

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	261.358.746,38D	7.601.272,70	6.388.931,13	262.571.087,95D
1.01	1002	DISPONÍVEL	32.766,17D	3.581.054,65	3.579.756,45	34.064,37D
1.01.01	1003	IMEDIATO	32.766,17D	3.581.054,65	3.579.756,45	34.064,37D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	32.766,17D	3.581.054,65	3.579.756,45	34.064,37D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	32.766,17D	3.581.054,65	3.579.756,45	34.064,37D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	32.766,17D	3.581.054,65	3.579.756,45	34.064,37D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	12.761,73	12.761,73	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	12.761,73	12.761,73	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.266,17D	3.568.292,92	3.566.994,72	33.564,37D
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	11.156,94D	150.000,00	151.076,05	10.080,89D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.040,06D	0,00	627,58	412,48D
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	261.290.813,13D	4.020.218,05	2.808.369,13	262.502.662,05D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.579.007,88D	232.061,55	217.685,18	2.593.384,25D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	179.770,61D	175.012,30	166.635,93	188.146,98D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	74.137,28	68.454,71	5.682,57D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	28.788,48	26.573,97	2.214,51D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.573,97	26.573,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	648,66	648,66	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.262,18	5.262,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.500,31	20.500,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	162,82	162,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.214,51	0,00	2.214,51D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	0,00D	54,06	0,00	54,06D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	0,00D	438,52	0,00	438,52D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	0,00D	1.708,36	0,00	1.708,36D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	0,00D	13,57	0,00	13,57D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	45.242,37	41.774,31	3.468,06D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.774,31	41.774,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	648,66	648,66	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.262,18	5.262,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.500,31	20.500,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	162,82	162,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.200,34	15.200,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	3.468,06	0,00	3.468,06D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	0,00D	54,06	0,00	54,06D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	0,00D	438,52	0,00	438,52D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	0,00D	1.708,36	0,00	1.708,36D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	0,00D	13,57	0,00	13,57D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	0,00D	1.253,55	0,00	1.253,55D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.049,25	49.049,25	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.049,25	49.049,25	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.049,25	49.049,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.049,25	49.049,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	49.049,25	49.049,25	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
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01	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	257.538.536,88D	2.783.295,89	1.096.203,45	259.225.629,32D
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	248.050.562,23D	2.108.199,24	500.000,00	249.658.761,47D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	248.050.562,23D	2.108.199,24	500.000,00	249.658.761,47D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	248.050.562,23D	2.108.199,24	500.000,00	249.658.761,47D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	248.050.562,23D	2.108.199,24	500.000,00	249.658.761,47D
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	74.510.530,60D	1.096.079,65	500.000,00	75.106.610,25D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.167,08D	0,00	805,55	34.361,53D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.160,44D	0,00	74,08	3.086,36D
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	34.291,48C	0,00	74,08	34.365,56C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.993,02D	0,00	175,11	4.817,91D
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	24.611,44C	0,00	175,11	24.786,55C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.100,70D	0,00	456,46	21.644,24D
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	31.010,13C	0,00	456,46	31.466,59C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
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	13.488,08C	0,00	99,90	13.587,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	261.358.746,38C	6.264.377,10	7.476.718,67	262.571.087,95C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	770.436,86C	952.773,84	1.306.628,91	1.124.291,93C
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
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	0,00C	0,00	33.231,58	33.231,58C
2.01.01.01.01.05.01.2	20203	IDADE	0,00C	0,00	68,21	68,21C
2.01.01.01.01.05.01.3	20205	ANTECIPADA	0,00C	0,00	6.452,77	6.452,77C
2.01.01.01.01.05.01.4	20206	RENDAMENTO MENSAL TEMPORARIO	0,00C	0,00	11.091,85	11.091,85C
2.01.01.01.01.05.01.5	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
2.01.01.01.01.05.02.1	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
2.01.01.01.01.05.03.1	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
2.01.01.01.01.05.04.1	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
2.01.01.01.01.09.01.1	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
2.01.01.01.03.01.01.1	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
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	142.415,03C	142.415,00	38.687,49	38.687,52C
2.01.01.02.01.01.01.2	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	227,39C	227,39	37.938,79	37.938,79C
2.01.01.02.01.01.01.3	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
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.770,61C	85.775,69	69.980,79	163.975,71C
2.01.01.06.01.01.01.2	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
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	0,00C	0,00	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.073,71C	270.226,56	242.321,68	144.168,83C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	136.474,66C	77.631,30	54.217,90	113.061,26C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.656,82C	47.391,65	49.402,67	48.667,84C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.656,82C	47.391,65	49.402,67	48.667,84C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.656,82C	44.676,82	46.687,84	48.667,84C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.656,82C	44.676,82	46.687,84	48.667,84C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	3.677,25	3.677,25C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	68.411,24C	22.540,43	0,00	45.870,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	943,26	943,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	17.581,69C	5.792,99	0,00	11.788,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	194,72	194,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.824,91C	1.906,23	0,00	1.918,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	11.149,85C	11.170,30	9.553,70	9.533,25C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	10.359,67C	10.359,67	8.860,41	8.860,41C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	214,92C	193,27	164,65	186,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	575,26C	617,36	528,64	486,54C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.443,24C	17.912,50	16.800,83	14.331,57C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.114,01C	14.583,27	13.931,56	11.462,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	3.329,23C	3.329,23	2.672,30	2.672,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	196,97	196,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.258,90C	1.258,90	1.012,43	1.012,43C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.747,06C	7.747,06	6.230,32	6.230,32C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.506,50	4.506,50	0,00C
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	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	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00C	0,00	488,99	488,99C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
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 PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	258.189.072,25C	5.311.603,26	6.170.089,76	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	15.234.665,48C	49.049,25	306.373,44	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	49.049,25	98.098,50	2.448.233,53C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	49.049,25	49.049,25	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	49.049,25	49.049,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.049,25	49.049,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	49.049,25	49.049,25	0,00C
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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	178.290,51	178.290,51	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	147.109,00	147.109,00C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	74.137,28	74.137,28C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	74.137,28	74.137,28C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00C	0,00	702,72	702,72C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00C	0,00	5.700,70	5.700,70C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00C	0,00	22.208,67	22.208,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00C	0,00	176,39	176,39C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	45.242,37	45.242,37C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00C	0,00	702,72	702,72C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00C	0,00	5.700,70	5.700,70C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00C	0,00	22.208,67	22.208,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00C	0,00	176,39	176,39C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	71.445,64	71.445,64C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.02	4045	DESPESAS	0,00C	129.241,26	22.559,91	106.681,35D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	129.241,26	22.559,91	106.681,35D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	65.318,84	22.559,91	42.758,93D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	21.486,61	0,00	21.486,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	0,00C	2.436,38	0,00	2.436,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	0,00C	0,00	11.437,05	11.437,05C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	0,00C	7.047,35	4.729,56	2.317,79D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	0,00C	1.548,23	1.575,22	26,99C
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	1.260,87	0,00	1.260,87D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.816,72	0,00	2.816,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	873,93	191,36	682,57D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	0,00C	11.711,47	0,00	11.711,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	0,00C	1.240,87	0,00	1.240,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	0,00C	0,00	2.774,72	2.774,72C
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	0,00C	4.236,67	1.063,43	3.173,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	0,00C	1.318,79	331,01	987,78D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	367,33	0,00	367,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	7.041,80	0,00	7.041,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	455,73	226,66	229,07D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	1.476,09	230,90	1.245,19D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	45.188,89	0,00	45.188,89D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	0,00	2.714,83D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	123,63	0,00	123,63D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	3.014,98	0,00	3.014,98D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	0,00C	426,09	0,00	426,09D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	182,04	0,00	182,04D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	0,00C	485,00	0,00	485,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00C	598,00	0,00	598,00D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	35,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	0,00C	103,66	0,00	103,66D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00C	705,65	0,00	705,65D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	74,08	0,00	74,08D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	175,11	0,00	175,11D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	456,46	0,00	456,46D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	0,00C	1.012,43	0,00	1.012,43D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	0,00C	6.230,32	0,00	6.230,32D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.160.457,82	1.160.457,82	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	429,65	1.160.457,82	1.160.028,17C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.058.199,24	1.058.199,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.058.199,24	1.058.199,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.058.199,24	1.058.199,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.058.199,24	1.058.199,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.058.199,24	1.058.199,24C
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	296.079,65	296.079,65C
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	10.379,83	0,00	10.379,83D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	6.712,14	0,00	6.712,14D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.712,14	0,00	6.712,14D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.712,14	0,00	6.712,14D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.712,14	0,00	6.712,14D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	6.712,14	0,00	6.712,14D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	2.364,72	0,00	2.364,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	2.173,71	0,00	2.173,71D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	2.173,71	0,00	2.173,71D
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	IMOVEL 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	1.069.389,75	0,00	1.069.389,75D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.069.389,75	0,00	1.069.389,75D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.069.389,75	0,00	1.069.389,75D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.069.389,75	0,00	1.069.389,75D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.069.389,75	0,00	1.069.389,75D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D

CELSO BERNARNARDO

CPF 167.226.209-72

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O