

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	263.838.388,96D	3.596.893,59	3.435.691,46	263.999.591,09D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.553,16D	1.474.243,12	1.415.234,04	80.562,24D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.553,16D	1.474.243,12	1.415.234,04	80.562,24D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.553,16D	1.474.243,12	1.415.234,04	80.562,24D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.553,16D	1.474.243,12	1.415.234,04	80.562,24D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.553,16D	1.474.243,12	1.415.234,04	80.562,24D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	869,62	869,62	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	869,62	869,62	0,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.553,16D	1.473.373,50	1.414.364,42	80.562,24D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.036,94	6.036,94	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	10.002,28D	320.121,83	325.733,92	4.390,19D
1.01.01.01.01.01.02.	10156	B.Itaú AG 4014 CC.73331-7	10.550,88D	1.147.214,73	1.082.593,56	75.172,05D
1.02	1015	REALIZÁVEL	263.816.835,80D	2.122.650,47	2.020.457,42	263.919.028,85D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	773.578,20D	1.050.728,49	932.505,02	891.801,67D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	690.873,25D	664.871,19	546.427,23	809.317,21D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	546.427,23D	611.319,35	546.427,23	611.319,35D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	262.380,29D	293.735,10	262.380,29	293.735,10D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	262.380,29D	293.735,10	262.380,29	293.735,10D
1.02.01.01.01.01.01.	10211	CIC	5.163,16D	4.986,02	5.163,16	4.986,02D
1.02.01.01.01.01.01.	10212	COHAB	51.686,20D	51.671,51	51.686,20	51.671,51D
1.02.01.01.01.01.01.	10213	URBS	205.530,93D	237.077,57	205.530,93	237.077,57D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	284.046,94D	317.584,25	284.046,94	317.584,25D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	284.046,94D	317.584,25	284.046,94	317.584,25D
1.02.01.01.01.03.01.	10411	CIC	5.301,77D	5.117,97	5.301,77	5.117,97D
1.02.01.01.01.03.01.	10412	COHAB	54.338,34D	54.696,52	54.338,34	54.696,52D
1.02.01.01.01.03.01.	10413	URBS	224.406,83D	257.769,76	224.406,83	257.769,76D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	144.446,02D	53.551,84	0,00	197.997,86D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	65.802,91D	24.614,58	0,00	90.417,49D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	65.802,91D	24.614,58	0,00	90.417,49D
1.02.01.01.03.01.01.	10711	CIC	1.334,81D	415,50	0,00	1.750,31D
1.02.01.01.03.01.01.	10712	COHAB	12.998,39D	4.305,96	0,00	17.304,35D
1.02.01.01.03.01.01.	10713	URBS	51.061,69D	19.756,46	0,00	70.818,15D
1.02.01.01.03.01.01.	10714	ALPHA	408,02D	136,66	0,00	544,68D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	78.643,11D	28.937,26	0,00	107.580,37D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	71.467,40D	26.662,04	0,00	98.129,44D
1.02.01.01.03.03.01.	10811	CIC	1.369,32D	426,50	0,00	1.795,82D
1.02.01.01.03.03.01.	10812	COHAB	13.671,21D	4.558,05	0,00	18.229,26D
1.02.01.01.03.03.01.	10813	URBS	55.839,43D	21.480,81	0,00	77.320,24D
1.02.01.01.03.03.01.	10814	ALPHA	587,44D	196,68	0,00	784,12D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	7.175,71D	2.275,22	0,00	9.450,93D
1.02.01.01.03.03.02.	10907	ASSISTIDOS	7.175,71D	2.275,22	0,00	9.450,93D
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	33.213,95D	385.857,30	386.077,79	32.993,46D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	33.213,95D	385.857,30	386.077,79	32.993,46D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	33.213,95D	385.857,30	386.077,79	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	33.213,95D	385.857,30	386.077,79	32.993,46D
1.02.01.99.01.01.01.	11202	VALORES A RECEBER - PGA	0,00D	124.217,80	124.217,80	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.007,76D	1.982,52	2.007,76	1.982,52D
1.02.01.99.01.01.01.	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	11.594,86D	11.399,61	11.594,86	11.399,61D
1.02.01.99.01.01.01.	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	248.257,37	248.257,37	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.99.01.01.01.	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.491.515,99D	6.490,24	0,00	2.498.006,23D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	260.551.741,61D	1.065.431,74	1.087.952,40	260.529.220,95D
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	250.547.073,89D	500.156,02	459.615,97	250.587.613,94D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	250.547.073,89D	500.156,02	459.615,97	250.587.613,94D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	250.547.073,89D	500.156,02	459.615,97	250.587.613,94D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	250.547.073,89D	500.156,02	459.615,97	250.587.613,94D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	51.958.991,62D	386.976,55	0,00	52.345.968,17D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	124.435.375,13D	113.179,47	320.000,00	124.228.554,60D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	74.152.707,14D	0,00	139.615,97	74.013.091,17D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.986.516,34D	45.147,97	87.468,58	2.944.195,73D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	2.948.228,00D	45.063,32	87.468,58	2.905.822,74D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	542.966,47D	20.240,07	3.462,39	559.744,15D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	145.341,16D	192,32	0,00	145.533,48D
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	192,32	0,00	139.341,99D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	397.625,31D	16.585,36	0,00	414.210,67D
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	16.585,36	0,00	652.259,08D
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	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	3.462,39	3.462,39	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.261,53D	24.823,25	84.006,19	2.346.078,59D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	450.090,14D	4.158,42	12.746,54	441.502,02D
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	4.158,42	12.746,54	438.856,47D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	1.943.683,60D	9.323,51	59.771,86	1.893.235,25D
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	9.323,51	59.771,86	2.048.410,51D
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	11.487,79D	11.341,32	11.487,79	11.341,32D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	11.487,79D	11.341,32	11.487,79	11.341,32D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	84,65	0,00	38.372,99D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	84,65	0,00	38.372,99D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.288,34D	84,65	0,00	38.372,99D
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	84,65	0,00	46.289,90C
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	7.018.151,38D	520.127,75	540.867,85	6.997.411,28D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.018.151,38D	520.127,75	540.867,85	6.997.411,28D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	7.109.533,29D	520.127,75	540.004,98	7.089.656,06D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	7.109.533,29D	520.127,75	540.004,98	7.089.656,06D
1.02.03.08.01.01.01.18001		PRINCIPAL ATUALIZADO	7.020.487,04D	518.700,35	540.004,98	6.999.182,41D
1.02.03.08.01.01.01.18003		PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	89.046,25D	1.427,40	0,00	90.473,65D
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	91.381,91C	0,00	862,87	92.244,78C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	91.381,91C	0,00	862,87	92.244,78C
1.02.03.08.01.99.01.18012		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	91.381,91C	0,00	862,87	92.244,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	263.838.388,96C	2.543.302,21	2.704.504,34	263.999.591,09C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.163.988,49C	1.078.306,80	1.137.714,62	1.223.396,31C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.144.106,54C	985.726,21	1.050.673,28	1.209.053,61C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	848.027,08C	864.581,45	891.983,61	875.429,24C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	848.027,08C	864.581,45	891.983,61	875.429,24C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	189.706,03C	0,00	59.976,10	249.682,13C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	155.043,29C	0,00	51.651,63	206.694,92C
2.01.01.01.01.05.01.20202	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	99.334,10C	0,00	32.827,19	132.161,29C
2.01.01.01.01.05.01.20203	20203	IDADE	204,62C	0,00	68,21	272,83C
2.01.01.01.01.05.01.20205	20205	ANTECIPADA	19.358,21C	0,00	6.464,76	25.822,97C
2.01.01.01.01.05.01.20206	20206	RENDAS MENSAL TEMPORARIA	34.361,58C	0,00	11.696,54	46.058,12C
2.01.01.01.01.05.01.20207	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.784,78C	0,00	594,93	2.379,71C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	14.550,32C	0,00	2.403,46	16.953,78C
2.01.01.01.01.05.02.20211	20211	INVALIDEZ	14.550,32C	0,00	2.403,46	16.953,78C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	19.789,08C	0,00	5.921,01	25.710,09C
2.01.01.01.01.05.03.20221	20221	PENSÕES	19.789,08C	0,00	5.921,01	25.710,09C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXÍLIOS	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.05.04.20231	20231	AUXÍLIO DOENÇA	323,34C	0,00	0,00	323,34C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	658.321,05C	864.581,45	832.007,51	625.747,11C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	658.321,05C	864.581,45	832.007,51	625.747,11C
2.01.01.01.01.09.01.20071	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	658.321,05C	864.581,45	832.007,51	625.747,11C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	81.544,60C	43.721,94	54.942,18	92.764,84C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	81.544,60C	43.721,94	54.942,18	92.764,84C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	81.544,60C	43.721,94	54.942,18	92.764,84C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	81.544,60C	43.721,94	54.942,18	92.764,84C
2.01.01.02.01.01.01.20401	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	80.719,70C	43.114,32	54.724,90	92.330,28C
2.01.01.02.01.01.01.20402	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	390,34C	390,34	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.20403	20403	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA REGRE	434,56C	217,28	217,28	434,56C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	210.762,73C	73.650,69	99.975,36	237.087,40C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	210.762,73C	73.650,69	99.975,36	237.087,40C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	210.762,73C	73.650,69	99.975,36	237.087,40C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.762,73C	73.650,69	99.975,36	237.087,40C
2.01.01.06.01.01.01.20489	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	193.823,67C	73.650,69	93.845,75	214.018,73C
2.01.01.06.01.01.01.20490	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	16.939,06C	0,00	6.129,61	23.068,67C
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 BENEFÍCIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	19.881,95C	92.580,59	87.041,34	14.342,70C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.230,19C	3.230,19	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.230,19C	3.230,19	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	3.230,19C	3.230,19	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PRÓPRIO	2.207,24C	2.207,24	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01.04.01.26407	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	2.207,24C	2.207,24	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	1.022,95C	1.022,95	0,00	0,00C
2.01.03.07.01.04.03.26607	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	1.022,95C	1.022,95	0,00	0,00C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.775,34C	10.897,17	6.256,78	6.134,95C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.775,34C	10.897,17	6.256,78	6.134,95C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.775,34C	10.897,17	6.256,78	6.134,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.775,34C	10.897,17	6.256,78	6.134,95C
2.01.03.11.01.01.01.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	29,71	29,71	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	92,12	92,12	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	10.775,34C	10.775,34	6.134,95	6.134,95C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.876,42C	78.453,23	78.866,96	6.290,15C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.876,42C	78.453,23	78.866,96	6.290,15C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.876,42C	78.453,23	78.866,96	6.290,15C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	5.876,42C	5.998,25	6.411,98	6.290,15C
2.01.03.99.01.01.01.	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	5.876,42C	5.998,25	6.411,98	6.290,15C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	72.454,98	72.454,98	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	72.454,98	72.454,98	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.674.400,47C	1.464.995,41	1.566.789,72	262.776.194,78C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	246.929.512,24C	1.464.995,41	1.440.148,66	246.904.665,49C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.095.444,54C	0,00	1.440.148,66	239.535.593,20C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.027.687,88C	0,00	137.169,08	126.164.856,96C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.555.730,01C	0,00	10.682,64	18.566.412,65C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	18.555.730,01C	0,00	10.682,64	18.566.412,65C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	18.555.730,01C	0,00	10.682,64	18.566.412,65C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	107.471.957,87C	0,00	126.486,44	107.598.444,31C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.945.037,21C	0,00	108.349,95	85.053.387,16C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	84.945.037,21C	0,00	108.349,95	85.053.387,16C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.526.920,66C	0,00	18.136,49	22.545.057,15C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.526.920,66C	0,00	18.136,49	22.545.057,15C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.356.667,86C	0,00	1.301.970,03	113.658.637,89C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	111.723.451,57C	0,00	1.289.325,16	113.012.776,73C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	45.851.451,22C	0,00	548.002,25	46.399.453,47C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	45.851.451,22C	0,00	548.002,25	46.399.453,47C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	65.777.905,80C	0,00	740.553,03	66.518.458,83C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	65.777.905,80C	0,00	740.553,03	66.518.458,83C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	94.094,55C	0,00	769,88	94.864,43C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	94.094,55C	0,00	769,88	94.864,43C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	10.647,69C	0,00	91,68	10.739,37C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.647,69C	0,00	91,68	10.739,37C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	10.647,69C	0,00	91,68	10.739,37C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	622.568,60C	0,00	12.553,19	635.121,79C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	852.822,85C	0,00	7.342,69	860.165,54C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	852.822,85C	0,00	7.342,69	860.165,54C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	230.254,25D	0,00	5.210,50	225.043,75D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	230.254,25D	0,00	5.210,50	225.043,75D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	288.911,20D	0,00	1.009,55	287.901,65D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	288.911,20D	0,00	1.009,55	287.901,65D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	288.911,20D	0,00	1.009,55	287.901,65D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	288.911,20D	0,00	1.009,55	287.901,65D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.834.067,70C	1.464.995,41	0,00	7.369.072,29C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	8.834.067,70C	1.464.995,41	0,00	7.369.072,29C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.834.067,70C	1.464.995,41	0,00	7.369.072,29C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.834.067,70C	1.464.995,41	0,00	7.369.072,29C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.834.067,70C	1.464.995,41	0,00	7.369.072,29C
2.03.02	2179	FUNDOS	15.744.888,23C	0,00	126.641,06	15.871.529,29C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.817.575,31C	0,00	113.756,89	12.931.332,20C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	12.203.152,39C	0,00	99.048,76	12.302.201,15C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	12.203.152,39C	0,00	99.048,76	12.302.201,15C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	12.203.152,39C	0,00	99.048,76	12.302.201,15C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	469.077,02C	0,00	3.041,14	472.118,16C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	11.734.075,37C	0,00	96.007,62	11.830.082,99C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	614.422,92C	0,00	14.708,13	629.131,05C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	614.422,92C	0,00	14.708,13	629.131,05C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	614.422,92C	0,00	14.708,13	629.131,05C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	614.422,92C	0,00	14.708,13	629.131,05C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	435.796,93C	0,00	6.393,93	442.190,86C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	435.796,93C	0,00	6.393,93	442.190,86C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	435.796,93C	0,00	6.393,93	442.190,86C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	435.796,93C	0,00	6.393,93	442.190,86C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	435.796,93C	0,00	6.393,93	442.190,86C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.491.573,51	2.491.573,51	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	1.876.221,49C	0,00	696.854,01	2.573.075,50C
3.01.01	3003	CORRENTES	1.876.221,49C	0,00	696.854,01	2.573.075,50C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	853.420,21C	0,00	319.989,63	1.173.409,84C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.420,21C	0,00	319.989,63	1.173.409,84C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	853.420,21C	0,00	319.989,63	1.173.409,84C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	15.334,28C	0,00	5.401,52	20.735,80C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.334,28C	0,00	5.401,52	20.735,80C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	168.979,12C	0,00	55.977,47	224.956,59C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	168.979,12C	0,00	55.977,47	224.956,59C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	663.801,95C	0,00	256.834,03	920.635,98C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	663.801,95C	0,00	256.834,03	920.635,98C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	5.304,86C	0,00	1.776,61	7.081,47C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.304,86C	0,00	1.776,61	7.081,47C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	1.020.672,64C	0,00	376.257,84	1.396.930,48C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	927.057,25C	0,00	346.606,47	1.273.663,72C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	919.250,51C	0,00	343.684,80	1.262.935,31C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	853.420,21C	0,00	319.989,63	1.173.409,84C
3.01.01.03.01.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.334,28C	0,00	5.401,52	20.735,80C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	168.979,12C	0,00	55.977,47	224.956,59C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	663.801,95C	0,00	256.834,03	920.635,98C
3.01.01.03.01.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	5.304,86C	0,00	1.776,61	7.081,47C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	65.830,30C	0,00	23.695,17	89.525,47C
3.01.01.03.01.01.02.01.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.402,41C	0,00	2.844,60	10.247,01C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	56.095,52C	0,00	20.070,32	76.165,84C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	2.332,37C	0,00	780,25	3.112,62C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.806,74C	0,00	2.921,67	10.728,41C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	7.806,74C	0,00	2.921,67	10.728,41C
3.01.01.03.01.02.01.01.30811	30811	CIC - JOIA	447,65C	0,00	142,95	590,60C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812	30812	COHAB - JOIA	1.344,06C	0,00	432,50	1.776,56C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813	30813	URBS - JOIA	6.015,03C	0,00	2.346,22	8.361,25C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	93.615,39C	0,00	29.651,37	123.266,76C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.615,39C	0,00	29.651,37	123.266,76C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.615,39C	0,00	29.651,37	123.266,76C
3.01.01.03.02.01.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	93.615,39C	0,00	29.651,37	123.266,76C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	2.128,64C	0,00	606,54	2.735,18C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.128,64C	0,00	606,54	2.735,18C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.128,64C	0,00	606,54	2.735,18C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.128,64C	0,00	606,54	2.735,18C
3.01.01.04.01.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.128,64C	0,00	606,54	2.735,18C
3.02	3081	DEDUÇÕES	2.548.892,25D	857.887,66	137,30	3.406.642,61D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.541.711,50D	788.178,77	137,30	3.329.752,97D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.101.512,38D	657.890,71	0,00	2.759.403,09D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.101.512,38D	657.890,71	0,00	2.759.403,09D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.101.512,38D	657.890,71	0,00	2.759.403,09D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	1.653.120,85D	502.928,03	0,00	2.156.048,88D
3.02.01.01.01.01.01.01.32001	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	1.375.602,40D	415.122,85	0,00	1.790.725,25D
3.02.01.01.01.01.01.01.32003	32003	IDADE	2.660,06D	886,69	0,00	3.546,75D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005	32005	ANTECIPADA	251.656,25D	79.184,44	0,00	330.840,69D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	23.202,14D	7.734,05	0,00	30.936,19D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	448.391,53D	154.962,68	0,00	603.354,21D
3.02.01.01.01.01.02.01.32006	32006	RENTA MENSAL TEMPORARIA	446.048,86D	154.181,79	0,00	600.230,65D
3.02.01.01.01.01.02.01.32202	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	2.342,67D	780,89	0,00	3.123,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	178.905,38D	49.848,82	0,00	228.754,20D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	178.905,38D	49.848,82	0,00	228.754,20D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	178.905,38D	49.848,82	0,00	228.754,20D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	178.905,38D	49.848,82	0,00	228.754,20D
3.02.01.02.01.01.01.	32101	INVALIDEZ	178.905,38D	49.848,82	0,00	228.754,20D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	255.690,17D	80.126,33	137,30	335.679,20D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	255.690,17D	80.126,33	137,30	335.679,20D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	255.690,17D	80.126,33	137,30	335.679,20D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	255.690,17D	80.126,33	137,30	335.679,20D
3.02.01.03.01.01.01.	32201	PENSÕES	255.690,17D	80.126,33	137,30	335.679,20D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	5.603,57D	312,91	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	5.603,57D	312,91	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	5.603,57D	312,91	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	5.603,57D	312,91	0,00	5.916,48D
3.02.01.04.01.01.01.	32301	AUXÍLIO DOENÇA	5.603,57D	312,91	0,00	5.916,48D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.02.99.01.01.01.	32652	ANTECIPADA	0,00C	68.182,97	0,00	68.182,97D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.03.01	3121	RESGATE	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	2.602,25D	0,00	0,00	2.602,25D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	4.578,50D	1.525,92	0,00	6.104,42D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	220.174,08D	79.780,30	0,00	299.954,38D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	85.342,01D	31.998,98	0,00	117.340,99D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	85.342,01D	31.998,98	0,00	117.340,99D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	49.277,19D	15.721,69	0,00	64.998,88D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	212,87D	60,65	0,00	273,52D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90C	0,00	329.586,79	5.582.484,69C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90C	0,00	329.586,79	5.582.484,69C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90C	0,00	329.586,79	5.582.484,69C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90C	0,00	329.586,79	5.582.484,69C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90C	0,00	329.586,79	5.582.484,69C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.994.864,90C	0,00	313.346,05	5.308.210,95C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.994.864,90C	0,00	313.346,05	5.308.210,95C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.033,00C	0,00	16.240,74	274.273,74C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.856,01C	0,00	778,52	12.634,53C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.492,07C	0,00	594,35	10.086,42C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	236.684,92C	0,00	14.867,87	251.552,79C
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.346.451,64D	1.440.148,66	0,00	7.786.600,30D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.346.451,64D	1.440.148,66	0,00	7.786.600,30D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	6.346.451,64D	1.440.148,66	0,00	7.786.600,30D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.902.746,94D	137.169,08	0,00	7.039.916,02D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.722.034,97D	10.682,64	0,00	3.732.717,61D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.722.034,97D	10.682,64	0,00	3.732.717,61D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONTRIBUIÇÃO	3.722.034,97D	10.682,64	0,00	3.732.717,61D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.180.711,97D	126.486,44	0,00	3.307.198,41D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	3.180.711,97D	126.486,44	0,00	3.307.198,41D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	2.951.145,73D	108.349,95	0,00	3.059.495,68D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	229.566,24D	18.136,49	0,00	247.702,73D
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	557.856,95C	1.301.970,03	0,00	744.113,08D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.149,92C	1.289.325,16	0,00	702.175,24D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	587.149,92C	1.289.325,16	0,00	702.175,24D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADA	855.800,54C	548.002,25	0,00	307.798,29C
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	266.094,45D	740.553,03	0,00	1.006.647,48D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	2.556,17D	769,88	0,00	3.326,05D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	212,87D	91,68	0,00	304,55D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	212,87D	91,68	0,00	304,55D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	212,87D	91,68	0,00	304,55D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.080,10D	12.553,19	0,00	41.633,29D
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	29.080,10D	12.553,19	0,00	41.633,29D
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS POR CONTRIBUIÇÃO	17.049,97D	7.342,69	0,00	24.392,66D
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	12.030,13D	5.210,50	0,00	17.240,63D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.561,65D	1.009,55	0,00	2.571,20D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	1.561,65D	1.009,55	0,00	2.571,20D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	1.561,65D	1.009,55	0,00	2.571,20D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	1.561,65D	1.009,55	0,00	2.571,20D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	387.155,45D	113.756,89	0,00	500.912,34D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	56.194,21D	14.708,13	0,00	70.902,34D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	10.388,39D	3.041,14	0,00	13.429,53D
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINADA	320.572,85D	96.007,62	0,00	416.580,47D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.373.554,03C	0,00	1.464.995,41	3.838.549,44C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	630.455,30	630.455,30	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.529.690,13C	27,02	630.455,30	6.160.118,41C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.207.918,35C	0,00	500.156,02	5.708.074,37C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.207.918,35C	0,00	500.156,02	5.708.074,37C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.207.918,35C	0,00	500.156,02	5.708.074,37C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.207.918,35C	0,00	500.156,02	5.708.074,37C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.207.918,35C	0,00	500.156,02	5.708.074,37C
5.01.04.07.01.01.01.	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	1.102.216,45C	0,00	386.976,55	1.489.193,00C
5.01.04.07.01.01.01.	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	2.899.902,06C	0,00	113.179,47	3.013.081,53C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.205.799,84C	0,00	0,00	1.205.799,84C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.641,63C	0,00	45.147,97	87.789,60C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	42.641,63C	0,00	45.063,32	87.704,95C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	8.144,49C	0,00	20.240,07	28.384,56C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	8.144,49C	0,00	20.240,07	28.384,56C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	0,00C	0,00	192,32	192,32C
5.01.07.04.01.01.01.	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	192,32	192,32C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	16.585,36	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.02.	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	16.585,36	16.585,36C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	8.144,49C	0,00	3.462,39	11.606,88C
5.01.07.04.01.01.09.	51729	ALUGUÉIS	8.144,49C	0,00	3.462,39	11.606,88C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	34.497,14C	0,00	24.823,25	59.320,39C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	34.497,14C	0,00	24.823,25	59.320,39C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	0,00C	0,00	4.158,42	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.01.	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	4.158,42	4.158,42C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	0,00C	0,00	9.323,51	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.02.	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	9.323,51	9.323,51C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	34.497,14C	0,00	11.341,32	45.838,46C
5.01.07.04.03.01.09.	51779	ALUGUÉIS	34.497,14C	0,00	11.341,32	45.838,46C
5.01.07.98	5136	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	84,65	84,65C
5.01.07.98.01	5137	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	84,65	84,65C
5.01.07.98.01.01	5138	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	84,65	84,65C
5.01.07.98.01.01.01	5139	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00C	0,00	84,65	84,65C
5.01.07.98.01.01.01.	51792	REAVALIAÇÃO POSITIVA	0,00C	0,00	84,65	84,65C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	279.130,15C	27,02	85.151,31	364.254,44C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.130,15C	27,02	85.151,31	364.254,44C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.130,15C	27,02	85.151,31	364.254,44C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.130,15C	27,02	85.151,31	364.254,44C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	279.130,15C	27,02	85.151,31	364.254,44C
5.01.08.01.01.01.01.	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.024,88C	0,00	79.122,59	330.147,47C
5.01.08.01.01.01.01.	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	86,47C	0,00	159,95	246,42C
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	6.227,55C	4,90	2.922,05	9.144,70C
5.01.08.01.01.01.01.	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	15.978,36C	22,12	2.946,72	18.902,96C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.121,02D	221.992,58	0,00	252.113,60D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.278,74D	145.760,12	0,00	163.038,86D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	139.615,97	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	139.615,97	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	139.615,97	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	139.615,97	0,00	139.615,97D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	139.615,97	0,00	139.615,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	17.278,74D	6.144,15	0,00	23.422,89D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	17.278,74D	6.144,15	0,00	23.422,89D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	17.278,74D	6.144,15	0,00	23.422,89D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	17.278,74D	6.144,15	0,00	23.422,89D
5.02.04.99.01.01.01.52902		TAXA CETIP	5.274,02D	1.775,69	0,00	7.049,71D
5.02.04.99.01.01.01.52903		TAXAS DE CUSTODIA	6.002,36D	2.184,23	0,00	8.186,59D
5.02.04.99.01.01.01.52904		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.002,36D	2.184,23	0,00	8.186,59D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.073,43D	74.934,59	0,00	85.008,02D
5.02.07.04	5276	ALUGUÉIS E RENDA	0,00C	72.518,40	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03	5283	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	72.518,40	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01	5284	LOCADOS A TERCEIROS	0,00C	72.518,40	0,00	72.518,40D
5.02.07.04.03.01.01	5285	TERRENOS	0,00C	12.746,54	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.01.52752		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	12.746,54	0,00	12.746,54D
5.02.07.04.03.01.02	5286	EDIFICAÇÕES	0,00C	59.771,86	0,00	59.771,86D
5.02.07.04.03.01.02.52762		REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00C	59.771,86	0,00	59.771,86D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	10.073,43D	2.416,19	0,00	12.489,62D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	10.073,43D	2.416,19	0,00	12.489,62D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	10.073,43D	2.416,19	0,00	12.489,62D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	7.141,17D	1.917,60	0,00	9.058,77D
5.02.07.99.01.01.01.01.52732		DESPESAS CONDOMINIAIS	6.371,70D	1.917,60	0,00	8.289,30D
5.02.07.99.01.01.01.01.52733		IMPOSTOS E TAXAS	769,47D	0,00	0,00	769,47D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	2.932,26D	498,59	0,00	3.430,85D
5.02.07.99.01.01.02.52782		DESPESAS CONDOMINIAIS	2.009,07D	498,59	0,00	2.507,66D
5.02.07.99.01.01.02.52783		IMPOSTOS E TAXAS	923,19D	0,00	0,00	923,19D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.08.01.01.01.01.52809		PROVISÃO PARA PERDAS	1.610,01D	862,87	0,00	2.472,88D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.02.09.01.01.01.02.52871		TARIFAS BANCARIAS	1.158,84D	435,00	0,00	1.593,84D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	215.943,76D	72.454,98	0,00	288.398,74D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	215.943,76D	72.454,98	0,00	288.398,74D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	215.943,76D	72.454,98	0,00	288.398,74D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	215.943,76D	72.454,98	0,00	288.398,74D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	215.943,76D	72.454,98	0,00	288.398,74D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51D	71.663,75	0,00	285.097,26D
5.04.01.01.01.01.01.01.54101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	213.433,51D	71.663,75	0,00	285.097,26D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.510,25D	791,23	0,00	3.301,48D
5.04.01.01.01.01.02.54102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.510,25D	791,23	0,00	3.301,48D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	30.727,45D	6.393,93	0,00	37.121,38D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90D	329.586,79	0,00	5.582.484,69D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90D	329.586,79	0,00	5.582.484,69D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90D	329.586,79	0,00	5.582.484,69D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90D	329.586,79	0,00	5.582.484,69D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.252.897,90D	329.586,79	0,00	5.582.484,69D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	4.994.864,90D	313.346,05	0,00	5.308.210,95D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	4.994.864,90D	313.346,05	0,00	5.308.210,95D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	258.033,00D	16.240,74	0,00	274.273,74D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	11.856,01D	778,52	0,00	12.634,53D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	9.492,07D	594,35	0,00	10.086,42D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	236.684,92D	14.867,87	0,00	251.552,79D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC