

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	262.571.088,54D	9.260.547,05	7.389.150,17	264.442.485,42D
1.01	1002	DISPONÍVEL	34.064,37D	3.473.959,03	3.449.078,63	58.944,77D
1.01.01	1003	IMEDIATO	34.064,37D	3.473.959,03	3.449.078,63	58.944,77D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	34.064,37D	3.473.959,03	3.449.078,63	58.944,77D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	34.064,37D	3.473.959,03	3.449.078,63	58.944,77D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	34.064,37D	3.473.959,03	3.449.078,63	58.944,77D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	2.121,53	2.121,53	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	2.121,53	2.121,53	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.564,37D	3.471.837,50	3.446.957,10	58.444,77D
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.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	10.080,89D	130.000,00	112.243,99	27.836,90D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	412,48D	1.000,00	659,08	753,40D
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	262.502.662,64D	5.786.588,02	3.939.265,99	264.349.984,67D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.593.384,85D	163.640,60	176.017,26	2.581.008,19D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	188.147,58D	146.760,93	157.137,59	177.770,92D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.682,57D	72.314,55	66.724,93	11.272,19D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	2.214,51D	27.951,32	25.785,69	4.380,14D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	25.785,69	25.785,69	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	234,97	234,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.167,27	5.167,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.220,63	20.220,63	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	2.214,51D	2.165,63	0,00	4.380,14D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	54,06D	36,40	0,00	90,46D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	438,52D	430,61	0,00	869,13D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	1.708,36D	1.685,05	0,00	3.393,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	13,57D	13,57	0,00	27,14D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	3.468,06D	44.310,01	40.886,02	6.892,05D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	40.886,02	40.886,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	234,97	234,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.167,27	5.167,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.220,63	20.220,63	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	15.100,33	15.100,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.468,06D	3.423,99	0,00	6.892,05D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	54,06D	36,40	0,00	90,46D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	438,52D	430,61	0,00	869,13D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	1.708,36D	1.685,05	0,00	3.393,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	13,57D	13,57	0,00	27,14D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	1.253,55D	1.258,36	0,00	2.511,91D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.879,67	16.879,67	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.879,67	16.879,67	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.879,67	16.879,67	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.879,67	16.879,67	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	16.879,67	16.879,67	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	259.225.629,31D	4.654.649,98	2.827.646,29	261.052.633,00D
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	249.658.761,46D	3.379.569,67	1.835.000,00	251.203.331,13D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	249.658.761,46D	3.379.569,67	1.835.000,00	251.203.331,13D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	249.658.761,46D	3.379.569,67	1.835.000,00	251.203.331,13D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	249.658.761,46D	3.379.569,67	1.835.000,00	251.203.331,13D
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	75.106.610,24D	1.813.727,63	435.000,00	76.485.337,87D
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
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	6.580.316,76D	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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.361,53D	0,00	805,55	33.555,98D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.086,36D	0,00	74,08	3.012,28D
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	34.365,56C	0,00	74,08	34.439,64C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.817,91D	0,00	175,11	4.642,80D
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	24.786,55C	0,00	175,11	24.961,66C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.644,24D	0,00	456,46	21.187,78D
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	31.466,59C	0,00	456,46	31.923,05C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
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	13.587,98C	0,00	99,90	13.687,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	262.571.088,54C	2.494.076,75	4.365.473,63	264.442.485,42C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.124.292,53C	1.305.573,76	1.410.984,51	1.229.703,28C
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
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.168,83C	246.219,90	250.399,23	148.348,16C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	113.061,26C	77.669,79	87.343,16	122.734,63C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	48.667,84C	51.382,67	49.740,40	47.025,57C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	48.667,84C	51.382,67	49.740,40	47.025,57C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.667,84C	48.667,84	47.025,57	47.025,57C
2.01.02.01.01.01.02.20511	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.667,84C	48.667,84	47.025,57	47.025,57C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.20531	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01.01.21101	21101	13 SALARIO	3.677,25C	0,00	3.663,30	7.340,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	45.870,81C	19.661,27	24.610,61	50.820,15C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	943,26C	0,00	943,24	1.886,50C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.788,70C	5.052,95	6.325,03	13.060,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	194,72C	0,00	194,73	389,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.918,68C	1.572,90	1.865,85	2.211,63C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	9.533,25C	9.671,25	2.891,02	2.753,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	8.860,41C	8.860,41	1.946,28	1.946,28C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	186,30C	193,30	225,45	218,45C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	486,54C	617,54	719,29	588,29C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.331,57C	16.432,97	17.462,08	15.360,68C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.462,30C	13.760,67	14.595,59	12.297,22C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.672,30C	2.672,30	2.866,49	2.866,49C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	196,97C	0,00	0,00	196,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.012,43C	1.012,43	1.048,36	1.048,36C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.230,32C	6.230,32	6.451,47	6.451,47C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	131.132,43	131.132,43	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.070,71	4.070,71	0,00C
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	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	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
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
2.02	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	259.047.558,74C	1.188.502,99	2.954.489,12	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	62.978,82	159.910,98	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.879,67	33.759,34	2.465.113,80C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	16.879,67	16.879,67	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	16.879,67	16.879,67	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	16.879,67	16.879,67	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	16.879,67	16.879,67	0,00C
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 CONSTITUID	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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	168.700,21	168.700,21	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	147.108,99C	0,00	145.765,15	292.874,14C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.137,28C	0,00	72.314,55	146.451,83C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	74.137,28C	0,00	72.314,55	146.451,83C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	702,72C	0,00	271,37	974,09C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	5.700,70C	0,00	5.597,88	11.298,58C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	22.208,67C	0,00	21.905,68	44.114,35C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	176,39C	0,00	176,39	352,78C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	45.242,37C	0,00	44.310,01	89.552,38C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	702,72C	0,00	271,37	974,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	5.700,70C	0,00	5.597,88	11.298,58C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	22.208,67C	0,00	21.905,68	44.114,35C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	176,39C	0,00	176,39	352,78C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	71.445,63C	0,00	71.923,96	143.369,59C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.02	4045	DESPESAS	106.681,35D	151.820,54	7.441,08	251.060,81D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	106.681,35D	151.820,54	7.441,08	251.060,81D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	42.758,93D	90.163,51	7.441,08	125.481,36D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	21.486,61D	14.770,32	0,00	36.256,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	2.436,38D	2.436,38	0,00	4.872,76D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	11.437,05C	17.962,81	0,00	6.525,76D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	2.317,79D	12.404,69	3.942,25	10.780,23D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	26,99C	2.977,69	1.189,98	1.760,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.260,87D	1.260,87	0,00	2.521,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.816,72D	2.816,72	0,00	5.633,44D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	682,57D	866,32	191,36	1.357,53D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	11.711,47D	9.522,52	0,00	21.233,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	1.240,87D	1.226,92	0,00	2.467,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	2.774,72C	6.647,80	0,00	3.873,08D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	3.173,24D	5.969,29	1.230,14	7.912,39D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	987,78D	1.949,38	382,92	2.554,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	367,33D	367,82	0,00	735,15D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.041,80D	7.041,80	0,00	14.083,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	229,07D	434,23	232,30	431,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.245,19D	1.507,95	272,13	2.481,01D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	246,00	0,00	246,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.188,89D	45.328,68	0,00	90.517,57D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMÓVEL DE USO PRÓPRIO	2.714,83D	2.714,83	0,00	5.429,66D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	123,63D	1.029,49	0,00	1.153,12D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.014,98D	59,90	0,00	3.074,88D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	426,09D	582,60	0,00	1.008,69D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MÓVEL	182,04D	182,04	0,00	364,08D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	485,00D	425,00	0,00	910,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	598,00D	676,65	0,00	1.274,65D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	103,66D	106,46	0,00	210,12D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAções	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAções	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAções	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	705,65D	705,65	0,00	1.411,30D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74,08D	74,08	0,00	148,16D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,11D	175,11	0,00	350,22D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	456,46D	456,46	0,00	912,92D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMÁTICA	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	1.012,43D	1.048,36	0,00	2.060,79D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	6.230,32D	6.451,47	0,00	12.681,79D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.191.229,53	2.191.229,53	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.157.811,55C	124,50	2.191.229,53	3.348.916,58C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.055.982,62C	0,00	2.084.569,67	3.140.552,29C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	1.055.982,62C	0,00	2.084.569,67	3.140.552,29C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	1.055.982,62C	0,00	2.084.569,67	3.140.552,29C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	1.055.982,62C	0,00	2.084.569,67	3.140.552,29C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	1.055.982,62C	0,00	2.084.569,67	3.140.552,29C
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	296.079,64C	0,00	518.727,63	814.807,27C
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	10.379,83D	9.331,75	0,00	19.711,58D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.712,14D	6.142,06	0,00	12.854,20D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	6.712,14D	6.142,06	0,00	12.854,20D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	6.712,14D	6.142,06	0,00	12.854,20D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	6.712,14D	6.142,06	0,00	12.854,20D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	6.712,14D	6.142,06	0,00	12.854,20D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	2.364,72D	2.369,88	0,00	4.734,60D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	2.173,71D	1.886,09	0,00	4.059,80D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.173,71D	1.886,09	0,00	4.059,80D
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	IMOVEL 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	1.067.176,66D	2.098.386,07	0,00	3.165.562,73D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.067.176,66D	2.098.386,07	0,00	3.165.562,73D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.067.176,66D	2.098.386,07	0,00	3.165.562,73D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.067.176,66D	2.098.386,07	0,00	3.165.562,73D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.067.176,66D	2.098.386,07	0,00	3.165.562,73D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O