

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	264.442.485,42D	5.917.485,12	3.965.953,51	266.394.017,03D
1.01	1002	DISPONÍVEL	58.944,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	41.034,12D
1.01.01	1003	IMEDIATO	58.944,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	41.034,12D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	58.944,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	41.034,12D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	58.944,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	41.034,12D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	58.944,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	41.034,12D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	58.444,77D	1.704.613,04	1.722.523,69	40.534,12D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.036,87D	6.036,94	6.073,81	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	27.836,90D	105.114,89	117.070,43	15.881,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	5.382,65D	390.114,89	385.495,26	10.002,28D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	753,40D	3.000,00	653,80	3.099,60D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	23.434,95D	1.200.346,32	1.213.230,39	10.550,88D
1.02	1015	REALIZÁVEL	264.349.984,67D	4.212.872,08	2.242.629,31	266.320.227,44D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	716.343,48D	964.604,05	907.369,33	773.578,20D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	634.533,65D	594.693,15	538.353,55	690.873,25D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	538.353,55D	546.427,23	538.353,55	546.427,23D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	258.246,96D	262.380,29	258.246,96	262.380,29D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	258.246,96D	262.380,29	258.246,96	262.380,29D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	4.367,96D	5.163,16	4.367,96	5.163,16D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.672,72D	51.686,20	51.672,72	51.686,20D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	202.206,28D	205.530,93	202.206,28	205.530,93D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	280.106,59D	284.046,94	280.106,59	284.046,94D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	280.106,59D	284.046,94	280.106,59	284.046,94D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	4.500,83D	5.301,77	4.500,83	5.301,77D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.367,47D	54.338,34	54.367,47	54.338,34D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	221.238,29D	224.406,83	221.238,29	224.406,83D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	96.180,10D	48.265,92	0,00	144.446,02D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	43.801,23D	22.001,68	0,00	65.802,91D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	43.801,23D	22.001,68	0,00	65.802,91D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	904,55D	430,26	0,00	1.334,81D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	8.691,21D	4.307,18	0,00	12.998,39D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	33.934,11D	17.127,58	0,00	51.061,69D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	271,36D	136,66	0,00	408,02D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	52.378,87D	26.264,24	0,00	78.643,11D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	47.600,14D	23.867,26	0,00	71.467,40D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	927,51D	441,81	0,00	1.369,32D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	9.143,01D	4.528,20	0,00	13.671,21D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	37.138,86D	18.700,57	0,00	55.839,43D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	390,76D	196,68	0,00	587,44D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	4.778,73D	2.396,98	0,00	7.175,71D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	4.778,73D	2.396,98	0,00	7.175,71D
1.02.01.05	1072	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01	1323	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01	1324	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01	1325	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.05.01.01.01.	11151	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	49.491,00D	0,00	0,00	49.491,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32.318,83D	369.910,90	369.015,78	33.213,95D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	32.318,83D	369.910,90	369.015,78	33.213,95D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	32.318,83D	369.910,90	369.015,78	33.213,95D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	32.318,83D	369.910,90	369.015,78	33.213,95D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	112.230,45	112.230,45	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.007,76D	2.007,76	2.007,76	2.007,76D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	10.699,74D	11.594,86	10.699,74	11.594,86D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	244.077,83	244.077,83	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	2.581.008,19D	203.288,97	171.801,40	2.612.495,76D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	177.770,92D	176.886,78	143.399,21	211.258,49D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.272,19D	73.722,25	68.055,38	16.939,06D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	4.380,14D	28.602,21	26.402,03	6.580,32D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.402,03	26.402,03	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	516,32	516,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.168,62	5.168,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.553,09	20.553,09	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.380,14D	2.200,18	0,00	6.580,32D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	90,46D	43,03	0,00	133,49D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	869,13D	430,72	0,00	1.299,85D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	3.393,41D	1.712,76	0,00	5.106,17D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	27,14D	13,67	0,00	40,81D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	6.892,05D	45.066,82	41.600,13	10.358,74D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.600,13	41.600,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	516,32	516,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.168,62	5.168,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.553,09	20.553,09	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.198,10	15.198,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.892,05D	3.466,69	0,00	10.358,74D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	90,46D	43,03	0,00	133,49D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	869,13D	430,72	0,00	1.299,85D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	3.393,41D	1.712,76	0,00	5.106,17D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	27,14D	13,67	0,00	40,81D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.511,91D	1.266,51	0,00	3.778,42D
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	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	26.402,19	26.402,19	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	26.402,19	26.402,19	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	26.402,19	26.402,19	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	26.402,19	26.402,19	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	26.402,19	26.402,19	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	261.052.633,00D	3.044.979,06	1.163.458,58	262.934.153,48D
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	251.203.331,13D	2.106.154,63	380.000,00	252.929.485,76D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	251.203.331,13D	2.106.154,63	380.000,00	252.929.485,76D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	251.203.331,13D	2.106.154,63	380.000,00	252.929.485,76D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	251.203.331,13D	2.106.154,63	380.000,00	252.929.485,76D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.580.170,77D	378.820,85	0,00	51.958.991,62D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	123.137.822,49D	1.297.552,64	0,00	124.435.375,13D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	76.485.337,87D	429.781,14	380.000,00	76.535.119,01D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.515,36D	14.202,62	14.201,64	2.986.516,34D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.227,02D	14.202,62	14.201,64	2.948.228,00D
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	2.405.260,55D	11.487,79	11.486,81	2.405.261,53D
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	11.486,81D	11.487,79	11.486,81	11.487,79D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.486,81D	11.487,79	11.486,81	11.487,79D
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
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.862.786,51D	924.621,81	769.256,94	7.018.151,38D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.862.786,51D	924.621,81	769.256,94	7.018.151,38D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.953.582,47D	924.621,81	768.670,99	7.109.533,29D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.953.582,47D	924.621,81	768.670,99	7.109.533,29D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	6.865.463,47D	923.694,56	768.670,99	7.020.487,04D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	88.119,00D	927,25	0,00	89.046,25D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	90.795,96C	0,00	585,95	91.381,91C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	90.795,96C	0,00	585,95	91.381,91C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	90.795,96C	0,00	585,95	91.381,91C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.555,98D	0,00	800,51	32.755,47D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.012,28D	0,00	74,08	2.938,20D
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	34.439,64C	0,00	74,08	34.513,72C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.642,80D	0,00	170,07	4.472,73D
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	24.961,66C	0,00	170,07	25.131,73C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.187,78D	0,00	456,46	20.731,32D
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	31.923,05C	0,00	456,46	32.379,51C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
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	13.687,88C	0,00	99,90	13.787,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	264.442.485,42C	1.368.965,97	3.320.497,58	266.394.017,03C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.229.703,28C	1.278.870,60	1.369.546,61	1.320.379,29C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.058.475,50C	991.335,47	1.076.966,51	1.144.106,54C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	781.181,48C	862.675,84	929.521,44	848.027,08C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	781.181,48C	862.675,84	929.521,44	848.027,08C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	126.637,40C	0,00	63.068,63	189.706,03C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	103.359,83C	0,00	51.683,46	155.043,29C
2.01.01.01.01.05.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	66.463,09C	0,00	32.871,01	99.334,10C
2.01.01.01.01.05.01.01	20203	IDADE	136,41C	0,00	68,21	204,62C
2.01.01.01.01.05.01.01	20205	ANTECIPADA	12.905,45C	0,00	6.452,76	19.358,21C
2.01.01.01.01.05.01.01	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	22.665,03C	0,00	11.696,55	34.361,58C
2.01.01.01.01.05.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.189,85C	0,00	594,93	1.784,78C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	9.700,26C	0,00	4.850,06	14.550,32C
2.01.01.01.01.05.02.01	20211	INVALIDEZ	9.700,26C	0,00	4.850,06	14.550,32C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	13.253,97C	0,00	6.535,11	19.789,08C
2.01.01.01.01.05.03.01	20221	PENSÕES	13.253,97C	0,00	6.535,11	19.789,08C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.544,08C	862.675,84	866.452,81	658.321,05C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.544,08C	862.675,84	866.452,81	658.321,05C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	654.544,08C	862.675,84	866.452,81	658.321,05C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	95.750,97C	56.832,12	42.625,75	81.544,60C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	95.750,97C	56.832,12	42.625,75	81.544,60C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	95.750,97C	56.832,12	42.625,75	81.544,60C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	95.750,97C	56.832,12	42.625,75	81.544,60C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	94.526,65C	55.825,08	42.018,13	80.719,70C
2.01.01.02.01.01.01.01	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	0,00C	0,00	390,34	390,34C
2.01.01.02.01.01.01.01	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.224,32C	1.007,04	217,28	434,56C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	177.770,92C	68.055,38	101.047,19	210.762,73C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	177.770,92C	68.055,38	101.047,19	210.762,73C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	177.770,92C	68.055,38	101.047,19	210.762,73C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	177.770,92C	68.055,38	101.047,19	210.762,73C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.498,73C	68.055,38	95.380,32	193.823,67C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	11.272,19C	0,00	5.666,87	16.939,06C
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
2.01.01.99.01.01.09.01	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.348,16C	191.851,56	199.894,20	156.390,80C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	122.734,63C	53.558,84	59.248,55	128.424,34C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.025,57C	49.920,63	50.035,45	47.140,39C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.025,57C	49.920,63	50.035,45	47.140,39C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.025,57C	47.205,80	47.320,62	47.140,39C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.025,57C	47.205,80	47.320,62	47.140,39C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	7.340,55C	0,00	2.546,61	9.887,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	50.820,15C	2.721,18	4.460,98	52.559,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.886,50C	0,00	609,66	2.496,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.060,78C	699,34	1.146,47	13.507,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	389,45C	0,00	195,51	584,96C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.211,63C	217,69	253,87	2.247,81C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	2.753,02C	2.769,16	5.165,44	5.149,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	1.946,28C	1.946,28	4.338,13	4.338,13C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	218,45C	195,73	196,81	219,53C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	588,29C	627,15	630,50	591,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.360,68C	15.793,28	15.786,06	15.353,46C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.297,22C	12.729,82	13.361,35	12.928,75C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.866,49C	2.866,49	2.424,71	2.424,71C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	196,97C	196,97	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.048,36C	1.048,36	1.043,31	1.043,31C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.451,47C	6.451,47	6.420,39	6.420,39C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	108.133,35	108.133,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.097,10	4.097,10	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	22.879,62C	95.683,57	92.685,90	19.881,95C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.702,85C	2.702,85	3.230,19	3.230,19C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.702,85C	2.702,85	3.230,19	3.230,19C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.702,85C	2.702,85	3.230,19	3.230,19C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	2.210,58C	2.210,58	2.207,24	2.207,24C
2.01.03.07.01.04.01.	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.210,58C	2.210,58	2.207,24	2.207,24C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	492,27C	492,27	1.022,95	1.022,95C
2.01.03.07.01.04.03.	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	492,27C	492,27	1.022,95	1.022,95C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.539,01C	14.653,90	10.890,23	10.775,34C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.539,01C	14.653,90	10.890,23	10.775,34C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.539,01C	14.653,90	10.890,23	10.775,34C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.539,01C	14.653,90	10.890,23	10.775,34C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	28,02	28,02	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	86,87	86,87	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	14.539,01C	14.539,01	10.775,34	10.775,34C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.637,76C	78.326,82	78.565,48	5.876,42C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.637,76C	78.326,82	78.565,48	5.876,42C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.637,76C	78.326,82	78.565,48	5.876,42C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.637,76C	5.752,65	5.991,31	5.876,42C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.637,76C	5.752,65	5.991,31	5.876,42C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	72.574,17	72.574,17	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	72.574,17	72.574,17	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	260.813.544,87C	90.095,37	1.950.950,97	262.674.400,47C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	245.224.519,76C	63.152,14	1.768.144,62	246.929.512,24C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.438.048,22C	63.152,14	1.720.548,46	238.095.444,54C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	125.646.642,37C	63.152,14	444.197,65	126.027.687,88C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.111.532,36C	0,00	444.197,65	18.555.730,01C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.111.532,36C	0,00	444.197,65	18.555.730,01C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.111.532,36C	0,00	444.197,65	18.555.730,01C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.535.110,01C	63.152,14	0,00	107.471.957,87C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.005.476,91C	60.439,70	0,00	84.945.037,21C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	85.005.476,91C	60.439,70	0,00	84.945.037,21C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.529.633,10C	2.712,44	0,00	22.526.920,66C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.529.633,10C	2.712,44	0,00	22.526.920,66C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	111.081.826,58C	0,00	1.274.841,28	112.356.667,86C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.457.952,04C	0,00	1.265.499,53	111.723.451,57C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	45.316.613,90C	0,00	534.837,32	45.851.451,22C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	45.316.613,90C	0,00	534.837,32	45.851.451,22C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	65.048.001,48C	0,00	729.904,32	65.777.905,80C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	65.048.001,48C	0,00	729.904,32	65.777.905,80C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	93.336,66C	0,00	757,89	94.094,55C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	93.336,66C	0,00	757,89	94.094,55C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.588,40C	0,00	59,29	10.647,69C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.588,40C	0,00	59,29	10.647,69C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.588,40C	0,00	59,29	10.647,69C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	613.286,14C	0,00	9.282,46	622.568,60C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	848.073,63C	0,00	4.749,22	852.822,85C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	848.073,63C	0,00	4.749,22	852.822,85C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	234.787,49D	0,00	4.533,24	230.254,25D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	234.787,49D	0,00	4.533,24	230.254,25D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	290.420,73D	0,00	1.509,53	288.911,20D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	290.420,73D	0,00	1.509,53	288.911,20D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	290.420,73D	0,00	1.509,53	288.911,20D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	290.420,73D	0,00	1.509,53	288.911,20D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.786.471,54C	0,00	47.596,16	8.834.067,70C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.786.471,54C	0,00	47.596,16	8.834.067,70C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.786.471,54C	0,00	47.596,16	8.834.067,70C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.786.471,54C	0,00	47.596,16	8.834.067,70C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.786.471,54C	0,00	47.596,16	8.834.067,70C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.589.025,11C	26.943,23	182.806,35	15.744.888,23C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.698.569,15C	541,04	119.547,20	12.817.575,31C
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.103.705,58C	541,04	99.987,85	12.203.152,39C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.103.705,58C	541,04	99.987,85	12.203.152,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.103.705,58C	541,04	99.987,85	12.203.152,39C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	466.088,90C	0,00	2.988,12	469.077,02C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.637.616,68C	541,04	96.999,73	11.734.075,37C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	594.863,57C	0,00	19.559,35	614.422,92C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	594.863,57C	0,00	19.559,35	614.422,92C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	594.863,57C	0,00	19.559,35	614.422,92C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	594.863,57C	0,00	19.559,35	614.422,92C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.465.113,80C	26.402,19	52.804,38	2.491.515,99C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	26.402,19	26.402,19	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	26.402,19	26.402,19	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	26.402,19	26.402,19	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	26.402,19	26.402,19	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	425.342,16C	0,00	10.454,77	435.796,93C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	425.342,16C	0,00	10.454,77	435.796,93C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	425.342,16C	0,00	10.454,77	435.796,93C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	425.342,16C	0,00	10.454,77	435.796,93C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	425.342,16C	0,00	10.454,77	435.796,93C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.806.171,23	2.806.171,23	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.248.232,39C	0,00	627.989,10	1.876.221,49C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.248.232,39C	0,00	627.989,10	1.876.221,49C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	567.398,29C	0,00	286.021,92	853.420,21C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567.398,29C	0,00	286.021,92	853.420,21C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	567.398,29C	0,00	286.021,92	853.420,21C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	9.740,86C	0,00	5.593,42	15.334,28C
3.01.01.01.01.01.11.	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.740,86C	0,00	5.593,42	15.334,28C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	112.985,74C	0,00	55.993,38	168.979,12C
3.01.01.01.01.01.12.	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.985,74C	0,00	55.993,38	168.979,12C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	441.143,44C	0,00	222.658,51	663.801,95C
3.01.01.01.01.01.13.	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	441.143,44C	0,00	222.658,51	663.801,95C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	3.528,25C	0,00	1.776,61	5.304,86C
3.01.01.01.01.01.14.	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.528,25C	0,00	1.776,61	5.304,86C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	679.237,62C	0,00	341.435,02	1.020.672,64C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	616.782,87C	0,00	310.274,38	927.057,25C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.574,75C	0,00	307.675,76	919.250,51C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	567.398,29C	0,00	286.021,92	853.420,21C
3.01.01.03.01.01.01.	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	9.740,86C	0,00	5.593,42	15.334,28C
3.01.01.03.01.01.01.	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	112.985,74C	0,00	55.993,38	168.979,12C
3.01.01.03.01.01.01.	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	441.143,44C	0,00	222.658,51	663.801,95C
3.01.01.03.01.01.01.	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	3.528,25C	0,00	1.776,61	5.304,86C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	44.176,46C	0,00	21.653,84	65.830,30C
3.01.01.03.01.01.02.	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	4.964,05C	0,00	2.438,36	7.402,41C
3.01.01.03.01.01.02.	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	37.660,29C	0,00	18.435,23	56.095,52C
3.01.01.03.01.01.02.	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	1.562,12C	0,00	780,25	2.332,37C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.208,12C	0,00	2.598,62	7.806,74C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	5.208,12C	0,00	2.598,62	7.806,74C
3.01.01.03.01.02.01.	30811	CIC - JOIA	297,49C	0,00	150,16	447,65C
3.01.01.03.01.02.01.	30812	COHAB - JOIA	909,26C	0,00	434,80	1.344,06C
3.01.01.03.01.02.01.	30813	URBS - JOIA	4.001,37C	0,00	2.013,66	6.015,03C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	62.454,75C	0,00	31.160,64	93.615,39C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.454,75C	0,00	31.160,64	93.615,39C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.454,75C	0,00	31.160,64	93.615,39C
3.01.01.03.02.01.01.	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.454,75C	0,00	31.160,64	93.615,39C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	1.596,48C	0,00	532,16	2.128,64C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.596,48C	0,00	532,16	2.128,64C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	1.596,48C	0,00	532,16	2.128,64C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	1.596,48C	0,00	532,16	2.128,64C
3.01.01.04.01.01.01.	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.596,48C	0,00	532,16	2.128,64C
3.02	3081	DEDUÇÕES	1.707.173,29D	844.757,16	3.038,20	2.548.892,25D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.704.120,57D	840.629,13	3.038,20	2.541.711,50D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.406.169,18D	695.343,20	0,00	2.101.512,38D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.406.169,18D	695.343,20	0,00	2.101.512,38D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.406.169,18D	695.343,20	0,00	2.101.512,38D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.112.850,18D	540.270,67	0,00	1.653.120,85D
3.02.01.01.01.01.01.	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	927.837,91D	447.764,49	0,00	1.375.602,40D
3.02.01.01.01.01.01.	32003	IDADE	1.773,37D	886,69	0,00	2.660,06D
3.02.01.01.01.01.01.	32005	ANTECIPADA	167.770,81D	83.885,44	0,00	251.656,25D
3.02.01.01.01.01.01.	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	15.468,09D	7.734,05	0,00	23.202,14D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	293.319,00D	155.072,53	0,00	448.391,53D
3.02.01.01.01.01.02.	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	291.757,22D	154.291,64	0,00	446.048,86D
3.02.01.01.01.01.02.	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	1.561,78D	780,89	0,00	2.342,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	119.270,30D	59.635,08	0,00	178.905,38D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	119.270,30D	59.635,08	0,00	178.905,38D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	119.270,30D	59.635,08	0,00	178.905,38D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	119.270,30D	59.635,08	0,00	178.905,38D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	119.270,30D	59.635,08	0,00	178.905,38D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	171.677,41D	85.650,85	1.638,09	255.690,17D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	171.677,41D	85.650,85	1.638,09	255.690,17D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	171.677,41D	85.650,85	1.638,09	255.690,17D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	171.677,41D	85.650,85	1.638,09	255.690,17D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	171.677,41D	85.650,85	1.638,09	255.690,17D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	7.003,68D	0,00	1.400,11	5.603,57D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	7.003,68D	0,00	1.400,11	5.603,57D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	7.003,68D	0,00	1.400,11	5.603,57D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	7.003,68D	0,00	1.400,11	5.603,57D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	7.003,68D	0,00	1.400,11	5.603,57D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.03.01	3121	RESGATE	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	0,00C	2.602,25	0,00	2.602,25D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	3.052,72D	1.525,78	0,00	4.578,50D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.451,83D	73.722,25	0,00	220.174,08D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	56.739,80D	28.602,21	0,00	85.342,01D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	56.739,80D	28.602,21	0,00	85.342,01D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	32.812,58D	16.464,61	0,00	49.277,19D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	159,65D	53,22	0,00	212,87D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.141.447,15C	0,00	2.111.450,75	5.252.897,90C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.141.447,15C	0,00	2.111.450,75	5.252.897,90C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.141.447,15C	0,00	2.111.450,75	5.252.897,90C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.141.447,15C	0,00	2.111.450,75	5.252.897,90C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.141.447,15C	0,00	2.111.450,75	5.252.897,90C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.987.231,48C	0,00	2.007.633,42	4.994.864,90C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.987.231,48C	0,00	2.007.633,42	4.994.864,90C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.215,67C	0,00	103.817,33	258.033,00C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.992,69C	0,00	4.863,32	11.856,01C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.681,55C	0,00	3.810,52	9.492,07C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	141.541,43C	0,00	95.143,49	236.684,92C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.689.055,32D	1.720.548,46	63.152,14	6.346.451,64D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.689.055,32D	1.720.548,46	63.152,14	6.346.451,64D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	4.689.055,32D	1.720.548,46	63.152,14	6.346.451,64D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.521.701,43D	444.197,65	63.152,14	6.902.746,94D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.277.837,32D	444.197,65	0,00	3.722.034,97D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.277.837,32D	444.197,65	0,00	3.722.034,97D
3.06.01.01.01.01.01.36001	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.277.837,32D	444.197,65	0,00	3.722.034,97D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.243.864,11D	0,00	63.152,14	3.180.711,97D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.243.864,11D	0,00	63.152,14	3.180.711,97D
3.06.01.01.01.02.01.36101	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	3.011.585,43D	0,00	60.439,70	2.951.145,73D
3.06.01.01.01.02.01.36102	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	232.278,68D	0,00	2.712,44	229.566,24D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.832.698,23C	1.274.841,28	0,00	557.856,95C
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.852.649,45C	1.265.499,53	0,00	587.149,92C
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.852.649,45C	1.265.499,53	0,00	587.149,92C
3.06.01.01.02.01.01.36201	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA	1.390.637,86C	534.837,32	0,00	855.800,54C
3.06.01.01.02.01.01.36202	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	463.809,87C	729.904,32	0,00	266.094,45D
3.06.01.01.02.01.01.36204	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	1.798,28D	757,89	0,00	2.556,17D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153,58D	59,29	0,00	212,87D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	153,58D	59,29	0,00	212,87D
3.06.01.01.02.02.01.36301	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	153,58D	59,29	0,00	212,87D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.797,64D	9.282,46	0,00	29.080,10D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	19.797,64D	9.282,46	0,00	29.080,10D
3.06.01.01.02.03.01.36401	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	12.300,75D	4.749,22	0,00	17.049,97D
3.06.01.01.02.03.01.36402	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	7.496,89D	4.533,24	0,00	12.030,13D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52,12D	1.509,53	0,00	1.561,65D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	52,12D	1.509,53	0,00	1.561,65D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	52,12D	1.509,53	0,00	1.561,65D
3.06.01.01.03.01.01.36602	36602	(-) PARTICIPANTES	52,12D	1.509,53	0,00	1.561,65D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	268.149,29D	119.547,20	541,04	387.155,45D
3.07.01.01.01.01.01.01.37202	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	36.634,86D	19.559,35	0,00	56.194,21D
3.07.01.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	7.400,27D	2.988,12	0,00	10.388,39D
3.07.01.01.01.01.01.01.37209	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADA	224.114,16D	96.999,73	541,04	320.572,85D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C
3.08.01.01.01.01.02.01.38102	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.421.150,19C	47.596,16	0,00	2.373.554,03C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.092,19	162.092,19	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	292.874,14C	0,00	147.822,20	440.696,34C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.451,83C	0,00	73.722,25	220.174,08C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	146.451,83C	0,00	73.722,25	220.174,08C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	974,09C	0,00	559,35	1.533,44C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	11.298,58C	0,00	5.599,34	16.897,92C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	44.114,35C	0,00	22.265,85	66.380,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	352,78C	0,00	177,67	530,45C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	89.552,38C	0,00	45.066,82	134.619,20C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	974,09C	0,00	559,35	1.533,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	11.298,58C	0,00	5.599,34	16.897,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	44.114,35C	0,00	22.265,85	66.380,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	352,78C	0,00	177,67	530,45C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	143.369,59C	0,00	72.574,17	215.943,76C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.02	4045	DESPESAS	251.060,81D	135.690,00	1.555,18	385.195,63D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	251.060,81D	135.690,00	1.555,18	385.195,63D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	125.481,36D	73.391,42	1.555,18	197.317,60D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	36.256,93D	24.704,58	0,00	60.961,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	4.872,76D	1.303,39	0,00	6.176,15D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	6.525,76D	3.088,05	0,00	9.613,81D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	10.780,23D	7.148,03	0,00	17.928,26D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.760,72D	1.392,45	0,00	3.153,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.521,74D	1.270,41	0,00	3.792,15D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.633,44D	2.816,72	0,00	8.450,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.357,53D	873,93	191,36	2.040,10D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	21.233,99D	12.750,80	0,00	33.984,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.467,79D	1.243,22	0,00	3.711,01D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	3.873,08D	1.372,93	0,00	5.246,01D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	7.912,39D	4.603,85	699,34	11.816,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.554,24D	1.481,64	217,69	3.818,19D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	735,15D	369,54	0,00	1.104,69D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.083,60D	7.041,80	0,00	21.125,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	431,00D	477,23	232,30	675,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.481,01D	1.452,85	214,49	3.719,37D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.248,00D	0,00	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	246,00D	0,00	0,00	246,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.517,57D	46.726,14	0,00	137.243,71D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.429,66D	2.714,83	0,00	8.144,49D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.153,12D	432,41	0,00	1.585,53D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.074,88D	59,90	0,00	3.134,78D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	1.008,69D	442,99	0,00	1.451,68D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	364,08D	184,24	0,00	548,32D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	236,42	0,00	236,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	910,00D	540,88	0,00	1.450,88D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.274,65D	598,00	0,00	1.872,65D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	210,12D	98,56	0,00	308,68D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.411,30D	700,61	0,00	2.111,91D
4.02.01.06.01.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	148,16D	74,08	0,00	222,24D
4.02.01.06.01.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,22D	170,07	0,00	520,29D
4.02.01.06.01.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	912,92D	456,46	0,00	1.369,38D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485		PIS	2.060,79D	1.043,31	0,00	3.104,10D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486		COFINS	12.681,79D	6.420,39	0,00	19.102,18D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487		TAIFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.219.602,04	2.219.602,04	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.348.916,58C	39,92	2.219.602,04	5.568.478,70C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.140.552,29C	0,00	2.106.154,63	5.246.706,92C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	3.140.552,29C	0,00	2.106.154,63	5.246.706,92C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	3.140.552,29C	0,00	2.106.154,63	5.246.706,92C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	3.140.552,29C	0,00	2.106.154,63	5.246.706,92C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	3.140.552,29C	0,00	2.106.154,63	5.246.706,92C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	723.395,60C	0,00	378.820,85	1.102.216,45C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.602.349,42C	0,00	1.297.552,64	2.899.902,06C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	814.807,27C	0,00	429.781,14	1.244.588,41C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.439,01C	0,00	14.202,62	42.641,63C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	28.439,01C	0,00	14.202,62	42.641,63C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	5.429,66C	0,00	2.714,83	8.144,49C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	5.429,66C	0,00	2.714,83	8.144,49C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	5.429,66C	0,00	2.714,83	8.144,49C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	5.429,66C	0,00	2.714,83	8.144,49C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	23.009,35C	0,00	11.487,79	34.497,14C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	23.009,35C	0,00	11.487,79	34.497,14C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	23.009,35C	0,00	11.487,79	34.497,14C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	23.009,35C	0,00	11.487,79	34.497,14C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.925,28C	39,92	99.244,79	279.130,15C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.925,28C	39,92	99.244,79	279.130,15C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.925,28C	39,92	99.244,79	279.130,15C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.925,28C	39,92	99.244,79	279.130,15C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.925,28C	39,92	99.244,79	279.130,15C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	158.827,12C	0,00	92.197,76	251.024,88C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	56,74C	0,00	29,73	86,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	5.812,89C	0,00	0,00	5.812,89C
5.01.08.01.01.01.01.	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	4.095,56C	6,98	2.138,97	6.227,55C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	11.132,97C	32,94	4.878,33	15.978,36C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.711,58D	12.367,62	0,00	32.079,20D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.854,20D	6.382,72	0,00	19.236,92D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	12.854,20D	6.382,72	0,00	19.236,92D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	12.854,20D	6.382,72	0,00	19.236,92D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	12.854,20D	6.382,72	0,00	19.236,92D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	12.854,20D	6.382,72	0,00	19.236,92D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	4.734,60D	2.383,40	0,00	7.118,00D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	4.059,80D	1.999,66	0,00	6.059,46D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.059,80D	1.999,66	0,00	6.059,46D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.150,58D	4.922,85	0,00	10.073,43D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	5.150,58D	4.922,85	0,00	10.073,43D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	5.150,58D	4.922,85	0,00	10.073,43D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	5.150,58D	4.922,85	0,00	10.073,43D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	4.164,46D	2.976,71	0,00	7.141,17D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	4.164,46D	2.207,24	0,00	6.371,70D
5.02.07.99.01.01.01.	52733	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	769,47	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	986,12D	1.946,14	0,00	2.932,26D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	986,12D	1.022,95	0,00	2.009,07D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	0,00C	923,19	0,00	923,19D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	1.024,06D	585,95	0,00	1.610,01D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	682,74D	476,10	0,00	1.158,84D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	143.369,59D	72.574,17	0,00	215.943,76D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	143.369,59D	72.574,17	0,00	215.943,76D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	143.369,59D	72.574,17	0,00	215.943,76D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	143.369,59D	72.574,17	0,00	215.943,76D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	143.369,59D	72.574,17	0,00	215.943,76D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32D	71.652,19	0,00	213.433,51D
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	141.781,32D	71.652,19	0,00	213.433,51D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.588,27D	921,98	0,00	2.510,25D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.588,27D	921,98	0,00	2.510,25D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	20.272,68D	10.454,77	0,00	30.727,45D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.165.562,73D	2.124.165,56	0,00	5.289.728,29D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.165.562,73D	2.124.165,56	0,00	5.289.728,29D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.165.562,73D	2.124.165,56	0,00	5.289.728,29D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.165.562,73D	2.124.165,56	0,00	5.289.728,29D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.165.562,73D	2.124.165,56	0,00	5.289.728,29D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	2.987.231,48D	2.007.633,42	0,00	4.994.864,90D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	2.987.231,48D	2.007.633,42	0,00	4.994.864,90D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	154.215,67D	103.817,33	0,00	258.033,00D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	6.992,69D	4.863,32	0,00	11.856,01D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	5.681,55D	3.810,52	0,00	9.492,07D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	141.541,43D	95.143,49	0,00	236.684,92D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D

CELSE BERNARDOFRANCISCO ADEMIR ERCELE

CPF 167.226.209-72CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O