

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	266.394.017,03D	3.894.164,17	3.722.127,34	266.566.053,86D
1.01	1002	DISPONÍVEL	41.034,12D	1.594.243,12	1.541.325,85	93.951,39D
1.01.01	1003	IMEDIATO	41.034,12D	1.594.243,12	1.541.325,85	93.951,39D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	41.034,12D	1.594.243,12	1.541.325,85	93.951,39D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	41.034,12D	1.594.243,12	1.541.325,85	93.951,39D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	41.034,12D	1.594.243,12	1.541.325,85	93.951,39D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	869,62	869,62	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10001	CAIXA	0,00D	869,62	869,62	0,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.534,12D	1.593.373,50	1.540.456,23	93.451,39D
1.01.01.01.01.01.02.	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	1.000,00D	6.036,94	6.036,94	1.000,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.881,36D	120.000,00	125.436,01	10.445,35D
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.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	3.099,60D	0,00	655,80	2.443,80D
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	266.320.227,44D	2.295.080,81	2.180.034,74	266.435.273,51D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.612.495,76D	178.920,58	155.091,67	2.636.324,67D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	211.258,49D	172.430,34	146.601,43	237.087,40D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.939,06D	79.780,30	73.650,69	23.068,67D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	6.580,32D	31.998,98	29.537,51	9.041,79D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	29.537,51	29.537,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	498,60	498,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.167,15	5.167,15	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	23.707,76	23.707,76	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	6.580,32D	2.461,47	0,00	9.041,79D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	133,49D	41,55	0,00	175,04D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.299,85D	430,60	0,00	1.730,45D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	5.106,17D	1.975,65	0,00	7.081,82D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	40,81D	13,67	0,00	54,48D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	10.358,74D	47.720,67	44.052,53	14.026,88D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	44.052,53	44.052,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	498,60	498,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.167,15	5.167,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	23.707,76	23.707,76	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	14.515,02	14.515,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.358,74D	3.668,14	0,00	14.026,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	133,49D	41,55	0,00	175,04D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.299,85D	430,60	0,00	1.730,45D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	5.106,17D	1.975,65	0,00	7.081,82D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	40,81D	13,67	0,00	54,48D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.778,42D	1.206,67	0,00	4.985,09D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.490,24	6.490,24	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.490,24	6.490,24	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.490,24	6.490,24	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.490,24	6.490,24	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	6.490,24	6.490,24	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	262.934.153,48D	1.065.431,74	1.092.438,05	262.907.147,17D
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	252.929.485,76D	500.156,02	464.101,62	252.965.540,16D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	252.929.485,76D	500.156,02	464.101,62	252.965.540,16D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	252.929.485,76D	500.156,02	464.101,62	252.965.540,16D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	252.929.485,76D	500.156,02	464.101,62	252.965.540,16D
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	76.535.119,01D	0,00	144.101,62	76.391.017,39D
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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIAÇÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	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
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.755,47D	4.840,24	766,75	36.828,96D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.938,20D	755,00	80,37	3.612,83D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	755,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.513,72C	0,00	80,37	34.594,09C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.472,73D	0,00	118,67	4.354,06D
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	25.131,73C	0,00	118,67	25.250,40C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.731,32D	4.085,24	467,81	24.348,75D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	53.110,83D	4.085,24	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.379,51C	0,00	467,81	32.847,32C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
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	13.787,78C	0,00	99,90	13.887,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	266.394.017,03C	2.753.336,90	2.925.373,73	266.566.053,86C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.320.379,29C	1.281.851,25	1.352.093,77	1.390.621,81C
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
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	99.334,10C	0,00	32.827,19	132.161,29C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	204,62C	0,00	68,21	272,83C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	19.358,21C	0,00	6.464,76	25.822,97C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDAS MENSAL TEMPORARIA	34.361,58C	0,00	11.696,54	46.058,12C
2.01.01.01.01.05.01.1	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
2.01.01.01.01.05.02.1	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
2.01.01.01.01.05.03.1	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
2.01.01.01.01.05.04.1	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
2.01.01.01.01.09.01.1	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
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFÍCIOS TABELA PROGR	80.719,70C	43.114,32	54.724,90	92.330,28C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	390,34C	390,34	0,00	0,00C
2.01.01.02.01.01.01.1	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
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	193.823,67C	73.650,69	93.845,75	214.018,73C
2.01.01.06.01.01.01.1	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
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFÍCIOS	3.772,13C	3.772,13	3.772,13	3.772,13C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.390,80C	203.544,45	214.379,15	167.225,50C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	128.424,34C	51.348,48	62.276,87	139.352,73C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.140,39C	50.620,83	50.608,82	47.128,38C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.140,39C	50.620,83	50.608,82	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.140,39C	47.158,44	47.146,43	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.02.1	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.140,39C	47.158,44	47.146,43	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.1	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01.01.1	21101	13 SALARIO	9.887,16C	0,00	3.323,61	13.210,77C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	52.559,95C	544,24	5.498,27	57.513,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.496,16C	0,00	899,01	3.395,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.507,91C	139,87	1.413,05	14.781,09C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	584,96C	0,00	197,24	782,20C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.247,81C	43,54	336,87	2.541,14C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.149,30C	5.161,01	5.132,33	5.120,62C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.338,13C	4.338,13	4.305,02	4.305,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	219,53C	195,73	196,81	220,61C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	591,64C	627,15	630,50	594,99C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.353,46C	15.353,46	15.605,07	15.605,07C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.928,75C	12.928,75	13.237,30	13.237,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.424,71C	2.424,71	2.367,77	2.367,77C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.043,31C	1.043,31	999,05	999,05C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.420,39C	6.420,39	6.148,03	6.148,03C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	120.121,83	120.121,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.095,97	4.095,97	0,00C
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 PROPRIO	2.207,24C	2.207,24	1.917,60	1.917,60C
2.01.03.07.01.04.01.	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	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
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
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.674.400,47C	1.471.485,65	1.573.279,96	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	6.490,24	133.131,30	15.871.529,29C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	12.817.575,31C	0,00	113.756,89	12.931.332,20C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.490,24	12.980,48	2.498.006,23C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	6.490,24	6.490,24	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	6.490,24	6.490,24	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	6.490,24	6.490,24	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	6.490,24	6.490,24	0,00C
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		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		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		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		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		CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	15.334,28C	0,00	5.401,52	20.735,80C
3.01.01.03.01.01.01.01.30741		COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	168.979,12C	0,00	55.977,47	224.956,59C
3.01.01.03.01.01.01.01.30751		URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	663.801,95C	0,00	256.834,03	920.635,98C
3.01.01.03.01.01.01.01.30761		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		COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	7.402,41C	0,00	2.844,60	10.247,01C
3.01.01.03.01.01.02.01.30752		URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	56.095,52C	0,00	20.070,32	76.165,84C
3.01.01.03.01.01.02.01.30762		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		CIC - JOIA	447,65C	0,00	142,95	590,60C
3.01.01.03.01.02.01.01.30812		COHAB - JOIA	1.344,06C	0,00	432,50	1.776,56C
3.01.01.03.01.02.01.01.30813		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		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		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		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		IDADE	2.660,06D	886,69	0,00	3.546,75D
3.02.01.01.01.01.01.01.32005		ANTECIPADA	251.656,25D	79.184,44	0,00	330.840,69D
3.02.01.01.01.01.01.01.32007		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		RENTA MENSAL TEMPORARIA	446.048,86D	154.181,79	0,00	600.230,65D
3.02.01.01.01.01.02.01.32202		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
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	154.754,24	154.754,24	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	440.696,34C	0,00	153.761,20	594.457,54C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.174,08C	0,00	79.780,30	299.954,38C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	220.174,08C	0,00	79.780,30	299.954,38C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.533,44C	0,00	540,15	2.073,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.897,92C	0,00	5.597,75	22.495,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	66.380,20C	0,00	25.683,41	92.063,61C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	530,45C	0,00	177,67	708,12C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	134.619,20C	0,00	47.720,67	182.339,87C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.533,44C	0,00	540,15	2.073,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.897,92C	0,00	5.597,75	22.495,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	66.380,20C	0,00	25.683,41	92.063,61C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	530,45C	0,00	177,67	708,12C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	215.943,76C	0,00	72.454,98	288.398,74C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.02	4045	DESPESAS	385.195,63D	143.122,03	993,04	527.324,62D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	385.195,63D	143.122,03	993,04	527.324,62D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	197.317,60D	77.803,04	923,04	274.197,60D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	60.961,51D	24.704,58	0,00	85.666,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	6.176,15D	2.058,71	0,00	8.234,86D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	9.613,81D	3.088,07	0,00	12.701,88D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	17.928,26D	7.359,90	0,00	25.288,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.153,17D	1.392,45	0,00	4.545,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.792,15D	1.270,41	0,00	5.062,56D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.450,16D	2.816,72	0,00	11.266,88D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.040,10D	895,76	205,58	2.730,28D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	33.984,79D	14.648,65	0,00	48.633,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.711,01D	1.264,90	0,00	4.975,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	5.246,01D	2.410,20	0,00	7.656,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	11.816,90D	4.893,88	139,87	16.570,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.818,19D	1.509,43	43,54	5.284,08D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.104,69D	369,54	0,00	1.474,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.125,40D	7.041,80	0,00	28.167,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	675,93D	477,23	232,30	920,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.719,37D	1.600,81	301,75	5.018,43D
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	137.243,71D	45.615,01	0,00	182.858,72D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.144,49D	3.462,39	0,00	11.606,88D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.585,53D	496,61	0,00	2.082,14D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.134,78D	3.014,98	0,00	6.149,76D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	1.451,68D	478,91	0,00	1.930,59D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	548,32D	184,24	0,00	732,56D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	236,42D	0,00	0,00	236,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	1.450,88D	531,00	0,00	1.981,88D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	73,00	0,00	73,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.872,65D	854,70	70,00	2.657,35D
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	308,68D	81,56	0,00	390,24D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00C	612,76	0,00	612,76D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.111,91D	666,85	0,00	2.778,76D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	222,24D	80,37	0,00	302,61D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,29D	118,67	0,00	638,96D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.369,38D	467,81	0,00	1.837,19D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	3.104,10D	999,05	0,00	4.103,15D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	19.102,18D	6.148,03	0,00	25.250,21D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	5.141,97	0,00	31.688,42C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01.45301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	635.597,27	635.597,27	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.568.478,70C	27,02	630.455,30	6.198.906,98C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.246.706,92C	0,00	500.156,02	5.746.862,94C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.246.706,92C	0,00	500.156,02	5.746.862,94C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.246.706,92C	0,00	500.156,02	5.746.862,94C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.246.706,92C	0,00	500.156,02	5.746.862,94C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.246.706,92C	0,00	500.156,02	5.746.862,94C
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	1.244.588,41C	0,00	0,00	1.244.588,41C
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	32.079,20D	227.134,55	0,00	259.213,75D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.236,92D	150.902,09	0,00	170.139,01D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	144.101,62	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	144.101,62	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	144.101,62	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	144.101,62	0,00	144.101,62D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	144.101,62	0,00	144.101,62D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	19.236,92D	6.800,47	0,00	26.037,39D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	19.236,92D	6.800,47	0,00	26.037,39D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	19.236,92D	6.800,47	0,00	26.037,39D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	19.236,92D	6.800,47	0,00	26.037,39D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	7.118,00D	2.390,35	0,00	9.508,35D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	6.059,46D	2.205,06	0,00	8.264,52D
5.02.04.99.01.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.059,46D	2.205,06	0,00	8.264,52D
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
5.02.07.04.03.01.01.01.	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
5.02.07.04.03.01.02.02.	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
5.02.07.99.01.01.02.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	2.009,07D	498,59	0,00	2.507,66D
5.02.07.99.01.01.02.02.	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
5.02.08.01.01.01.01.01.	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
5.02.09.01.01.01.02.02.	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
5.04.01.01.01.01.02.02.	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	5.289.728,29D	329.586,79	5.141,97	5.614.173,11D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.289.728,29D	329.586,79	5.141,97	5.614.173,11D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.289.728,29D	329.586,79	5.141,97	5.614.173,11D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.289.728,29D	329.586,79	0,00	5.619.315,08D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.289.728,29D	329.586,79	0,00	5.619.315,08D
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
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C

CELSO BERNARNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O