

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	238.029.486,18D	7.838.072,57	8.669.301,15	237.198.257,60D
1.01	1002	DISPONÍVEL	40.740,55D	4.841.181,72	4.856.207,26	25.715,01D
1.01.01	1003	IMEDIATO	40.740,55D	4.841.181,72	4.856.207,26	25.715,01D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	40.740,55D	4.841.181,72	4.856.207,26	25.715,01D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	40.740,55D	4.841.181,72	4.856.207,26	25.715,01D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	40.740,55D	4.841.181,72	4.856.207,26	25.715,01D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	494,47	494,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	494,47	494,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.240,55D	4.840.687,25	4.855.712,79	25.215,01D
1.01.01.01.01.01.02.01	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	20.791,00D	2.600.470,39	2.607.446,64	13.814,75D
1.01.01.01.01.01.02.02	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.362,60D	125.000,00	136.165,03	7.197,57D
1.01.01.01.01.01.02.03	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.006,98D	2.115.216,86	2.112.053,33	4.170,51D
1.01.01.01.01.01.02.04	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	79,97D	0,00	47,79	32,18D
1.02	1015	REALIZÁVEL	237.972.562,64D	2.996.890,85	3.812.616,88	237.156.836,61D
1.02.01	1016	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.289.293,71D	976.141,12	1.026.499,12	1.238.935,71D
1.02.01.01	1017	RECURSOS A RECEBER	1.178.327,31D	573.437,93	569.427,72	1.182.337,52D
1.02.01.01.01	1018	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	703.170,87D	520.840,79	510.763,07	713.248,59D
1.02.01.01.01.01	1019	PATROCINADOR(ES)	339.067,46D	249.999,46	245.300,56	343.766,36D
1.02.01.01.01.01.01	1020	PATROCINADOR(ES)	339.067,46D	249.999,46	245.300,56	343.766,36D
1.02.01.01.01.01.01.01	10211	CIC	7.721,75D	8.466,61	16.188,36	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.02	10212	COHAB	154.472,78D	59.170,62	52.239,27	161.404,13D
1.02.01.01.01.01.01.03	10213	URBS	176.872,93D	182.362,23	176.872,93	182.362,23D
1.02.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	364.103,41D	270.841,33	265.462,51	369.482,23D
1.02.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	364.103,41D	270.841,33	265.462,51	369.482,23D
1.02.01.01.01.03.01.01	10411	CIC	7.949,64D	8.718,56	16.668,20	0,00D
1.02.01.01.01.03.01.02	10412	COHAB	162.064,52D	62.174,37	54.705,06	169.533,83D
1.02.01.01.01.03.01.03	10413	URBS	194.089,25D	199.948,40	194.089,25	199.948,40D
1.02.01.01.03	1038	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	475.156,44D	52.597,14	58.664,65	469.088,93D
1.02.01.01.03.01	1039	PATROCINADOR(ES)	216.283,29D	23.649,99	15.461,28	224.472,00D
1.02.01.01.03.01.01	1040	PATROCINADOR(ES)	216.283,29D	23.649,99	15.461,28	224.472,00D
1.02.01.01.03.01.01.01	10711	CIC	5.753,51D	2.473,63	8.227,14	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.02	10712	COHAB	44.481,36D	5.828,48	0,00	50.309,84D
1.02.01.01.03.01.01.03	10713	URBS	164.718,83D	15.196,85	5.753,52	174.162,16D
1.02.01.01.03.01.01.04	10714	ALPHA	1.329,59D	151,03	1.480,62	0,00D
1.02.01.01.03.03	1042	PARTICIPANTES	258.873,15D	28.947,15	43.203,37	244.616,93D
1.02.01.01.03.03.01	1043	PARTICIPANTES ATIVOS	235.300,81D	25.892,51	16.576,39	244.616,93D
1.02.01.01.03.03.01.01	10811	CIC	5.898,95D	2.545,90	8.444,85	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.02	10812	COHAB	46.667,46D	6.360,35	0,00	53.027,81D
1.02.01.01.03.03.01.03	10813	URBS	180.614,13D	16.782,04	5.807,05	191.589,12D
1.02.01.01.03.03.01.04	10814	ALPHA	2.120,27D	204,22	2.324,49	0,00D
1.02.01.01.03.03.02	1044	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	23.572,34D	3.054,64	26.626,98	0,00D
1.02.01.01.03.03.02.01	10907	ASSISTIDOS	23.572,34D	3.054,64	26.626,98	0,00D
1.02.01.99	1074	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	110.966,40D	402.703,19	457.071,40	56.598,19D
1.02.01.99.01	1075	OUTROS REALIZÁVEIS	110.966,40D	402.703,19	457.071,40	56.598,19D
1.02.01.99.01.01	1076	OUTROS REALIZÁVEIS	110.966,40D	402.703,19	457.071,40	56.598,19D
1.02.01.99.01.01.01	1077	OUTROS REALIZÁVEIS	110.966,40D	402.703,19	457.071,40	56.598,19D
1.02.01.99.01.01.01.01	11202	VALORES A RECEBER - PGA	21.609,08D	128.672,50	150.281,58	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.02	11301	EMPRESTIMOS	29.828,08D	31.940,20	61.768,28	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.03	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.931,04D	2.389,52	5.320,56	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.04	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	36.986,87D	13.065,65	13.065,66	36.986,86D
1.02.01.99.01.01.01.05	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	226.635,32	226.635,32	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.06	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.470.109,31D	168.648,18	206.035,17	2.432.722,32D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	70.872,04D	166.815,93	204.202,92	33.485,05D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	55.855,24D	68.892,65	124.747,89	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	21.628,34D	26.937,66	48.566,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.841,98	24.841,98	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	1.023,47	1.023,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12012	COHAB	0,00D	6.006,82	6.006,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12013	URBS	0,00D	17.660,87	17.660,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12014	ALPHA	0,00D	150,82	150,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.628,34D	2.095,68	23.724,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	575,35D	70,56	645,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12016	COHAB	4.448,14D	493,09	4.941,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12017	URBS	16.471,88D	1.519,69	17.991,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12018	ALPHA	132,97D	12,34	145,31	0,00D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	34.226,90D	41.882,88	76.109,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.563,21	38.563,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	1.023,47	1.023,47	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12312	COHAB	0,00D	6.006,82	6.006,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12313	URBS	0,00D	17.660,87	17.660,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12314	ALPHA	0,00D	150,82	150,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.721,23	13.721,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	34.226,90D	3.319,67	37.546,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	575,35D	70,56	645,91	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12316	COHAB	4.448,14D	493,09	4.941,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12317	URBS	16.471,88D	1.519,69	17.991,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12318	ALPHA	132,97D	12,34	145,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12417	ASSISTIDOS	12.598,56D	1.223,99	13.822,55	0,00D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.832,25	1.832,25	0,00D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.832,25	1.832,25	0,00D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.832,25	1.832,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.832,25	1.832,25	0,00D
1.02.02.03.01.01.01.01	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00D	1.832,25	1.832,25	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
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01	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
1.02.02.04.01.01.02.01	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	234.213.159,62D	1.852.101,55	2.580.082,59	233.485.178,58D
1.02.03.02	1153	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00D	400.640,17	400.640,17	0,00D
1.02.03.02.06	1172	DEBÊNTURES	915.228,85D	0,00	400.640,17	514.588,68D
1.02.03.02.06.01	1173	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	915.228,85D	0,00	400.640,17	514.588,68D
1.02.03.02.06.01.01	1174	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17D	0,00	400.640,17	0,00D
1.02.03.02.06.01.01.01	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	118.816,15	0,00D
1.02.03.02.06.01.01.01	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	281.824,02	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	915.228,85C	400.640,17	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06	1193	(-) DEBÊNTURES	915.228,85C	400.640,17	0,00	514.588,68C
1.02.03.02.99.06.01	1194	(-) DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	400.640,17C	400.640,17	0,00	0,00D
1.02.03.02.99.06.01.	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	400.640,17	0,00	0,00D
1.02.03.02.99.06.02	1195	(-) DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	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	225.172.786,79D	1.133.710,21	1.755.000,00	224.551.497,00D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	225.172.786,79D	1.133.710,21	1.755.000,00	224.551.497,00D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	225.172.786,79D	1.133.710,21	1.755.000,00	224.551.497,00D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	225.172.786,79D	1.133.710,21	1.755.000,00	224.551.497,00D
1.02.03.04.07.01.01.	15505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	47.454.639,67D	320.994,26	715.000,00	47.060.633,93D
1.02.03.04.07.01.01.	15506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	107.673.686,03D	460.156,21	0,00	108.133.842,24D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	70.044.461,09D	352.559,74	1.040.000,00	69.357.020,83D
1.02.03.07	1267	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.119.575,55D	13.778,09	13.778,02	3.119.575,62D
1.02.03.07.04	1271	ALUGUÉIS E RENDA	3.079.733,18D	13.778,09	13.778,02	3.079.733,25D
1.02.03.07.04.01	1272	USO PRÓPRIO	565.362,60D	2.826,81	2.826,81	565.362,60D
1.02.03.07.04.01.01	1273	TERRENOS	181.575,21D	0,00	0,00	181.575,21D
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	175.383,72D	0,00	0,00	175.383,72D
1.02.03.07.04.01.02	1274	EDIFICAÇÕES	383.787,39D	0,00	0,00	383.787,39D
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	621.835,80D	0,00	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.	16185	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.	16186	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.	16201	ALUGUEIS IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.03	1278	LOCADOS A TERCEIROS	2.514.370,58D	10.951,28	10.951,21	2.514.370,65D
1.02.03.07.04.03.01	1279	TERRENOS	479.550,41D	0,00	0,00	479.550,41D
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	476.904,86D	0,00	0,00	476.904,86D
1.02.03.07.04.03.02	1280	EDIFICAÇÕES	2.023.868,96D	0,00	0,00	2.023.868,96D
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	2.179.044,22D	0,00	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.	16385	(-) DEPRECIACÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.	16386	(-) DEPRECIACÃO REAVALIAÇÃO	479.493,40C	0,00	0,00	479.493,40C
1.02.03.07.04.03.04	1282	VALORES A RECEBER	10.951,21D	10.951,28	10.951,21	10.951,28D
1.02.03.07.04.03.04.	16431	ALUGUEIS A RECEBER	10.951,21D	10.951,28	10.951,21	10.951,28D
1.02.03.07.98	1285	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01	1286	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
1.02.03.07.98.01.01	1287	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.842,37D	0,00	0,00	39.842,37D
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	44.820,52C	0,00	0,00	44.820,52C
1.02.03.07.98.01.01.	17593	(-) DEPRECIACÃO	3.811,88C	0,00	0,00	3.811,88C
1.02.03.08	1289	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.920.797,28D	303.973,08	410.664,40	5.814.105,96D
1.02.03.08.01	1290	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.920.797,28D	303.973,08	410.664,40	5.814.105,96D
1.02.03.08.01.01	1291	EMPRÉSTIMOS	6.006.035,17D	298.770,31	410.664,40	5.894.141,08D
1.02.03.08.01.01.01	1292	EMPRESTIMO	6.006.035,17D	298.770,31	410.664,40	5.894.141,08D
1.02.03.08.01.01.01.	18001	PRINCIPAL ATUALIZADO	5.919.667,93D	298.770,31	407.726,42	5.810.711,82D
1.02.03.08.01.01.01.	18003	PARCELAS VENCIDAS A RECEBER	86.367,24D	0,00	2.937,98	83.429,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	1293	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PAR	85.237,89C	5.202,77	0,00	80.035,12C
1.02.03.08.01.99.01	1294	(-) EMPRESTIMOS	85.237,89C	5.202,77	0,00	80.035,12C
1.02.03.08.01.99.01.18012	18012	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	85.237,89C	5.202,77	0,00	80.035,12C
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.123,48D	0,00	74,08	4.049,40D
1.03.01.01.01.01.01.18291	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.18293	18293	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.328,44C	0,00	74,08	33.402,52C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.412,99D	0,00	191,08	7.221,91D
1.03.01.01.01.01.02.18301	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.18303	18303	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.191,47C	0,00	191,08	22.382,55C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.646,52D	0,00	211,85	4.434,67D
1.03.01.01.01.01.04.18331	18331	CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.18333	18333	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.969,25C	0,00	211,85	37.181,10C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02.18521	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.18523	18523	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	12.407,00C	0,00	0,00	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	238.029.486,18C	4.460.736,69	3.629.508,11	237.198.257,60C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.641.499,38C	2.719.987,76	1.418.334,40	339.846,02C
2.01.01	2003	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.427.422,67C	2.367.548,03	1.118.275,55	178.150,19C
2.01.01.01	2004	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.262.396,12C	2.167.673,70	905.277,58	0,00C
2.01.01.01.01	2005	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.262.396,12C	2.167.673,70	905.277,58	0,00C
2.01.01.01.01.05	2011	PROVISÕES SOBRE ABONO ANUAL	640.570,42C	694.372,66	53.802,24	0,00C
2.01.01.01.01.05.01	2012	APOSENTADORIA PROGRAMADA	515.058,59C	558.365,89	43.307,30	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.01	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	338.920,71C	369.925,47	31.004,76	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.01	20203	IDADE	722,57C	788,26	65,69	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.01	20205	ANTECIPADA	70.664,55C	76.136,60	5.472,05	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.01	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	98.448,23C	104.640,07	6.191,84	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.01	20207	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.302,53C	6.875,49	572,96	0,00C
2.01.01.01.01.05.02	2013	INVALIDEZ	52.783,23C	57.052,78	4.269,55	0,00C
2.01.01.01.01.05.02.01	20211	INVALIDEZ	52.783,23C	57.052,78	4.269,55	0,00C
2.01.01.01.01.05.03	2014	PENSÕES	67.872,08C	74.097,47	6.225,39	0,00C
2.01.01.01.01.05.03.01	20221	PENSÕES	67.872,08C	74.097,47	6.225,39	0,00C
2.01.01.01.01.05.04	2015	AUXILIOS	4.856,52C	4.856,52	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.05.04.01	20231	AUXILIO DOENÇA	4.856,52C	4.856,52	0,00	0,00C
2.01.01.01.01.09	2016	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.825,70C	1.473.301,04	851.475,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01	2017	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.825,70C	1.473.301,04	851.475,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.106,55C	1.472.581,89	851.475,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.01	20079	BENEFÍCIOS A PAGAR - CH.PENDENTES	719,15C	719,15	0,00	0,00C
2.01.01.02	2031	RETENÇÕES A RECOLHER	102.025,89C	60.847,58	102.623,20	143.801,51C
2.01.01.02.01	2032	TRIBUTOS	102.025,89C	60.847,58	102.623,20	143.801,51C
2.01.01.02.01.01	2033	TRIBUTOS	102.025,89C	60.847,58	102.623,20	143.801,51C
2.01.01.02.01.01.01	2034	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102.025,89C	60.847,58	102.623,20	143.801,51C
2.01.01.02.01.01.01.01	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	98.614,07C	58.405,62	76.926,04	117.134,49C
2.01.01.02.01.01.01.01	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	1.472,10C	1.472,10	23.757,44	23.757,44C
2.01.01.02.01.01.01.01	20403	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA REGRE	1.939,72C	969,86	1.939,72	2.909,58C
2.01.01.06	2044	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.855,24C	124.747,89	102.377,70	33.485,05C
2.01.01.06.01	2045	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	55.855,24C	124.747,89	102.377,70	33.485,05C
2.01.01.06.01.01	2046	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	55.855,24C	124.747,89	102.377,70	33.485,05C
2.01.01.06.01.01.01	2047	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.855,24C	124.747,89	102.377,70	33.485,05C
2.01.01.06.01.01.01.01	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	63.477,30	96.962,35	33.485,05C
2.01.01.06.01.01.01.01	20490	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - 13 SALARIO	55.855,24C	61.270,59	5.415,35	0,00C
2.01.01.99	2049	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	14.278,86	7.997,07	863,63C
2.01.01.99.01	2050	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	14.278,86	7.997,07	863,63C
2.01.01.99.01.01	2051	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.145,42C	14.278,86	7.997,07	863,63C
2.01.01.99.01.01.02	2052	VALORES A TRANSFERIR	3.512,58C	3.380,34	731,39	863,63C
2.01.01.99.01.01.02.01	20469	DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.512,58C	3.380,34	731,39	863,63C
2.01.01.99.01.01.09	2053	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.632,84C	10.898,52	7.265,68	0,00C
2.01.01.99.01.01.09.01	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	10.898,52	7.265,68	0,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.980,74C	269.630,86	222.564,79	151.914,67C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	146.004,94C	75.073,74	50.265,98	121.197,18C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.205,21C	41.604,34	41.614,65	38.215,52C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.205,21C	41.604,34	41.614,65	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.205,21C	38.777,53	38.787,84	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.205,21C	38.777,53	38.787,84	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	22.904,73C	25.033,26	2.128,53	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01	21102	FÉRIAS	58.845,27C	0,00	4.417,01	63.262,28C
2.01.02.01.02.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.886,52C	6.433,54	547,02	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.123,23C	0,00	1.135,17	16.258,40C
2.01.02.01.02.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.832,36C	2.002,60	170,24	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.207,62C	0,00	253,36	3.460,98C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.557,60C	4.593,97	8.877,03	8.840,66C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.906,83C	3.843,03	8.126,09	8.189,89C
2.01.02.02.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,21C	179,01	179,01	181,21C
2.01.02.02.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	469,56C	571,93	571,93	469,56C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.497,74C	22.843,65	24.969,99	15.624,08C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	11.495,11C	19.839,76	20.964,76	12.620,11C
2.01.02.02.01.01.02.01	21522	FGTS	2.002,63C	3.003,89	4.005,23	3.003,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	1.011,81C	1.011,81	874,04	874,04C
2.01.02.04.01.01.01.01	21556	COFINS	6.226,54C	6.226,54	5.378,71	5.378,71C
2.01.02.04.01.01.01.01	21558	TAFIC	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	21.609,08C	146.609,08	125.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	73,03C	7.272,07	7.199,04	0,00C
2.01.03	2089	INVESTIMENTOS	15.095,97C	82.808,87	77.494,06	9.781,16C
2.01.03.07	2096	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.367,17C	2.373,56	2.327,54	2.321,15C
2.01.03.07.01	2097	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.367,17C	2.373,56	2.327,54	2.321,15C
2.01.03.07.01.04	2098	ALUGUÉIS E RENDA	2.367,17C	2.373,56	2.327,54	2.321,15C
2.01.03.07.01.04.01	2204	USO PROPRIO	1.909,60C	1.909,60	1.876,58	1.876,58C
2.01.03.07.01.04.01.01	26407	TAXAS CONDOMINIAIS	1.909,60C	1.909,60	1.876,58	1.876,58C
2.01.03.07.01.04.03	2099	LOCADAS A TERCEIROS	457,57C	463,96	450,96	444,57C
2.01.03.07.01.04.03.01	26607	TAXAS CONDOMINIAIS	457,57C	463,96	450,96	444,57C
2.01.03.11	2114	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.643,90C	8.685,81	3.041,91	0,00C
2.01.03.11.01	2115	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.643,90C	8.685,81	3.041,91	0,00C
2.01.03.11.01.01	2116	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.643,90C	8.685,81	3.041,91	0,00C
2.01.03.11.01.01.01	2117	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.643,90C	8.685,81	3.041,91	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	52,90	52,90	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	163,96	163,96	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.01	25929	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANC	5.643,90C	8.468,95	2.825,05	0,00C
2.01.03.99	2118	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.084,90C	71.749,50	72.124,61	7.460,01C
2.01.03.99.01	2119	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.084,90C	71.749,50	72.124,61	7.460,01C
2.01.03.99.01.01	2120	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.084,90C	71.749,50	72.124,61	7.460,01C
2.01.03.99.01.01.01	2121	DESPESAS DE INVESTIMENTOS A PAGAR	7.084,90C	7.311,28	7.686,39	7.460,01C
2.01.03.99.01.01.01.01	26601	DESPESAS DE INVESTIMENTOS	7.084,90C	7.311,28	7.686,39	7.460,01C
2.01.03.99.01.01.09	2122	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	64.438,22	64.438,22	0,00C
2.01.03.99.01.01.09.01	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	64.438,22	64.438,22	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.988.749,53C	1.740.748,93	2.211.173,71	234.459.174,31C
2.03.01	2137	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	221.438.654,63C	1.737.084,43	2.017.091,24	221.718.661,44C
2.03.01.01	2138	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.245.904,69C	1.737.084,43	1.089.137,02	216.597.957,28C
2.03.01.01.01	2139	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	117.015.248,52C	806.224,18	200.469,17	116.409.493,51C
2.03.01.01.01.01	2140	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.819.544,65C	84.387,35	0,00	13.735.157,30C
2.03.01.01.01.01.01	2141	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONS	13.819.544,65C	84.387,35	0,00	13.735.157,30C
2.03.01.01.01.01.01.	28001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	13.819.544,65C	84.387,35	0,00	13.735.157,30C
2.03.01.01.01.02	2142	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	103.195.703,87C	721.836,83	200.469,17	102.674.336,21C
2.03.01.01.01.02.01	2143	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.172.874,81C	721.836,83	0,00	80.451.037,98C
2.03.01.01.01.02.01.	28011	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	81.172.874,81C	721.836,83	0,00	80.451.037,98C
2.03.01.01.01.02.02	2144	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.022.829,06C	0,00	200.469,17	22.223.298,23C
2.03.01.01.01.02.02.	28021	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	22.022.829,06C	0,00	200.469,17	22.223.298,23C
2.03.01.01.02	2145	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.450.410,40C	924.992,75	888.667,85	100.414.085,50C
2.03.01.01.02.01	2146	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	99.153.590,48C	0,00	672.677,67	99.826.268,15C
2.03.01.01.02.01.01	2147	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINAD	41.028.145,51C	0,00	290.440,30	41.318.585,81C
2.03.01.01.02.01.01.	28101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	41.028.145,51C	0,00	290.440,30	41.318.585,81C
2.03.01.01.02.01.02	2148	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	58.097.945,09C	0,00	382.192,16	58.480.137,25C
2.03.01.01.02.01.02.	28111	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	58.097.945,09C	0,00	382.192,16	58.480.137,25C
2.03.01.01.02.01.04	2150	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANT	27.499,88C	0,00	45,21	27.545,09C
2.03.01.01.02.01.04.	28114	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	27.499,88C	0,00	45,21	27.545,09C
2.03.01.01.02.02	2151	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	9.273,82C	0,00	360,37	9.634,19C
2.03.01.01.02.02.01	2152	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.273,82C	0,00	360,37	9.634,19C
2.03.01.01.02.02.01.	28201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	9.273,82C	0,00	360,37	9.634,19C
2.03.01.01.02.03	2155	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	1.287.546,10C	924.992,75	215.629,81	578.183,16C
2.03.01.01.02.03.01	2156	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.755.492,66C	924.992,75	0,00	830.499,91C
2.03.01.01.02.03.01.	28301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.755.492,66C	924.992,75	0,00	830.499,91C
2.03.01.01.02.03.02	2157	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTU	467.946,56D	0,00	215.629,81	252.316,75D
2.03.01.01.02.03.02.	28311	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	467.946,56D	0,00	215.629,81	252.316,75D
2.03.01.01.03	2159	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	219.754,23D	5.867,50	0,00	225.621,73D
2.03.01.01.03.01	2160	(-) SERVIÇO PASSADO	219.754,23D	5.867,50	0,00	225.621,73D
2.03.01.01.03.01.02	2162	(-) PARTICIPANTES	219.754,23D	5.867,50	0,00	225.621,73D
2.03.01.01.03.01.02.	28431	(-) PARTICIPANTES	219.754,23D	5.867,50	0,00	225.621,73D
2.03.01.02	2171	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.192.749,94C	0,00	927.954,22	5.120.704,16C
2.03.01.02.01	2172	RESULTADOS REALIZADOS	4.192.749,94C	0,00	927.954,22	5.120.704,16C
2.03.01.02.01.01	2173	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.192.749,94C	0,00	927.954,22	5.120.704,16C
2.03.01.02.01.01.01	2174	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.192.749,94C	0,00	927.954,22	5.120.704,16C
2.03.01.02.01.01.01.	28501	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.192.749,94C	0,00	927.954,22	5.120.704,16C
2.03.02	2179	FUNDOS	12.550.094,90C	3.664,50	194.082,47	12.740.512,87C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.292.521,90C	0,00	188.827,97	10.481.349,87C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01	2181	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULA	9.974.116,81C	0,00	173.233,64	10.147.350,45C
2.03.02.01.01.01	2182	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL	9.974.116,81C	0,00	173.233,64	10.147.350,45C
2.03.02.01.01.01.01	2183	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGU	9.974.116,81C	0,00	173.233,64	10.147.350,45C
2.03.02.01.01.01.01.	28601	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	421.912,02C	0,00	183,37	422.095,39C
2.03.02.01.01.01.01.	28602	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	9.552.204,79C	0,00	173.050,27	9.725.255,06C
2.03.02.01.03	2186	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUAR	318.405,09C	0,00	15.594,33	333.999,42C
2.03.02.01.03.01	2187	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATU	318.405,09C	0,00	15.594,33	333.999,42C
2.03.02.01.03.01.01	2188	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA AT	318.405,09C	0,00	15.594,33	333.999,42C
2.03.02.01.03.01.01.	28702	FUNDO COBERTURA OSCILAÇÃO DE RISCO	318.405,09C	0,00	15.594,33	333.999,42C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.956.941,61C	3.664,50	1.832,25	1.955.109,36C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	0,00C	1.832,25	1.832,25	0,00C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	0,00C	1.832,25	1.832,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00C	1.832,25	1.832,25	0,00C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00C	1.832,25	1.832,25	0,00C
2.03.02.03	2199	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM	300.631,39C	0,00	3.422,25	304.053,64C
2.03.02.03.01	2200	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES CO	300.631,39C	0,00	3.422,25	304.053,64C
2.03.02.03.01.01	2201	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	300.631,39C	0,00	3.422,25	304.053,64C
2.03.02.03.01.01.01	2202	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	300.631,39C	0,00	3.422,25	304.053,64C
2.03.02.03.01.01.01.	28903	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	300.631,39C	0,00	3.422,25	304.053,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3001	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.226.190,96	3.226.190,96	0,00C
3.01	3002	ADIÇÕES	6.199.674,70C	11.859,64	620.999,92	6.808.814,98C
3.01.01	3003	CORRENTES	6.199.655,67C	11.859,64	614.658,05	6.802.454,08C
3.01.01.01	3004	PATROCINADOR(ES)	2.815.282,49C	5.753,52	275.158,35	3.084.687,32C
3.01.01.01.01	3005	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.815.282,49C	5.753,52	275.158,35	3.084.687,32C
3.01.01.01.01.01	3006	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.815.282,49C	5.753,52	275.158,35	3.084.687,32C
3.01.01.01.01.01.11	3007	CIC	76.888,97C	0,00	10.940,24	87.829,21C
3.01.01.01.01.01.11.30101	30101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.888,97C	0,00	10.940,24	87.829,21C
3.01.01.01.01.01.12	3008	COHAB	578.257,88C	0,00	64.999,10	643.256,98C
3.01.01.01.01.01.12.30121	30121	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	578.257,88C	0,00	64.999,10	643.256,98C
3.01.01.01.01.01.13	3009	URBS	2.142.809,94C	5.753,52	197.559,08	2.334.615,50C
3.01.01.01.01.01.13.30131	30131	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.142.809,94C	5.753,52	197.559,08	2.334.615,50C
3.01.01.01.01.01.14	3010	ALPHA	17.325,70C	0,00	1.659,93	18.985,63C
3.01.01.01.01.01.14.30141	30141	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.325,70C	0,00	1.659,93	18.985,63C
3.01.01.03	3018	PARTICIPANTES	3.368.876,84C	6.106,12	334.666,87	3.697.437,59C
3.01.01.03.01	3019	ATIVOS	3.061.886,99C	6.022,60	304.897,44	3.360.761,83C
3.01.01.03.01.01	3020	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.033.495,69C	5.959,06	302.034,39	3.329.571,02C
3.01.01.03.01.01.01	3021	REGULAR	2.815.282,49C	5.753,52	275.158,35	3.084.687,32C
3.01.01.03.01.01.01.30731	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	76.888,97C	0,00	10.940,24	87.829,21C
3.01.01.03.01.01.01.30741	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	578.257,88C	0,00	64.999,10	643.256,98C
3.01.01.03.01.01.01.30751	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.142.809,94C	5.753,52	197.559,08	2.334.615,50C
3.01.01.03.01.01.01.30761	30761	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.325,70C	0,00	1.659,93	18.985,63C
3.01.01.03.01.01.02	3022	VOLUNTÁRIA	218.213,20C	205,54	26.876,04	244.883,70C
3.01.01.03.01.01.02.30732	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	712,79C	0,00	125,06	837,85C
3.01.01.03.01.01.02.30742	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	23.853,24C	0,00	2.903,35	26.756,59C
3.01.01.03.01.01.02.30752	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	183.352,91C	0,00	17.139,74	200.492,65C
3.01.01.03.01.01.02.30762	30762	ALPHA - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	10.294,26C	205,54	6.707,89	16.796,61C
3.01.01.03.01.02	3023	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	28.391,30C	63,54	2.863,05	31.190,81C
3.01.01.03.01.02.01	3024	SERVIÇO PASSADO	28.391,30C	63,54	2.863,05	31.190,81C
3.01.01.03.01.02.01.30811	30811	CIC - JOIA	1.177,83C	0,00	199,16	1.376,99C
3.01.01.03.01.02.01.30812	30812	COHAB - JOIA	4.565,89C	10,01	632,27	5.188,15C
3.01.01.03.01.02.01.30813	30813	URBS - JOIA	22.647,58C	53,53	2.031,62	24.625,67C
3.01.01.03.02	3027	ASSISTIDOS	306.989,85C	83,52	29.769,43	336.675,76C
3.01.01.03.02.01	3028	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.989,85C	83,52	29.769,43	336.675,76C
3.01.01.03.02.01.01	3029	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.989,85C	83,52	29.769,43	336.675,76C
3.01.01.03.02.01.01.31021	31021	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	306.989,85C	83,52	29.769,43	336.675,76C
3.01.01.04	3034	AUTOPATROCINADOS	15.496,34C	0,00	733,34	16.229,68C
3.01.01.04.01	3035	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.496,34C	0,00	733,34	16.229,68C
3.01.01.04.01.01	3036	REGULAR	2.021,51C	0,00	721,12	2.742,63C
3.01.01.04.01.01.01	3037	REGULAR	2.021,51C	0,00	721,12	2.742,63C
3.01.01.04.01.01.01.31221	31221	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.021,51C	0,00	721,12	2.742,63C
3.01.01.04.01.02	3038	VOLUNTÁRIA	13.474,83C	0,00	12,22	13.487,05C
3.01.01.04.01.02.01	3039	VOLUNTÁRIA	13.474,83C	0,00	12,22	13.487,05C
3.01.01.04.01.02.01.31222	31222	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	13.474,83C	0,00	12,22	13.487,05C
3.01.01.99	3054	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	4.099,49	4.099,49C
3.01.01.99.01	3210	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	4.099,49	4.099,49C
3.01.01.99.01.01	3211	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	4.099,49	4.099,49C
3.01.01.99.01.01.01	3212	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	4.099,49	4.099,49C
3.01.01.99.01.01.01.31301	31301	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00C	0,00	4.099,49	4.099,49C
3.01.02	3055	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19,03C	0,00	6.341,87	6.360,90C
3.01.02.01	3056	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRAS	19,03C	0,00	6.341,87	6.360,90C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01.01	3057	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRA	19,03C	0,00	6.341,87	6.360,90C
3.01.02.01.01.01	3058	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	19,03C	0,00	6.341,87	6.360,90C
3.01.02.01.01.01.01	3059	PATROCINADORES	0,00C	0,00	6.341,87	6.341,87C
3.01.02.01.01.01.01.01	31401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	6.341,87	6.341,87C
3.01.02.01.01.01.03	3061	AUTOPATROCINADOS	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.01.02.01.01.01.03.01	31601	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19,03C	0,00	0,00	19,03C
3.02	3081	DEDUÇÕES	10.096.185,54D	939.519,46	19.115,76	11.016.589,24D
3.02.01	3082	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.973.480,99D	778.887,37	19.115,76	9.733.252,60D
3.02.01.01	3083	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.457.685,84D	608.165,41	13.092,91	8.052.758,34D
3.02.01.01.01	3084	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.457.685,84D	608.165,41	13.092,91	8.052.758,34D
3.02.01.01.01.01	3085	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.457.685,84D	608.165,41	13.092,91	8.052.758,34D
3.02.01.01.01.01.01	3086	APOSENTADORIA PROGRAMADA VITALICIA	6.102.091,41D	492.599,44	13.092,91	6.581.597,94D
3.02.01.01.01.01.01.01	32001	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE	5.052.139,74D	403.754,38	0,00	5.455.894,12D
3.02.01.01.01.01.01.01	32003	IDADE	9.043,95D	853,95	0,00	9.897,90D
3.02.01.01.01.01.01.01	32005	ANTECIPADA	948.930,17D	79.881,30	0,00	1.028.811,47D
3.02.01.01.01.01.01.01	32007	PROPORCIONAL DIFERIDA	91.977,55D	8.109,81	13.092,91	86.994,45D
3.02.01.01.01.01.02	3087	APOSENTADORIA/PENSÃO PROGRAMADA TE	1.355.594,43D	115.565,97	0,00	1.471.160,40D
3.02.01.01.01.01.02.01	32006	RENDA MENSAL TEMPORARIA	1.288.365,76D	114.824,05	0,00	1.403.189,81D
3.02.01.01.01.01.02.02	32202	PENSÕES PERCENTUAL DO SALDO CONTA	67.228,67D	741,92	0,00	67.970,59D
3.02.01.02	3088	INVALIDEZ	626.459,31D	58.460,52	2.806,46	682.113,37D
3.02.01.02.01	3089	INVALIDEZ	626.459,31D	58.460,52	2.806,46	682.113,37D
3.02.01.02.01.01	3090	INVALIDEZ	626.459,31D	58.460,52	2.806,46	682.113,37D
3.02.01.02.01.01.01	3091	INVALIDEZ	626.459,31D	58.460,52	2.806,46	682.113,37D
3.02.01.02.01.01.01.01	32101	INVALIDEZ	626.459,31D	58.460,52	2.806,46	682.113,37D
3.02.01.03	3092	PENSÕES	848.022,71D	81.876,24	0,00	929.898,95D
3.02.01.03.01	3093	PENSÕES	848.022,71D	81.876,24	0,00	929.898,95D
3.02.01.03.01.01	3094	PENSÕES	848.022,71D	81.876,24	0,00	929.898,95D
3.02.01.03.01.01.01	3095	PENSÕES	848.022,71D	81.876,24	0,00	929.898,95D
3.02.01.03.01.01.01.01	32201	PENSÕES	848.022,71D	81.876,24	0,00	929.898,95D
3.02.01.04	3096	AUXÍLIOS	41.313,13D	30.385,20	3.216,39	68.481,94D
3.02.01.04.01	3097	AUXÍLIOS	41.313,13D	30.385,20	3.216,39	68.481,94D
3.02.01.04.01.01	3098	AUXÍLIOS	41.313,13D	30.385,20	3.216,39	68.481,94D
3.02.01.04.01.01.01	3099	AUXÍLIOS	41.313,13D	30.385,20	3.216,39	68.481,94D
3.02.01.04.01.01.01.01	32301	AUXÍLIO DOENÇA	41.313,13D	30.385,20	3.216,39	68.481,94D
3.02.02	3106	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	123.765,76D	0,00	0,00	123.765,76D
3.02.02.01	3107	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01	3108	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01	3109	PECÚLIOS	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.01.01.01.01	32401	PECÚLIO POR MORTE	119.071,70D	0,00	0,00	119.071,70D
3.02.02.99	3116	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01	3117	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01	3118	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01	3119	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.02.99.01.01.01.01	32652	ANTECIPADA	4.694,06D	0,00	0,00	4.694,06D
3.02.03	3120	INSTITUTOS	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D
3.02.03.01	3121	RESGATE	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D
3.02.03.01.01	3122	RESGATE TOTAL	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D
3.02.03.01.01.01	3123	RESGATE TOTAL	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01	3124	RESGATE TOTAL	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D
3.02.03.01.01.01.01.	32701	RESERVA DE POUPANÇA	909.717,55D	159.625,19	0,00	1.069.342,74D
3.02.99	3140	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.02.99.01	3141	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.02.99.01.01	3142	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.02.99.01.01.01	3143	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.02.99.01.01.01.01	3144	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.02.99.01.01.01.01.	32909	OUTRAS DEDUÇÕES	89.221,24D	1.006,90	0,00	90.228,14D
3.04	3151	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02	3153	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02.01	3154	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02.01.01	3155	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02.01.01.01	3156	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02.01.01.01.01	3157	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	723.044,42D	68.892,65	0,00	791.937,07D
3.04.02.01.01.01.01.	34201	PATROCINADORES	281.524,18D	26.937,66	0,00	308.461,84D
3.04.02.01.01.01.01.	34202	PARTICIPANTES ATIVOS	281.524,18D	26.937,66	0,00	308.461,84D
3.04.02.01.01.01.01.	34203	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	159.793,90D	14.945,22	0,00	174.739,12D
3.04.02.01.01.01.01.	34204	AUTOPATROCINADOS	202,16D	72,11	0,00	274,27D
3.05	3159	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.309.161,52C	0,00	848.990,85	21.158.152,37C
3.05.01	3160	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83C	0,00	848.990,85	21.352.976,68C
3.05.01.01	3161	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83C	0,00	848.990,85	21.352.976,68C
3.05.01.01.01	3162	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83C	0,00	848.990,85	21.352.976,68C
3.05.01.01.01.01	3163	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83C	0,00	848.990,85	21.352.976,68C
3.05.01.01.01.01.01	3164	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.627.101,14C	0,00	811.304,73	20.438.405,87C
3.05.01.01.01.01.01.	35101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.627.101,14C	0,00	811.304,73	20.438.405,87C
3.05.01.01.01.01.02	3165	FUNDOS PREVIDENCIAIS	876.884,69C	0,00	37.686,12	914.570,81C
3.05.01.01.01.01.02.	35102	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.243,45C	0,00	1.165,84	21.409,29C
3.05.01.01.01.01.02.	35106	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	39.180,10C	0,00	1.544,83	40.724,93C
3.05.01.01.01.01.02.	35109	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	817.461,14C	0,00	34.975,45	852.436,59C
3.05.02	3166	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01	3167	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01	3168	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01	3169	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31D	0,00	0,00	194.824,31D
3.05.02.01.01.01.01	3170	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	186.438,48D	0,00	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.01.	35201	PROVISÕES MATEMATICAS	186.438,48D	0,00	0,00	186.438,48D
3.05.02.01.01.01.02	3171	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385,83D	0,00	0,00	8.385,83D
3.05.02.01.01.01.02.	35202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	194,19D	0,00	0,00	194,19D
3.05.02.01.01.01.02.	35206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	351,86D	0,00	0,00	351,86D
3.05.02.01.01.01.02.	35209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.839,78D	0,00	0,00	7.839,78D
3.06	3172	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTI	15.111.317,41D	1.089.137,02	1.737.084,43	14.463.370,00D
3.06.01	3173	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	15.111.317,41D	1.089.137,02	1.737.084,43	14.463.370,00D
3.06.01.01	3174	PROVISÕES MATEMATICAS	15.111.317,41D	1.089.137,02	1.737.084,43	14.463.370,00D
3.06.01.01.01	3175	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.286.284,15D	200.469,17	806.224,18	3.680.529,14D
3.06.01.01.01.01	3176	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.384.563,30D	0,00	84.387,35	1.300.175,95D
3.06.01.01.01.01.01	3177	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.384.563,30D	0,00	84.387,35	1.300.175,95D
3.06.01.01.01.01.01.	36001	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CON	1.384.563,30D	0,00	84.387,35	1.300.175,95D
3.06.01.01.01.02	3178	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	2.901.720,85D	200.469,17	721.836,83	2.380.353,19D
3.06.01.01.01.02.01	3179	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	2.901.720,85D	200.469,17	721.836,83	2.380.353,19D
3.06.01.01.01.02.01.	36101	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	1.454.544,16D	0,00	721.836,83	732.707,33D
3.06.01.01.01.02.01.	36102	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	1.447.176,69D	200.469,17	0,00	1.647.645,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.02	3180	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.814.873,50D	888.667,85	924.992,75	10.778.548,60D
3.06.01.01.02.01	3181	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.638.091,66D	672.677,67	0,00	11.310.769,33D
3.06.01.01.02.01.01	3182	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.638.091,66D	672.677,67	0,00	11.310.769,33D
3.06.01.01.02.01.01.	36201	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINA	4.664.135,68D	290.440,30	0,00	4.954.575,98D
3.06.01.01.02.01.01.	36202	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍD	5.971.293,72D	382.192,16	0,00	6.353.485,88D
3.06.01.01.02.01.01.	36204	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPAN	2.662,26D	45,21	0,00	2.707,47D
3.06.01.01.02.02	3183	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	709,16D	360,37	0,00	1.069,53D
3.06.01.01.02.02.01	3184	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	709,16D	360,37	0,00	1.069,53D
3.06.01.01.02.02.01.	36301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS P	709,16D	360,37	0,00	1.069,53D
3.06.01.01.02.03	3185	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	176.072,68D	215.629,81	924.992,75	533.290,26C
3.06.01.01.02.03.01	3186	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM RE	176.072,68D	215.629,81	924.992,75	533.290,26C
3.06.01.01.02.03.01.	36401	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS N	134.239,94D	0,00	924.992,75	790.752,81C
3.06.01.01.02.03.01.	36402	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT	41.832,74D	215.629,81	0,00	257.462,55D
3.06.01.01.03	3187	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	10.159,76D	0,00	5.867,50	4.292,26D
3.06.01.01.03.01	3188	(-) SERVIÇO PASSADO	10.159,76D	0,00	5.867,50	4.292,26D
3.06.01.01.03.01.01	3189	(-) SERVIÇO PASSADO	10.159,76D	0,00	5.867,50	4.292,26D
3.06.01.01.03.01.01.	36602	(-) PARTICIPANTES	10.159,76D	0,00	5.867,50	4.292,26D
3.07	3194	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01	3195	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01.01	3196	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01.01.01	3197	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01.01.01.01	3198	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01.01.01.01.01	3199	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.339.988,74D	188.827,97	0,00	1.528.816,71D
3.07.01.01.01.01.01.	37202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	167.330,46D	15.594,33	0,00	182.924,79D
3.07.01.01.01.01.01.	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	79.472,76C	183,37	0,00	79.289,39C
3.07.01.01.01.01.01.	37209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	1.252.131,04D	173.050,27	0,00	1.425.181,31D
3.08	3203	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	927.954,22	0,00	166.254,33D
3.08.01	3204	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	927.954,22	0,00	166.254,33D
3.08.01.01	3205	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	927.954,22	0,00	166.254,33D
3.08.01.01.01	3206	RESULTADOS REALIZADOS	761.699,89C	927.954,22	0,00	166.254,33D
3.08.01.01.01.01	3207	RESULTADOS REALIZADOS	761.699,89C	927.954,22	0,00	166.254,33D
3.08.01.01.01.01.01	3208	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	166.254,33	0,00	166.254,33D
3.08.01.01.01.01.01.	38101	SUPERÁVIT TÉCNICO	0,00C	166.254,33	0,00	166.254,33D
3.08.01.01.01.01.02	3209	(-) DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	761.699,89	0,00	0,00C
3.08.01.01.01.01.02.	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	761.699,89	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	142.635,40	142.635,40	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.421.812,40C	0,00	134.337,77	1.556.150,17C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.044,42C	0,00	68.892,65	791.937,07C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	723.044,42C	0,00	68.892,65	791.937,07C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	7.688,91C	0,00	1.094,03	8.782,94C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	57.825,80C	0,00	6.499,91	64.325,71C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	214.281,00C	0,00	19.180,56	233.461,56C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.728,47C	0,00	163,16	1.891,63C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	441.318,08C	0,00	41.882,88	483.200,96C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	7.688,91C	0,00	1.094,03	8.782,94C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	57.825,80C	0,00	6.499,91	64.325,71C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	214.281,00C	0,00	19.180,56	233.461,56C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.728,47C	0,00	163,16	1.891,63C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	681.158,34C	0,00	64.438,22	745.596,56C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.02	4045	DESPESAS	1.367.661,49D	142.635,40	6.335,49	1.503.961,40D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.367.661,49D	142.635,40	6.335,49	1.503.961,40D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	673.002,33D	80.855,65	335,48	753.522,50D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	230.284,31D	28.158,39	0,00	258.442,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	12.061,86D	1.096,54	0,00	13.158,40D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	34.684,51D	2.894,82	0,00	37.579,33D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	65.833,49D	7.782,49	0,00	73.615,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	15.503,00D	1.271,98	0,00	16.774,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.710,32D	2.303,74	0,00	15.014,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.946,38D	5.573,52	0,00	33.519,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.647,85D	0,00	0,00	5.647,85D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	120.277,68D	11.874,86	0,00	132.152,54D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.842,87D	1.031,99	0,00	11.874,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	15.080,43D	1.522,19	0,00	16.602,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	36.932,22D	3.708,22	0,00	40.640,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	8.668,02D	1.154,25	86,37	9.735,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.314,12D	657,45	0,00	3.971,57D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.892,76D	11.147,04	0,00	67.039,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.150,04D	486,94	249,11	2.387,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	15.172,47D	191,23	0,00	15.363,70D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	30.456,50D	6.426,00	0,00	36.882,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	5.206,00D	0,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	2.437,76D	0,00	0,00	2.437,76D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.427,81D	0,00	0,00	1.427,81D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	28,60D	0,00	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.192,64D	41.821,17	0,00	508.013,81D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	31.338,33D	2.826,81	0,00	34.165,14D
4.02.01.05.01.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.385,45D	1.252,46	0,00	9.637,91D
4.02.01.05.01.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.459,27D	159,89	0,00	18.619,16D
4.02.01.05.01.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	4.780,63D	324,65	0,00	5.105,28D
4.02.01.05.01.01.01.01.43409		CORREIOS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	2.853,82D	179,68	0,00	3.033,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	590,44D	0,00	0,00	590,44D
4.02.01.05.01.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	785,36D	19,61	0,00	804,97D
4.02.01.05.01.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	946,74	0,00	946,74D
4.02.01.05.01.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	4.139,24D	450,00	0,00	4.589,24D
4.02.01.05.01.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43417		COPIAS E ENCADERNAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.931,90D	544,50	0,00	6.476,40D
4.02.01.05.01.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.212,91D	0,00	0,00	1.212,91D
4.02.01.05.01.01.01.01.43422		TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,22D	0,00	0,00	1.076,22D
4.02.01.05.01.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	154,03D	0,00	0,00	154,03D
4.02.01.05.01.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	1.076,72D	98,48	0,01	1.175,19D
4.02.01.05.01.01.01.01.43431		PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90,53D	0,00	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.478,35D	477,01	0,00	5.955,36D
4.02.01.06.01.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.159,23D	74,08	0,00	1.233,31D
4.02.01.06.01.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.988,77D	191,08	0,00	2.179,85D
4.02.01.06.01.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.330,35D	211,85	0,00	2.542,20D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.01.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485		PIS	10.607,43D	874,04	0,00	11.481,47D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486		COFINS	65.276,52D	5.378,71	0,00	70.655,23D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487		TAFIC	22.000,00D	0,00	6.000,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.639,44C	0,00	129,89	209.769,33C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	927.368,13	927.368,13	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.583.076,58C	0,00	927.368,13	23.510.444,71C
5.01.02	5017	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.02.06	5036	DEBÊNTURES	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.02.06.01	5037	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.02.06.01.01	5038	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.02.06.01.01.01	5039	DEBÊNTURES CONVERSIVEIS	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.02.06.01.01.01.01	51201	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	43.175,04	43.175,04C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.099.580,39C	0,00	783.710,21	21.883.290,60C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	21.099.580,39C	0,00	783.710,21	21.883.290,60C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	21.099.580,39C	0,00	783.710,21	21.883.290,60C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	21.099.580,39C	0,00	783.710,21	21.883.290,60C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	21.099.580,39C	0,00	783.710,21	21.883.290,60C
5.01.04.07.01.01.01.01	51505	F.ALPHA FICFI MULTIMERCADO	4.215.781,33C	0,00	320.994,26	4.536.775,59C
5.01.04.07.01.01.01.01	51506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	9.612.166,55C	0,00	460.156,21	10.072.322,76C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	7.271.632,51C	0,00	2.569,74	7.274.192,25C
5.01.07	5116	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488.534,53C	0,00	13.778,09	502.312,62C
5.01.07.04	5120	ALUGUÉIS E RENDA	488.534,53C	0,00	13.778,09	502.312,62C
5.01.07.04.01	5121	USO PRÓPRIO	84.574,75C	0,00	2.826,81	87.401,56C
5.01.07.04.01.01	5122	USO PRÓPRIO	84.574,75C	0,00	2.826,81	87.401,56C
5.01.07.04.01.01.01	5123	TERRENOS	44.793,83C	0,00	0,00	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.01.01	51702	REAVALIAÇÃO POSITIVA	44.793,83C	0,00	0,00	44.793,83C
5.01.07.04.01.01.02	5124	EDIFICAÇÕES	8.442,59C	0,00	0,00	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.02.01	51712	REAVALIAÇÃO POSITIVA	8.442,59C	0,00	0,00	8.442,59C
5.01.07.04.01.01.09	5126	OUTRAS RECEITAS	31.338,33C	0,00	2.826,81	34.165,14C
5.01.07.04.01.01.09.01	51729	ALUGUÉIS	31.338,33C	0,00	2.826,81	34.165,14C
5.01.07.04.03	5128	LOCADOS A TERCEIROS	403.959,78C	0,00	10.951,28	414.911,06C
5.01.07.04.03.01	5129	LOCADOS A TERCEIROS	403.959,78C	0,00	10.951,28	414.911,06C
5.01.07.04.03.01.01	5130	TERRENOS	112.762,35C	0,00	0,00	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.01.01	51752	REAVALIAÇÃO POSITIVA	112.762,35C	0,00	0,00	112.762,35C
5.01.07.04.03.01.02	5131	EDIFICAÇÕES	170.355,40C	0,00	0,00	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.02.01	51762	REAVALIAÇÃO POSITIVA	170.355,40C	0,00	0,00	170.355,40C
5.01.07.04.03.01.09	5133	OUTRAS RECEITAS	120.842,03C	0,00	10.951,28	131.793,31C
5.01.07.04.03.01.09.01	51779	ALUGUÉIS	120.842,03C	0,00	10.951,28	131.793,31C
5.01.08	5140	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	994.961,66C	0,00	86.704,79	1.081.666,45C
5.01.08.01	5141	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	994.961,66C	0,00	86.704,79	1.081.666,45C
5.01.08.01.01	5142	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	994.961,66C	0,00	86.704,79	1.081.666,45C
5.01.08.01.01.01	5143	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	994.961,66C	0,00	86.704,79	1.081.666,45C
5.01.08.01.01.01.01	5144	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	994.961,66C	0,00	86.704,79	1.081.666,45C
5.01.08.01.01.01.01.01	51801	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	849.479,52C	0,00	79.131,80	928.611,32C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51808	JUROS E MULTAS SOBRE ATRASOS	245,54C	0,00	48,73	294,27C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51809	RECUPERAÇÃO PERDAS ESTIMADAS	89.692,62C	0,00	5.202,77	94.895,39C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51811	QUITAÇÃO RISCOS DE MORTE	17.339,30C	0,00	789,32	18.128,62C
5.01.08.01.01.01.01.01.01	51812	QUITAÇÃO RISCOS OU INVALIDEZ	38.204,68C	0,00	1.532,17	39.736,85C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.338.441,83D	10.386,92	0,00	1.348.828,75D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.213.887,91D	7.473,55	0,00	1.221.361,46D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.768,88D	0,00	0,00	1.136.768,88D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.768,88D	0,00	0,00	1.136.768,88D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.768,88D	0,00	0,00	1.136.768,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.768,88D	0,00	0,00	1.136.768,88D
5.02.04.07.01.01.01.	52506	F.ALPHA CENTAURO FICFI MULTIMERCADO	1.125.374,79D	0,00	0,00	1.125.374,79D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	11.394,09D	0,00	0,00	11.394,09D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	77.119,03D	7.473,55	0,00	84.592,58D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	77.119,03D	7.473,55	0,00	84.592,58D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	77.119,03D	7.473,55	0,00	84.592,58D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	77.119,03D	7.473,55	0,00	84.592,58D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	37.604,19D	3.561,87	0,00	41.166,06D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	19.757,68D	1.955,84	0,00	21.713,52D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.757,16D	1.955,84	0,00	21.713,00D
5.02.07	5272	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.084,33D	2.337,46	0,00	51.421,79D
5.02.07.98	5290	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01	5291	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01	5292	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01	5293	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.98.01.01.01.	52792	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	17.832,61D	0,00	0,00	17.832,61D
5.02.07.99	5294	DESPESAS DIRETAS	31.251,72D	2.337,46	0,00	33.589,18D
5.02.07.99.01	5295	DESPESAS DIRETAS	31.251,72D	2.337,46	0,00	33.589,18D
5.02.07.99.01.01	5296	DESPESAS DIRETAS	31.251,72D	2.337,46	0,00	33.589,18D
5.02.07.99.01.01.01	5297	IMOVEL DE USO PROPRIO	19.494,40D	1.876,58	0,00	21.370,98D
5.02.07.99.01.01.01.	52732	DESPESAS CONDOMINIAIS	19.494,40D	1.876,58	0,00	21.370,98D
5.02.07.99.01.01.02	5298	IMOVEIS LOCADOS A TERCEIROS	11.757,32D	460,88	0,00	12.218,20D
5.02.07.99.01.01.02.	52782	DESPESAS CONDOMINIAIS	5.470,29D	460,88	0,00	5.931,17D
5.02.07.99.01.01.02.	52783	IMPOSTOS E TAXAS	1.287,03D	0,00	0,00	1.287,03D
5.02.07.99.01.01.02.	52790	AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES IMOBILIARIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.02.08	5299	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	71.808,21D	0,00	0,00	71.808,21D
5.02.08.01	5300	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.592,79D	0,00	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01	5301	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.592,79D	0,00	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01.01	5302	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.592,79D	0,00	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01.01.01	5303	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	60.592,79D	0,00	0,00	60.592,79D
5.02.08.01.01.01.01.	52808	AMORTIZ.EMP.SEGURO PRESTAMISTA	35.873,10D	0,00	0,00	35.873,10D
5.02.08.01.01.01.01.	52809	PROVISÃO PARA PERDAS	24.719,69D	0,00	0,00	24.719,69D
5.02.08.99	5305	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01	5347	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01	5348	DESPESAS DIRETAS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01	5349	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.08.99.01.01.01.	52821	SERVIÇOS JURIDICOS	11.215,42D	0,00	0,00	11.215,42D
5.02.09	5306	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.02.09.01	5307	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.02.09.01.01	5308	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.02.09.01.01.01	5309	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.02.09.01.01.01.02	5311	DESPESAS BANCARIAS	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.02.09.01.01.01.02.	52871	TARIFAS BANCARIAS	3.661,38D	575,91	0,00	4.237,29D
5.04	5317	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT	681.158,34D	64.438,22	0,00	745.596,56D
5.04.01	5318	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTR	681.158,34D	64.438,22	0,00	745.596,56D
5.04.01.01	5319	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIST	681.158,34D	64.438,22	0,00	745.596,56D
5.04.01.01.01	5320	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	681.158,34D	64.438,22	0,00	745.596,56D
5.04.01.01.01.01	5321	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINI	681.158,34D	64.438,22	0,00	745.596,56D
5.04.01.01.01.01.01	5322	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55D	63.646,90	0,00	736.310,45D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.01.01.	54101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	672.663,55D	63.646,90	0,00	736.310,45D
5.04.01.01.01.01.02	5323	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.494,79D	791,32	0,00	9.286,11D
5.04.01.01.01.01.02.	54102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.494,79D	791,32	0,00	9.286,11D
5.07	5324	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01	5325	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01.01	5326	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01.01.01	5327	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01.01.01.01	5328	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01.01.01.01.01	5329	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.07.01.01.01.01.01.	57403	FUNDO QUITAÇÃO RISCOS MORTE E INVALI	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.518.800,96D	849.120,74	0,00	21.367.921,70D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.518.800,96D	849.120,74	0,00	21.367.921,70D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.518.800,96D	849.120,74	0,00	21.367.921,70D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.714.000,50D	849.120,74	0,00	21.563.121,24D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.714.000,50D	849.120,74	0,00	21.563.121,24D
5.08.01.01.01.01.01	5335	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	19.627.101,14D	811.304,73	0,00	20.438.405,87D
5.08.01.01.01.01.01.	58101	PROVISÕES MATEMATICAS	19.627.101,14D	811.304,73	0,00	20.438.405,87D
5.08.01.01.01.01.02	5336	FUNDOS PREVIDENCIAIS	876.884,69D	37.686,12	0,00	914.570,81D
5.08.01.01.01.01.02.	58202	FUNDO COB.OSC.RISCOS	20.243,45D	1.165,84	0,00	21.409,29D
5.08.01.01.01.01.02.	58206	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	39.180,10D	1.544,83	0,00	40.724,93D
5.08.01.01.01.01.02.	58209	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	817.461,14D	34.975,45	0,00	852.436,59D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	195.199,54C	0,00	0,00	195.199,54C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	195.199,54C	0,00	0,00	195.199,54C
5.08.01.01.02.01.01	5341	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.01.	58601	PROVISÕES MATEMATICAS	186.438,48C	0,00	0,00	186.438,48C
5.08.01.01.02.01.02	5342	FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.385,83C	0,00	0,00	8.385,83C
5.08.01.01.02.01.02.	58702	FUNDO COB.OSC.RISCOS	194,19C	0,00	0,00	194,19C
5.08.01.01.02.01.02.	58706	FUNDO RESERVA POUAPANÇA DESLIGADOS	351,86C	0,00	0,00	351,86C
5.08.01.01.02.01.02.	58709	FUNDO OSC.RISCOS RESERVA PATROCINA	7.839,78C	0,00	0,00	7.839,78C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23C	0,00	0,00	375,23C

CELSON BERNARDO

FRANCISCO ADEMIR ERCOLE

CPF 167.226.209-72

CPF 156.029.669-00

CRC 019075-O