

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	258.787.435,40D	7.258.983,22	6.018.736,77	260.027.681,85D
1.01	1002	DISPONÍVEL	20.069,17D	3.431.054,65	3.428.052,82	23.071,00D
1.01.01	1003	IMEDIATO	20.069,17D	3.431.054,65	3.428.052,82	23.071,00D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	20.069,17D	3.431.054,65	3.428.052,82	23.071,00D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	20.069,17D	3.431.054,65	3.428.052,82	23.071,00D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	20.069,17D	3.431.054,65	3.428.052,82	23.071,00D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	12.761,73	12.761,73	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	12.761,73	12.761,73	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.069,17D	3.418.292,92	3.415.291,09	23.071,00D
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	6.797,23D	1.550.119,16	1.555.606,11	1.310,28D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	12.271,94D	1.862.136,82	1.853.648,04	20.760,72D
1.02	1015	REALIZÁVEL	258.767.366,23D	3.827.928,57	2.590.683,95	260.004.610,85D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.173.268,37D	1.004.860,61	1.494.480,50	683.648,48D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.091.324,64D	599.188,50	1.091.324,64	599.188,50D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	667.951,68D	550.588,14	667.951,68	550.588,14D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	321.247,47D	264.111,46	321.247,47	264.111,46D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	321.247,47D	264.111,46	321.247,47	264.111,46D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	0,00D	6.486,60	0,00	6.486,60D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	53.800,35D	52.621,81	53.800,35	52.621,81D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	267.447,12D	205.003,05	267.447,12	205.003,05D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	346.704,21D	286.476,68	346.704,21	286.476,68D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	346.704,21D	286.476,68	346.704,21	286.476,68D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	0,00D	6.700,16	0,00	6.700,16D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	56.466,06D	55.348,57	56.466,06	55.348,57D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	290.238,15D	224.427,95	290.238,15	224.427,95D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	423.372,96D	48.600,36	423.372,96	48.600,36D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	202.326,31D	22.144,97	202.326,31	22.144,97D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	202.326,31D	22.144,97	202.326,31	22.144,97D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	0,00D	540,55	0,00	540,55D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	0,00D	4.385,15	0,00	4.385,15D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	202.326,31D	17.083,59	202.326,31	17.083,59D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	0,00D	135,68	0,00	135,68D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	221.046,65D	26.455,39	221.046,65	26.455,39D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	221.046,65D	24.068,43	221.046,65	24.068,43D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	0,00D	558,34	0,00	558,34D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	0,00D	4.612,38	0,00	4.612,38D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	221.046,65D	18.702,33	221.046,65	18.702,33D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	0,00D	195,38	0,00	195,38D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00D	2.386,96	0,00	2.386,96D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	0,00D	2.386,96	0,00	2.386,96D
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	32.452,73D	405.672,11	403.155,86	34.968,98D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.452,73D	405.672,11	403.155,86	34.968,98D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.452,73D	405.672,11	403.155,86	34.968,98D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.452,73D	405.672,11	403.155,86	34.968,98D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	154.506,50	154.506,50	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	0,00D	2.451,49	0,00	2.451,49D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.841,40D	12.906,16	12.841,40	12.906,16D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	235.807,96	235.807,96	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.399.184,28D	49.049,25	0,00	2.448.233,53D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	255.194.913,58D	2.774.018,71	1.096.203,45	256.872.728,84D
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	245.706.938,93D	2.098.922,06	500.000,00	247.305.860,99D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	245.706.938,93D	2.098.922,06	500.000,00	247.305.860,99D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	245.706.938,93D	2.098.922,06	500.000,00	247.305.860,99D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	245.706.938,93D	2.098.922,06	500.000,00	247.305.860,99D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	50.604.558,56D	534.177,57	0,00	51.138.736,13D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	122.935.473,07D	477.942,02	0,00	123.413.415,09D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.166.907,30D	1.086.802,47	500.000,00	72.753.709,77D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.516,83D	14.237,37	14.203,11	2.986.551,09D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.228,49D	14.237,37	14.203,11	2.948.262,75D
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	2.405.262,02D	11.522,54	11.488,28	2.405.296,28D
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	11.488,28D	11.522,54	11.488,28	11.522,54D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.488,28D	11.522,54	11.488,28	11.522,54D
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	6.501.457,82D	660.859,28	582.000,34	6.580.316,76D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.501.457,82D	660.859,28	582.000,34	6.580.316,76D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.597.042,61D	660.859,28	580.976,28	6.676.925,61D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.597.042,61D	660.859,28	580.976,28	6.676.925,61D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.506.834,85D	658.470,21	580.976,28	6.584.328,78D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	90.207,76D	2.389,07	0,00	92.596,83D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	95.584,79C	0,00	1.024,06	96.608,85C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	95.584,79C	0,00	1.024,06	96.608,85C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	95.584,79C	0,00	1.024,06	96.608,85C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	258.787.435,40C	5.945.101,29	7.185.347,74	260.027.681,85C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	598.363,15C	682.547,28	1.064.307,23	980.123,10C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.638,54C	605.138,71	974.720,62	962.220,45C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	267.204,39C	373.699,51	817.651,81	711.156,69C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.279,13C	120.774,25	817.651,81	711.156,69C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	0,00C	0,00	62.194,72	62.194,72C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	0,00	51.439,34	51.439,34C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	33.231,58	33.231,58C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	0,00C	0,00	68,21	68,21C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	6.452,77	6.452,77C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	REND A MENSAL TEMPORARIA	0,00C	0,00	11.091,85	11.091,85C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	0,00	594,93	594,93C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.850,09	4.850,09C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	0,00C	0,00	4.850,09	4.850,09C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	0,00C	0,00	5.626,94	5.626,94C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	0,00C	0,00	5.626,94	5.626,94C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	0,00C	0,00	278,35	278,35C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	0,00C	0,00	278,35	278,35C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.279,13C	120.774,25	755.457,09	648.961,97C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.279,13C	120.774,25	755.457,09	648.961,97C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.279,13C	120.774,25	755.457,09	648.961,97C
2.01.01.01.03	2025	INSTITUTOS	252.925,26C	252.925,26	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01	2026	INSTITUTOS	252.925,26C	252.925,26	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01.01	2027	RESGATE	252.925,26C	252.925,26	0,00	0,00C
2.01.01.01.03.01.01.20111	20111	RESGATE TOTAL	252.925,26C	252.925,26	0,00	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	145.663,54C	145.663,51	77.633,32	77.633,35C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	145.663,54C	145.663,51	77.633,32	77.633,35C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	145.663,54C	145.663,51	77.633,32	77.633,35C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	145.663,54C	145.663,51	77.633,32	77.633,35C
2.01.01.02.01.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	142.415,03C	142.415,00	38.687,49	38.687,52C
2.01.01.02.01.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	227,39C	227,39	37.938,79	37.938,79C
2.01.01.02.01.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	3.021,12C	3.021,12	1.007,04	1.007,04C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.770,61C	85.775,69	75.663,36	169.658,28C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179.770,61C	85.775,69	75.663,36	169.658,28C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	179.770,61C	85.775,69	75.663,36	169.658,28C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.770,61C	85.775,69	75.663,36	169.658,28C
2.01.01.06.01.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.770,61C	85.775,69	69.980,79	163.975,71C
2.01.01.06.01.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	0,00C	0,00	5.682,57	5.682,57C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	5.724,61C	77.408,57	89.586,61	17.902,65C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.442,87	2.442,87C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	2.442,87	2.442,87C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	2.442,87	2.442,87C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	0,00C	0,00	1.953,88	1.953,88C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	1.953,88	1.953,88C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	0,00C	0,00	488,99	488,99C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	488,99	488,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	119,16	9.376,38	9.257,22C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	119,16	9.376,38	9.257,22C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	119,16	9.376,38	9.257,22C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00C	119,16	9.376,38	9.257,22C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,06	29,06	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	90,10	90,10	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	0,00C	0,00	9.257,22	9.257,22C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.724,61C	77.289,41	77.767,36	6.202,56C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.724,61C	77.289,41	77.767,36	6.202,56C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.724,61C	77.289,41	77.767,36	6.202,56C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.724,61C	5.843,77	6.321,72	6.202,56C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.724,61C	5.843,77	6.321,72	6.202,56C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	71.445,64	71.445,64	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	71.445,64	71.445,64	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.189.072,25C	5.262.554,01	6.121.040,51	259.047.558,75C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	242.954.406,77C	5.262.554,01	5.863.716,32	243.555.569,08C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.748.992,90C	3.864.297,75	5.863.716,32	233.748.411,47C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	119.124.940,94C	0,00	5.854.825,96	124.979.766,90C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.833.695,04C	0,00	3.382.456,48	18.216.151,52C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	14.833.695,04C	0,00	3.382.456,48	18.216.151,52C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	14.833.695,04C	0,00	3.382.456,48	18.216.151,52C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	104.291.245,90C	0,00	2.472.369,48	106.763.615,38C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.993.891,48C	0,00	2.395.371,14	84.389.262,62C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.993.891,48C	0,00	2.395.371,14	84.389.262,62C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.297.354,42C	0,00	76.998,34	22.374.352,76C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.297.354,42C	0,00	76.998,34	22.374.352,76C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.914.524,81C	3.864.297,75	8.516,01	109.058.743,07C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.310.601,49C	3.864.297,75	1.411,42	108.447.715,16C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	46.707.251,76C	2.243.222,12	0,00	44.464.029,64C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	46.707.251,76C	2.243.222,12	0,00	44.464.029,64C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	65.511.811,35C	1.621.075,63	0,00	63.890.735,72C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	65.511.811,35C	1.621.075,63	0,00	63.890.735,72C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	91.538,38C	0,00	1.411,42	92.949,80C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	91.538,38C	0,00	1.411,42	92.949,80C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.434,82C	0,00	33,68	10.468,50C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.434,82C	0,00	33,68	10.468,50C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.434,82C	0,00	33,68	10.468,50C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	593.488,50C	0,00	7.070,91	600.559,41C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	835.772,88C	0,00	2.697,30	838.470,18C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	835.772,88C	0,00	2.697,30	838.470,18C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	242.284,38D	0,00	4.373,61	237.910,77D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	242.284,38D	0,00	4.373,61	237.910,77D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	290.472,85D	0,00	374,35	290.098,50D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	290.472,85D	0,00	374,35	290.098,50D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	290.472,85D	0,00	374,35	290.098,50D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	290.472,85D	0,00	374,35	290.098,50D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.205.413,87C	1.398.256,26	0,00	9.807.157,61C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	11.205.413,87C	1.398.256,26	0,00	9.807.157,61C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.205.413,87C	1.398.256,26	0,00	9.807.157,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.205.413,87C	1.398.256,26	0,00	9.807.157,61C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.205.413,87C	1.398.256,26	0,00	9.807.157,61C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.234.665,48C	0,00	257.324,19	15.491.989,67C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.430.415,16C	0,00	199.461,99	12.629.877,15C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	11.872.191,15C	0,00	182.230,21	12.054.421,36C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	11.872.191,15C	0,00	182.230,21	12.054.421,36C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	11.872.191,15C	0,00	182.230,21	12.054.421,36C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	458.688,63C	0,00	6.245,55	464.934,18C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.413.502,52C	0,00	175.984,66	11.589.487,18C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	558.224,01C	0,00	17.231,78	575.455,79C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	558.224,01C	0,00	17.231,78	575.455,79C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	558.224,01C	0,00	17.231,78	575.455,79C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	558.224,01C	0,00	17.231,78	575.455,79C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	405.066,04C	0,00	8.812,95	413.878,99C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	405.066,04C	0,00	8.812,95	413.878,99C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	405.066,04C	0,00	8.812,95	413.878,99C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	405.066,04C	0,00	8.812,95	413.878,99C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	405.066,04C	0,00	8.812,95	413.878,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.956.522,52	6.956.522,52	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	0,00C	0,00	633.200,36	633.200,36C
3.01.01	3003	CORRENTES	0,00C	0,00	633.200,36	633.200,36C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	287.884,63	287.884,63C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	287.884,63	287.884,63C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	287.884,63	287.884,63C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	0,00C	0,00	7.027,15	7.027,15C
3.01.01.01.01.01.11.30101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	7.027,15	7.027,15C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	0,00C	0,00	57.006,96	57.006,96C
3.01.01.01.01.01.12.30121		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	57.006,96	57.006,96C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	0,00C	0,00	222.086,64	222.086,64C
3.01.01.01.01.01.13.30131		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	222.086,64	222.086,64C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	0,00C	0,00	1.763,88	1.763,88C
3.01.01.01.01.01.14.30141		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.763,88	1.763,88C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	344.251,41	344.251,41C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	0,00C	0,00	312.889,67	312.889,67C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	310.256,87	310.256,87C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	0,00C	0,00	287.884,63	287.884,63C
3.01.01.03.01.01.01.01.30731		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	7.027,15	7.027,15C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	57.006,96	57.006,96C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	222.086,64	222.086,64C
3.01.01.03.01.01.01.01.30761		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	1.763,88	1.763,88C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	0,00C	0,00	22.372,24	22.372,24C
3.01.01.03.01.01.02.01.30732		CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	76,74	76,74C
3.01.01.03.01.01.02.01.30742		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	2.485,63	2.485,63C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	19.033,81	19.033,81C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762		ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	0,00C	0,00	776,06	776,06C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	0,00	2.632,80	2.632,80C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	0,00C	0,00	2.632,80	2.632,80C
3.01.01.03.01.02.01.01.30811		CIC - JOIA	0,00C	0,00	154,61	154,61C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812		COHAB - JOIA	0,00C	0,00	468,36	468,36C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813		URBS - JOIA	0,00C	0,00	2.009,83	2.009,83C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	0,00C	0,00	31.361,74	31.361,74C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.361,74	31.361,74C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.361,74	31.361,74C
3.01.01.03.02.01.01.01.31021		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	31.361,74	31.361,74C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	1.064,32	1.064,32C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.064,32	1.064,32C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	0,00C	0,00	1.064,32	1.064,32C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	0,00C	0,00	1.064,32	1.064,32C
3.01.01.04.01.01.01.01.31221		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.064,32	1.064,32C
3.02	3081	DEDUÇÕES	0,00C	819.206,93	0,00	819.206,93D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00C	817.680,85	0,00	817.680,85D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	669.519,91	0,00	669.519,91D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	669.519,91	0,00	669.519,91D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00C	669.519,91	0,00	669.519,91D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	0,00C	524.545,04	0,00	524.545,04D
3.02.01.01.01.01.01.01.32001		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	0,00C	432.038,85	0,00	432.038,85D
3.02.01.01.01.01.01.01.32003		IDADE	0,00C	886,69	0,00	886,69D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	0,00C	83.885,45	0,00	83.885,45D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007		PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00C	7.734,05	0,00	7.734,05D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	0,00C	144.974,87	0,00	144.974,87D
3.02.01.01.01.01.02.01.32006		RENDA MENSAL TEMPORARIA	0,00C	144.193,98	0,00	144.193,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	0,00C	780,89	0,00	780,89D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	0,00C	59.635,11	0,00	59.635,11D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	0,00C	59.635,11	0,00	59.635,11D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	0,00C	59.635,11	0,00	59.635,11D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	0,00C	59.635,11	0,00	59.635,11D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	0,00C	59.635,11	0,00	59.635,11D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	0,00C	84.907,31	0,00	84.907,31D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	0,00C	84.907,31	0,00	84.907,31D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	0,00C	84.907,31	0,00	84.907,31D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	0,00C	84.907,31	0,00	84.907,31D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	0,00C	84.907,31	0,00	84.907,31D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	0,00C	3.618,52	0,00	3.618,52D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	0,00C	3.618,52	0,00	3.618,52D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	0,00C	3.618,52	0,00	3.618,52D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	0,00C	3.618,52	0,00	3.618,52D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	0,00C	3.618,52	0,00	3.618,52D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	1.526,08	0,00	1.526,08D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	74.137,28	0,00	74.137,28D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	0,00C	28.788,48	0,00	28.788,48D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00C	28.788,48	0,00	28.788,48D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00C	16.453,89	0,00	16.453,89D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	0,00C	106,43	0,00	106,43D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.060.768,15	1.060.768,15C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.060.768,15	1.060.768,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.060.768,15	1.060.768,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.060.768,15	1.060.768,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.060.768,15	1.060.768,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	0,00	1.009.019,44	1.009.019,44C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	0,00	1.009.019,44	1.009.019,44C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	0,00	51.748,71	51.748,71C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	0,00	2.323,93	2.323,93C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	0,00	1.909,55	1.909,55C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	0,00	47.515,23	47.515,23C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	0,00C	5.863.716,32	3.864.297,75	1.999.418,57D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	5.863.716,32	3.864.297,75	1.999.418,57D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	5.863.716,32	3.864.297,75	1.999.418,57D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00C	5.854.825,96	0,00	5.854.825,96D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	3.382.456,48	0,00	3.382.456,48D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	3.382.456,48	0,00	3.382.456,48D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	0,00C	3.382.456,48	0,00	3.382.456,48D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	2.472.369,48	0,00	2.472.369,48D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	2.472.369,48	0,00	2.472.369,48D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	2.395.371,14	0,00	2.395.371,14D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	76.998,34	0,00	76.998,34D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00C	8.516,01	3.864.297,75	3.855.781,74C
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	1.411,42	3.864.297,75	3.862.886,33C
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00C	1.411,42	3.864.297,75	3.862.886,33C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	0,00C	0,00	2.243.222,12	2.243.222,12C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	0,00C	0,00	1.621.075,63	1.621.075,63C
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	0,00C	1.411,42	0,00	1.411,42D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	33,68	0,00	33,68D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	33,68	0,00	33,68D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	0,00C	33,68	0,00	33,68D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	0,00C	7.070,91	0,00	7.070,91D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	0,00C	7.070,91	0,00	7.070,91D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	0,00C	2.697,30	0,00	2.697,30D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	0,00C	4.373,61	0,00	4.373,61D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00C	374,35	0,00	374,35D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	374,35	0,00	374,35D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	0,00C	374,35	0,00	374,35D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	0,00C	374,35	0,00	374,35D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	199.461,99	0,00	199.461,99D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	17.231,78	0,00	17.231,78D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	6.245,55	0,00	6.245,55D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	175.984,66	0,00	175.984,66D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00C	0,00	1.398.256,26	1.398.256,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.151.180,64	1.151.180,64	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	429,65	1.151.180,64	1.150.750,99C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.048.922,06	1.048.922,06C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.048.922,06	1.048.922,06C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.048.922,06	1.048.922,06C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.048.922,06	1.048.922,06C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.048.922,06	1.048.922,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	284.177,57	284.177,57C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	0,00C	0,00	477.942,02	477.942,02C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	286.802,47	286.802,47C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	14.237,37	14.237,37C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	0,00	14.237,37	14.237,37C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	2.714,83	2.714,83C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	0,00C	0,00	2.714,83	2.714,83C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	2.714,83	2.714,83C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	2.714,83	2.714,83C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.522,54	11.522,54C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	0,00	11.522,54	11.522,54C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	11.522,54	11.522,54C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	0,00C	0,00	11.522,54	11.522,54C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	429,65	88.021,21	87.591,56C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	429,65	88.021,21	87.591,56C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	429,65	88.021,21	87.591,56C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	429,65	88.021,21	87.591,56C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	429,65	88.021,21	87.591,56C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	80.421,39	80.421,39C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	0,00C	0,00	43,54	43,54C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	0,00C	88,73	1.909,57	1.820,84C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	0,00C	340,92	5.646,71	5.305,79C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	9.724,25	0,00	9.724,25D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.056,56	0,00	6.056,56D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.056,56	0,00	6.056,56D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.056,56	0,00	6.056,56D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.056,56	0,00	6.056,56D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.056,56	0,00	6.056,56D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	1.750,06	0,00	1.750,06D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	2.153,25	0,00	2.153,25D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	2.153,25	0,00	2.153,25D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	2.442,87	0,00	2.442,87D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.442,87	0,00	2.442,87D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.442,87	0,00	2.442,87D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	0,00C	2.442,87	0,00	2.442,87D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	0,00C	1.953,88	0,00	1.953,88D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	1.953,88	0,00	1.953,88D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	488,99	0,00	488,99D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	0,00C	488,99	0,00	488,99D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00C	1.024,06	0,00	1.024,06D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	200,76	0,00	200,76D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	0,00C	71.445,64	0,00	71.445,64D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	0,00C	71.445,64	0,00	71.445,64D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	0,00C	71.445,64	0,00	71.445,64D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	0,00C	71.445,64	0,00	71.445,64D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	0,00C	71.445,64	0,00	71.445,64D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	70.641,43	0,00	70.641,43D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	70.641,43	0,00	70.641,43D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	804,21	0,00	804,21D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	804,21	0,00	804,21D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	0,00C	8.812,95	0,00	8.812,95D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.060.768,15	0,00	1.060.768,15D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.060.768,15	0,00	1.060.768,15D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.060.768,15	0,00	1.060.768,15D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.060.768,15	0,00	1.060.768,15D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.060.768,15	0,00	1.060.768,15D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00C	1.009.019,44	0,00	1.009.019,44D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	0,00C	1.009.019,44	0,00	1.009.019,44D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00C	51.748,71	0,00	51.748,71D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	0,00C	2.323,93	0,00	2.323,93D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	0,00C	1.909,55	0,00	1.909,55D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	0,00C	47.515,23	0,00	47.515,23D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC