00	28.977.298,74D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14D	3.878.648,60	0,00	28.977.298,74D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14D	3.878.648,60	0,00	28.977.298,74D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.098.650,14D	3.878.648,60	0,00	28.977.298,74D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	23.930.287,78D	3.692.926,50	0,00	27.623.214,28D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	23.930.287,78D	3.692.926,50	0,00	27.623.214,28D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.168.362,36D	185.722,10	0,00	1.354.084,46D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	44.003,40D	8.225,66	0,00	52.229,06D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	45.295,65D	6.964,34	0,00	52.259,99D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.079.063,31D	170.532,10	0,00	1.249.595,41D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC