

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	260.027.682,44D	8.966.641,84	7.099.424,29	261.894.899,99D
1.01	1002	DISPONÍVEL	23.071,00D	3.342.959,03	3.336.175,56	29.854,47D
1.01.01	1003	IMEDIATO	23.071,00D	3.342.959,03	3.336.175,56	29.854,47D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	23.071,00D	3.342.959,03	3.336.175,56	29.854,47D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	23.071,00D	3.342.959,03	3.336.175,56	29.854,47D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	23.071,00D	3.342.959,03	3.336.175,56	29.854,47D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	2.121,53	2.121,53	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	2.121,53	2.121,53	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.071,00D	3.340.837,50	3.334.054,03	29.854,47D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	17.159,94	17.123,07	1.036,87D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.310,28D	1.900.132,43	1.896.060,06	5.382,65D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	20.760,72D	1.423.545,13	1.420.870,90	23.434,95D
1.02	1015	REALIZÁVEL	260.004.611,44D	5.623.682,81	3.763.248,73	261.865.045,52D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	683.648,48D	968.297,44	935.602,44	716.343,48D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	599.188,50D	585.939,19	550.594,04	634.533,65D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	550.588,14D	538.353,55	550.588,14	538.353,55D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	264.111,46D	258.246,96	264.111,46	258.246,96D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	264.111,46D	258.246,96	264.111,46	258.246,96D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	6.486,60D	4.367,96	6.486,60	4.367,96D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	52.621,81D	51.672,72	52.621,81	51.672,72D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	205.003,05D	202.206,28	205.003,05	202.206,28D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	286.476,68D	280.106,59	286.476,68	280.106,59D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	286.476,68D	280.106,59	286.476,68	280.106,59D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	6.700,16D	4.500,83	6.700,16	4.500,83D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	55.348,57D	54.367,47	55.348,57	54.367,47D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	224.427,95D	221.238,29	224.427,95	221.238,29D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	48.600,36D	47.585,64	5,90	96.180,10D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	22.144,97D	21.656,26	0,00	43.801,23D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	22.144,97D	21.656,26	0,00	43.801,23D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	540,55D	364,00	0,00	904,55D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	4.385,15D	4.306,06	0,00	8.691,21D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	17.083,59D	16.850,52	0,00	33.934,11D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	135,68D	135,68	0,00	271,36D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	26.455,39D	25.929,38	5,90	52.378,87D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	24.068,43D	23.537,61	5,90	47.600,14D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	558,34D	375,07	5,90	927,51D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	4.612,38D	4.530,63	0,00	9.143,01D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	18.702,33D	18.436,53	0,00	37.138,86D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	195,38D	195,38	0,00	390,76D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	2.386,96D	2.391,77	0,00	4.778,73D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	2.386,96D	2.391,77	0,00	4.778,73D
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	34.968,98D	382.358,25	385.008,40	32.318,83D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	34.968,98D	382.358,25	385.008,40	32.318,83D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	34.968,98D	382.358,25	385.008,40	32.318,83D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	34.968,98D	382.358,25	385.008,40	32.318,83D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	135.203,14	135.203,14	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.451,49D	2.007,76	2.451,49	2.007,76D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	12.906,16D	10.699,74	12.906,16	10.699,74D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	234.447,61	234.447,61	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	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.448.234,13D	16.879,67	0,00	2.465.113,80D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	256.872.728,83D	4.638.505,70	2.827.646,29	258.683.588,24D
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	247.305.860,98D	3.363.425,39	1.835.000,00	248.834.286,37D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	247.305.860,98D	3.363.425,39	1.835.000,00	248.834.286,37D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	247.305.860,98D	3.363.425,39	1.835.000,00	248.834.286,37D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	247.305.860,98D	3.363.425,39	1.835.000,00	248.834.286,37D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.138.736,13D	441.434,64	0,00	51.580.170,77D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	123.413.415,09D	1.124.407,40	1.400.000,00	123.137.822,49D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	72.753.709,76D	1.797.583,35	435.000,00	74.116.293,11D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.551,09D	14.201,64	14.237,37	2.986.515,36D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.262,75D	14.201,64	14.237,37	2.948.227,02D
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	2.405.296,28D	11.486,81	11.522,54	2.405.260,55D
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	11.522,54D	11.486,81	11.522,54	11.486,81D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.522,54D	11.486,81	11.522,54	11.486,81D
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	6.580.316,76D	1.260.878,67	978.408,92	6.862.786,51D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.580.316,76D	1.260.878,67	978.408,92	6.862.786,51D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.676.925,61D	1.255.065,78	978.408,92	6.953.582,47D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.676.925,61D	1.255.065,78	978.408,92	6.953.582,47D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.584.328,78D	1.255.065,78	973.931,09	6.865.463,47D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	92.596,83D	0,00	4.477,83	88.119,00D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	96.608,85C	5.812,89	0,00	90.795,96C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	96.608,85C	5.812,89	0,00	90.795,96C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	96.608,85C	5.812,89	0,00	90.795,96C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	260.027.682,44C	2.230.977,18	4.098.194,73	261.894.899,99C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	980.123,70C	1.059.353,86	1.160.585,28	1.081.355,12C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	962.221,05C	969.257,53	1.065.511,98	1.058.475,50C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	711.156,69C	860.821,68	930.846,47	781.181,48C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	711.156,69C	860.821,68	930.846,47	781.181,48C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	62.194,72C	0,00	64.442,68	126.637,40C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.439,34C	0,00	51.920,49	103.359,83C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	33.231,58C	0,00	33.231,51	66.463,09C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	68,21C	0,00	68,20	136,41C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	6.452,77C	0,00	6.452,68	12.905,45C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	11.091,85C	0,00	11.573,18	22.665,03C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	594,93C	0,00	594,92	1.189,85C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	4.850,09C	0,00	4.850,17	9.700,26C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	4.850,09C	0,00	4.850,17	9.700,26C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	5.626,94C	0,00	7.627,03	13.253,97C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	5.626,94C	0,00	7.627,03	13.253,97C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	278,35C	0,00	44,99	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXILIO DOENÇA	278,35C	0,00	44,99	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	648.961,97C	860.821,68	866.403,79	654.544,08C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	648.961,97C	860.821,68	866.403,79	654.544,08C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	648.961,97C	860.821,68	866.403,79	654.544,08C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	77.633,35C	37.938,79	56.056,41	95.750,97C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	77.633,35C	37.938,79	56.056,41	95.750,97C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	77.633,35C	37.938,79	56.056,41	95.750,97C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	77.633,35C	37.938,79	56.056,41	95.750,97C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	38.687,52C	0,00	55.839,13	94.526,65C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	37.938,79C	37.938,79	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.007,04C	0,00	217,28	1.224,32C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	169.658,88C	66.724,93	74.836,97	177.770,92C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	169.658,88C	66.724,93	74.836,97	177.770,92C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	169.658,88C	66.724,93	74.836,97	177.770,92C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	169.658,88C	66.724,93	74.836,97	177.770,92C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.976,31C	66.724,93	69.247,35	166.498,73C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	5.682,57C	0,00	5.589,62	11.272,19C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.01.99.01.01.09.20488	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	17.902,65C	90.096,33	95.073,30	22.879,62C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.442,87C	2.447,73	2.707,71	2.702,85C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.442,87C	2.447,73	2.707,71	2.702,85C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.442,87C	2.447,73	2.707,71	2.702,85C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.953,88C	1.953,88	2.210,58	2.210,58C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.953,88C	1.953,88	2.210,58	2.210,58C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	488,99C	493,85	497,13	492,27C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	488,99C	493,85	497,13	492,27C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.257,22C	9.389,65	14.671,44	14.539,01C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.257,22C	9.389,65	14.671,44	14.539,01C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.257,22C	9.389,65	14.671,44	14.539,01C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.257,22C	9.389,65	14.671,44	14.539,01C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	32,30	32,30	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	100,13	100,13	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	9.257,22C	9.257,22	14.539,01	14.539,01C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.202,56C	78.258,95	77.694,15	5.637,76C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.202,56C	78.258,95	77.694,15	5.637,76C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.202,56C	78.258,95	77.694,15	5.637,76C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	6.202,56C	6.334,99	5.770,19	5.637,76C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	6.202,56C	6.334,99	5.770,19	5.637,76C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	71.923,96	71.923,96	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	71.923,96	71.923,96	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	259.047.558,74C	1.171.623,32	2.937.609,45	260.813.544,87C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	243.555.465,79C	1.125.524,17	2.794.578,14	245.224.519,76C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	233.748.411,47C	104.941,39	2.794.578,14	236.438.048,22C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.979.766,90C	104.619,16	771.494,63	125.646.642,37C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.216.151,52C	104.619,16	0,00	18.111.532,36C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.216.151,52C	104.619,16	0,00	18.111.532,36C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.216.151,52C	104.619,16	0,00	18.111.532,36C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	106.763.615,38C	0,00	771.494,63	107.535.110,01C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.389.262,62C	0,00	616.214,29	85.005.476,91C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.389.262,62C	0,00	616.214,29	85.005.476,91C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.374.352,76C	0,00	155.280,34	22.529.633,10C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.374.352,76C	0,00	155.280,34	22.529.633,10C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.058.743,07C	0,00	2.023.083,51	111.081.826,58C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.447.715,16C	0,00	2.010.236,88	110.457.952,04C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	44.464.029,64C	0,00	852.584,26	45.316.613,90C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	44.464.029,64C	0,00	852.584,26	45.316.613,90C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	63.890.735,72C	0,00	1.157.265,76	65.048.001,48C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	63.890.735,72C	0,00	1.157.265,76	65.048.001,48C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	92.949,80C	0,00	386,86	93.336,66C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	92.949,80C	0,00	386,86	93.336,66C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.468,50C	0,00	119,90	10.588,40C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.468,50C	0,00	119,90	10.588,40C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.468,50C	0,00	119,90	10.588,40C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	600.559,41C	0,00	12.726,73	613.286,14C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	838.470,18C	0,00	9.603,45	848.073,63C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	838.470,18C	0,00	9.603,45	848.073,63C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	237.910,77D	0,00	3.123,28	234.787,49D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	237.910,77D	0,00	3.123,28	234.787,49D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	290.098,50D	322,23	0,00	290.420,73D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	290.098,50D	322,23	0,00	290.420,73D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	290.098,50D	322,23	0,00	290.420,73D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	290.098,50D	322,23	0,00	290.420,73D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.807.054,32C	1.020.582,78	0,00	8.786.471,54C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	9.807.054,32C	1.020.582,78	0,00	8.786.471,54C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.807.054,32C	1.020.582,78	0,00	8.786.471,54C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.807.054,32C	1.020.582,78	0,00	8.786.471,54C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.807.054,32C	1.020.582,78	0,00	8.786.471,54C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.492.092,95C	46.099,15	143.031,31	15.589.025,11C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.629.979,91C	46.099,15	114.688,39	12.698.569,15C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.054.524,27C	46.099,15	95.280,46	12.103.705,58C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.054.524,27C	46.099,15	95.280,46	12.103.705,58C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.054.524,27C	46.099,15	95.280,46	12.103.705,58C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	464.934,18C	0,00	1.154,72	466.088,90C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.589.590,09C	46.099,15	94.125,74	11.637.616,68C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	575.455,64C	0,00	19.407,93	594.863,57C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	575.455,64C	0,00	19.407,93	594.863,57C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	575.455,64C	0,00	19.407,93	594.863,57C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	575.455,64C	0,00	19.407,93	594.863,57C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	413.878,91C	0,00	11.463,25	425.342,16C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	413.878,91C	0,00	11.463,25	425.342,16C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	413.878,91C	0,00	11.463,25	425.342,16C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	413.878,91C	0,00	11.463,25	425.342,16C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	413.878,91C	0,00	11.463,25	425.342,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.873.799,04	3.873.799,04	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	633.200,36C	4.114,30	619.146,33	1.248.232,39C
3.01.01	3003	CORRENTES	633.200,36C	4.114,30	619.146,33	1.248.232,39C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	287.884,63C	2.018,25	281.531,91	567.398,29C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.884,63C	2.018,25	281.531,91	567.398,29C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.884,63C	2.018,25	281.531,91	567.398,29C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	7.027,15C	2.018,25	4.731,96	9.740,86C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.027,15C	2.018,25	4.731,96	9.740,86C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	57.006,96C	0,00	55.978,78	112.985,74C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.006,96C	0,00	55.978,78	112.985,74C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	222.086,64C	0,00	219.056,80	441.143,44C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	222.086,64C	0,00	219.056,80	441.143,44C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	1.763,88C	0,00	1.764,37	3.528,25C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.763,88C	0,00	1.764,37	3.528,25C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	344.251,41C	2.096,05	337.082,26	679.237,62C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	312.889,67C	2.096,05	305.989,25	616.782,87C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	310.256,87C	2.094,99	303.412,87	611.574,75C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	287.884,63C	2.018,25	281.531,91	567.398,29C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	7.027,15C	2.018,25	4.731,96	9.740,86C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	57.006,96C	0,00	55.978,78	112.985,74C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	222.086,64C	0,00	219.056,80	441.143,44C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	1.763,88C	0,00	1.764,37	3.528,25C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	22.372,24C	76,74	21.880,96	44.176,46C
3.01.01.03.01.01.02.	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	76,74C	76,74	0,00	0,00C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.485,63C	0,00	2.478,42	4.964,05C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	19.033,81C	0,00	18.626,48	37.660,29C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	776,06C	0,00	776,06	1.552,12C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.632,80C	1,06	2.576,38	5.208,12C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	2.632,80C	1,06	2.576,38	5.208,12C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	154,61C	1,06	143,94	297,49C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	468,36C	0,00	440,90	909,26C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	2.009,83C	0,00	1.991,54	4.001,37C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	31.361,74C	0,00	31.093,01	62.454,75C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.361,74C	0,00	31.093,01	62.454,75C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.361,74C	0,00	31.093,01	62.454,75C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.361,74C	0,00	31.093,01	62.454,75C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.064,32C	0,00	532,16	1.596,48C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.064,32C	0,00	532,16	1.596,48C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.064,32C	0,00	532,16	1.596,48C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.064,32C	0,00	532,16	1.596,48C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.064,32C	0,00	532,16	1.596,48C
3.02	3081	DEDUÇÕES	819.206,93D	888.103,66	137,30	1.707.173,29D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	817.680,85D	886.577,02	137,30	1.704.120,57D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.519,91D	736.649,27	0,00	1.406.169,18D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.519,91D	736.649,27	0,00	1.406.169,18D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	669.519,91D	736.649,27	0,00	1.406.169,18D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	524.545,04D	588.305,14	0,00	1.112.850,18D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	432.038,85D	495.799,06	0,00	927.837,91D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	886,69D	886,68	0,00	1.773,37D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	83.885,45D	83.885,36	0,00	167.770,81D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	7.734,05D	7.734,04	0,00	15.468,09D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	144.974,87D	148.344,13	0,00	293.319,00D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	144.193,98D	147.563,24	0,00	291.757,22D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	780,89D	780,89	0,00	1.561,78D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	59.635,11D	59.635,19	0,00	119.270,30D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	59.635,11D	59.635,19	0,00	119.270,30D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	59.635,11D	59.635,19	0,00	119.270,30D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	59.635,11D	59.635,19	0,00	119.270,30D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	59.635,11D	59.635,19	0,00	119.270,30D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	84.907,31D	86.907,40	137,30	171.677,41D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	84.907,31D	86.907,40	137,30	171.677,41D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	84.907,31D	86.907,40	137,30	171.677,41D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	84.907,31D	86.907,40	137,30	171.677,41D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	84.907,31D	86.907,40	137,30	171.677,41D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	3.618,52D	3.385,16	0,00	7.003,68D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	3.618,52D	3.385,16	0,00	7.003,68D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	3.618,52D	3.385,16	0,00	7.003,68D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	3.618,52D	3.385,16	0,00	7.003,68D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	3.618,52D	3.385,16	0,00	7.003,68D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	1.526,08D	1.526,64	0,00	3.052,72D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	74.137,28D	72.314,55	0,00	146.451,83D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	28.788,48D	27.951,32	0,00	56.739,80D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	28.788,48D	27.951,32	0,00	56.739,80D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	16.453,89D	16.358,69	0,00	32.812,58D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	106,43D	53,22	0,00	159,65D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06C	0,00	2.082.892,09	3.141.447,15C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06C	0,00	2.082.892,09	3.141.447,15C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06C	0,00	2.082.892,09	3.141.447,15C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06C	0,00	2.082.892,09	3.141.447,15C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06C	0,00	2.082.892,09	3.141.447,15C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.006.914,74C	0,00	1.980.316,74	2.987.231,48C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.006.914,74C	0,00	1.980.316,74	2.987.231,48C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.640,32C	0,00	102.575,35	154.215,67C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	2.319,08C	0,00	4.673,61	6.992,69C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.905,55C	0,00	3.776,00	5.681,55C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	47.415,69C	0,00	94.125,74	141.541,43C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	1.999.418,57D	2.794.578,14	104.941,39	4.689.055,32D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.999.418,57D	2.794.578,14	104.941,39	4.689.055,32D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	1.999.418,57D	2.794.578,14	104.941,39	4.689.055,32D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.854.825,96D	771.494,63	104.619,16	6.521.701,43D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.382.456,48D	0,00	104.619,16	3.277.837,32D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.382.456,48D	0,00	104.619,16	3.277.837,32D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	3.382.456,48D	0,00	104.619,16	3.277.837,32D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.472.369,48D	771.494,63	0,00	3.243.864,11D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.472.369,48D	771.494,63	0,00	3.243.864,11D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	2.395.371,14D	616.214,29	0,00	3.011.585,43D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	76.998,34D	155.280,34	0,00	232.278,68D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.855.781,74C	2.023.083,51	0,00	1.832.698,23C
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.862.886,33C	2.010.236,88	0,00	1.852.649,45C
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.862.886,33C	2.010.236,88	0,00	1.852.649,45C
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	2.243.222,12C	852.584,26	0,00	1.390.637,86C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	1.621.075,63C	1.157.265,76	0,00	463.809,87C
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	1.411,42D	386,86	0,00	1.798,28D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	33,68D	119,90	0,00	153,58D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	33,68D	119,90	0,00	153,58D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	33,68D	119,90	0,00	153,58D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	7.070,91D	12.726,73	0,00	19.797,64D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	7.070,91D	12.726,73	0,00	19.797,64D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	2.697,30D	9.603,45	0,00	12.300,75D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	4.373,61D	3.123,28	0,00	7.496,89D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	374,35D	0,00	322,23	52,12D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	374,35D	0,00	322,23	52,12D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	374,35D	0,00	322,23	52,12D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	374,35D	0,00	322,23	52,12D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	199.560,05D	114.688,39	46.099,15	268.149,29D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	17.226,93D	19.407,93	0,00	36.634,86D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	6.245,55D	1.154,72	0,00	7.400,27D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	176.087,57D	94.125,74	46.099,15	224.114,16D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	1.400.567,41C	0,00	1.020.582,78	2.421.150,19C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.175.085,25	2.175.085,25	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.148.534,37C	124,50	2.175.085,25	3.323.495,12C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.046.705,44C	0,00	2.068.425,39	3.115.130,83C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	1.046.705,44C	0,00	2.068.425,39	3.115.130,83C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	1.046.705,44C	0,00	2.068.425,39	3.115.130,83C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	1.046.705,44C	0,00	2.068.425,39	3.115.130,83C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	1.046.705,44C	0,00	2.068.425,39	3.115.130,83C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	281.960,96C	0,00	441.434,64	723.395,60C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	477.942,02C	0,00	1.124.407,40	1.602.349,42C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	286.802,46C	0,00	502.583,35	789.385,81C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.237,37C	0,00	14.201,64	28.439,01C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	14.237,37C	0,00	14.201,64	28.439,01C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	2.714,83C	0,00	2.714,83	5.429,66C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	2.714,83C	0,00	2.714,83	5.429,66C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	2.714,83C	0,00	2.714,83	5.429,66C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	2.714,83C	0,00	2.714,83	5.429,66C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	11.522,54C	0,00	11.486,81	23.009,35C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	11.522,54C	0,00	11.486,81	23.009,35C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	11.522,54C	0,00	11.486,81	23.009,35C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	11.522,54C	0,00	11.486,81	23.009,35C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	87.591,56C	124,50	92.458,22	179.925,28C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.591,56C	124,50	92.458,22	179.925,28C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.591,56C	124,50	92.458,22	179.925,28C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.591,56C	124,50	92.458,22	179.925,28C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	87.591,56C	124,50	92.458,22	179.925,28C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	80.421,39C	0,00	78.405,73	158.827,12C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	43,54C	0,00	13,20	56,74C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	0,00C	0,00	5.812,89	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	1.820,84C	32,06	2.306,78	4.095,56C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	5.305,79C	92,44	5.919,62	11.132,97C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.724,25D	8.681,45	0,00	18.405,70D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.056,56D	5.491,76	0,00	11.548,32D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.056,56D	5.491,76	0,00	11.548,32D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.056,56D	5.491,76	0,00	11.548,32D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.056,56D	5.491,76	0,00	11.548,32D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.056,56D	5.491,76	0,00	11.548,32D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.750,06D	1.755,22	0,00	3.505,28D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	2.153,25D	1.868,27	0,00	4.021,52D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.153,25D	1.868,27	0,00	4.021,52D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.442,87D	2.707,71	0,00	5.150,58D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	2.442,87D	2.707,71	0,00	5.150,58D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	2.442,87D	2.707,71	0,00	5.150,58D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	2.442,87D	2.707,71	0,00	5.150,58D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEI DE USO PROPRIO	1.953,88D	2.210,58	0,00	4.164,46D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	1.953,88D	2.210,58	0,00	4.164,46D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	488,99D	497,13	0,00	986,12D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	488,99D	497,13	0,00	986,12D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.024,06D	0,00	0,00	1.024,06D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	200,76D	481,98	0,00	682,74D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	71.445,63D	71.923,96	0,00	143.369,59D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	71.445,63D	71.923,96	0,00	143.369,59D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	71.445,63D	71.923,96	0,00	143.369,59D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	71.445,63D	71.923,96	0,00	143.369,59D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	71.445,63D	71.923,96	0,00	143.369,59D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42D	71.139,90	0,00	141.781,32D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	70.641,42D	71.139,90	0,00	141.781,32D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	804,21D	784,06	0,00	1.588,27D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	804,21D	784,06	0,00	1.588,27D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	8.809,43D	11.463,25	0,00	20.272,68D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06D	2.082.892,09	0,00	3.141.447,15D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06D	2.082.892,09	0,00	3.141.447,15D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06D	2.082.892,09	0,00	3.141.447,15D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06D	2.082.892,09	0,00	3.141.447,15D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.058.555,06D	2.082.892,09	0,00	3.141.447,15D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	1.006.914,74D	1.980.316,74	0,00	2.987.231,48D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	1.006.914,74D	1.980.316,74	0,00	2.987.231,48D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	51.640,32D	102.575,35	0,00	154.215,67D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	2.319,08D	4.673,61	0,00	6.992,69D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	1.905,55D	3.776,00	0,00	5.681,55D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	47.415,69D	94.125,74	0,00	141.541,43D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC