

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	235.431.268,17D	7.543.751,42	8.327.913,93	234.647.105,66D
1.01	1002	DISPONÍVEL	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01	1003	IMEDIATO	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.797,98D	4.715.687,25	4.719.499,97	17.985,26D
1.01.01.01.01.01.02.10013	10013	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.28852-82	20.791,00D	2.600.470,39	2.607.446,64	13.814,75D
1.01.01.01.01.01.02.10046	10046	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34181-9	1.006,98D	2.115.216,86	2.112.053,33	4.170,51D
1.02	1015	REALIZÁVEL	235.409.470,19D	2.828.064,17	3.608.413,96	234.629.120,40D
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
1.02.01.01.01.01.01.10211	10211	CIC	7.721,75D	8.466,61	16.188,36	0,00D
1.02.01.01.01.01.01.10212	10212	COHAB	154.472,78D	59.170,62	52.239,27	161.404,13D
1.02.01.01.01.01.01.10213	10213	URBS	176.872,93D	182.362,23	176.872,93	182.362,23D
1.02.01.01.01.01.03	1022	PARTICIPANTES	364.103,41D	270.841,33	265.462,51	369.482,23D
1.02.01.01.01.01.03.01	1023	PARTICIPANTES ATIVOS	364.103,41D	270.841,33	265.462,51	369.482,23D
1.02.01.01.01.01.03.01.10411	10411	CIC	7.949,64D	8.718,56	16.668,20	0,00D
1.02.01.01.01.01.03.01.10412	10412	COHAB	162.064,52D	62.174,37	54.705,06	169.533,83D
1.02.01.01.01.01.03.01.10413	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
1.02.01.01.03.01.01.10711	10711	CIC	5.753,51D	2.473,63	8.227,14	0,00D
1.02.01.01.03.01.01.10712	10712	COHAB	44.481,36D	5.828,48	0,00	50.309,84D
1.02.01.01.03.01.01.10713	10713	URBS	164.718,83D	15.196,85	5.753,52	174.162,16D
1.02.01.01.03.01.01.10714	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
1.02.01.01.03.03.01.10811	10811	CIC	5.898,95D	2.545,90	8.444,85	0,00D
1.02.01.01.03.03.01.10812	10812	COHAB	46.667,46D	6.360,35	0,00	53.027,81D
1.02.01.01.03.03.01.10813	10813	URBS	180.614,13D	16.782,04	5.807,05	191.589,12D
1.02.01.01.03.03.01.10814	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
1.02.01.01.03.03.02.10907	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
1.02.01.99.01.01.01.11202	11202	VALORES A RECEBER - PGA	21.609,08D	128.672,50	150.281,58	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11301	11301	EMPRESTIMOS	29.828,08D	31.940,20	61.768,28	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11302	11302	EMPRESTIMOS - CIC	2.931,04D	2.389,52	5.320,56	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.11303	11303	EMPRESTIMOS - COHAB	36.986,87D	13.065,65	13.065,66	36.986,86D
1.02.01.99.01.01.01.11304	11304	EMPRESTIMOS - URBS	0,00D	226.635,32	226.635,32	0,00D
1.02.01.99.01.01.01.10985	10985	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.611,33D	0,00	0,00	19.611,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D
1.02.02.03	1120	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D
1.02.02.03.01	1121	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D
1.02.02.03.01.01	1122	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D
1.02.02.03.01.01.01	1123	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D
1.02.02.03.01.01.01.12801	12801	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.956.941,61D	0,00	1.832,25	1.955.109,36D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	232.163.234,87D	1.851.923,05	2.580.082,59	231.435.075,33D
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
1.02.03.02.06.01.01.13401	13401	PRINCIPAL ATUALIZADO	118.816,15D	0,00	118.816,15	0,00D
1.02.03.02.06.01.01.13402	13402	VARIAÇÃO	281.824,02D	0,00	281.824,02	0,00D
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	13421	PRINCIPAL ATUALIZADO	226.862,40D	0,00	0,00	226.862,40D
1.02.03.02.06.01.02.13422	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 CONVERSIVEIS	400.640,17C	400.640,17	0,00	0,00C
1.02.03.02.99.06.01.13412	13412	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	400.640,17C	400.640,17	0,00	0,00C
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	13432	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	514.588,68C	0,00	0,00	514.588,68C
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.122.862,04D	1.133.531,71	1.755.000,00	222.501.393,75D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	223.122.862,04D	1.133.531,71	1.755.000,00	222.501.393,75D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	223.122.862,04D	1.133.531,71	1.755.000,00	222.501.393,75D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	223.122.862,04D	1.133.531,71	1.755.000,00	222.501.393,75D
1.02.03.04.07.01.01.15505	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	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	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	67.994.536,34D	352.381,24	1.040.000,00	67.306.917,58D
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	16161	CUSTO	6.191,49D	0,00	0,00	6.191,49D
1.02.03.07.04.01.01.16162	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	16181	CUSTO	65.626,19D	0,00	0,00	65.626,19D
1.02.03.07.04.01.02.16182	16182	REAVALIAÇÃO	621.835,80D	0,00	0,00	621.835,80D
1.02.03.07.04.01.02.16185	16185	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	65.626,19C	0,00	0,00	65.626,19C
1.02.03.07.04.01.02.16186	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	16191	CUSTO	73.832,08D	0,00	0,00	73.832,08D
1.02.03.07.04.01.03.16195	16195	(-) DEPRECIAÇÃO	73.832,08C	0,00	0,00	73.832,08C
1.02.03.07.04.01.04	1276	ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	2.826,81	2.826,81	0,00D
1.02.03.07.04.01.04.16201	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	16361	CUSTO	2.645,55D	0,00	0,00	2.645,55D
1.02.03.07.04.03.01.16362	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	16381	CUSTO	474.621,50D	0,00	0,00	474.621,50D
1.02.03.07.04.03.02.16382	16382	REAVALIAÇÃO	2.179.044,22D	0,00	0,00	2.179.044,22D
1.02.03.07.04.03.02.16385	16385	(-) DEPRECIAÇÃO CUSTO	150.303,36C	0,00	0,00	150.303,36C
1.02.03.07.04.03.02.16386	16386	(-) DEPRECIAÇÃO 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	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	17591	CUSTO	88.474,77D	0,00	0,00	88.474,77D
1.02.03.07.98.01.01.17592	17592	REAVALIAÇÃO	44.820,52C	0,00	0,00	44.820,52C

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	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
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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	85.237,89C	5.202,77	0,00	80.035,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	235.431.268,17C	4.189.273,58	3.405.111,07	234.647.105,66C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.442.518,64C	2.450.356,90	1.195.769,61	187.931,35C
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
2.01.01.01.01.05.01.1	20202	TEMPO CONTRIBUIÇÃO	338.920,71C	369.925,47	31.004,76	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20203	IDADE	722,57C	788,26	65,69	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20205	ANTECIPADA	70.664,55C	76.136,60	5.472,05	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	20206	RENDA MENSAL TEMPORARIA	98.448,23C	104.640,07	6.191,84	0,00C
2.01.01.01.01.05.01.1	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
2.01.01.01.01.05.02.1	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
2.01.01.01.01.05.03.1	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
2.01.01.01.01.05.04.1	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
2.01.01.01.01.09.01.1	20071	BENEFÍCIOS A PAGAR	621.106,55C	1.472.581,89	851.475,34	0,00C
2.01.01.01.01.09.01.1	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
2.01.01.02.01.01.01.1	20401	S/PAGAMENTO BENEFICIOS TABELA PROGR	98.614,07C	58.405,62	76.926,04	117.134,49C
2.01.01.02.01.01.01.1	20402	S/PAGAMENTO RESGATES TOTAL/PARCIAL	1.472,10C	1.472,10	23.757,44	23.757,44C
2.01.01.02.01.01.01.1	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
2.01.01.06.01.01.01.1	20489	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	63.477,30	96.962,35	33.485,05C
2.01.01.06.01.01.01.1	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
2.01.01.99.01.01.02.1	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
2.01.01.99.01.01.09.1	20488	REPASSES FOLHA BENEFICIOS	3.632,84C	10.898,52	7.265,68	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
2.01.03.07.01.04.01.1	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
2.01.03.07.01.04.03.1	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	26621	IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	52,90	52,90	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	26622	PIS COFINS E CSLL SOBRE SERVIÇOS PRE	0,00C	163,96	163,96	0,00C
2.01.03.11.01.01.01.	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.	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.	26501	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	64.438,22	64.438,22	0,00C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.988.749,53C	1.738.916,68	2.209.341,46	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	12.550.094,90C	1.832,25	192.250,22	12.740.512,87C
2.03.02.01	2180	FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.292.521,90C	0,00	188.827,97	10.481.349,87C
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	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.02	2193	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PG	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.02.01	2194	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.02.01.01	2195	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.02.01.01.	28851	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
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
3.01.01.01.01.01.11.11	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
3.01.01.01.01.01.12.12	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
3.01.01.01.01.01.13.13	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
3.01.01.01.01.01.14.14	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
3.01.01.03.01.01.01.01	30731	CIC - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	76.888,97C	0,00	10.940,24	87.829,21C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	30741	COHAB - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	578.257,88C	0,00	64.999,10	643.256,98C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	30751	URBS - CONTRIBUIÇÃO NORMAL	2.142.809,94C	5.753,52	197.559,08	2.334.615,50C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.01	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
3.01.01.03.01.01.02.02	30732	CIC - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	712,79C	0,00	125,06	837,85C
3.01.01.03.01.01.02.02.02	30742	COHAB - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	23.853,24C	0,00	2.903,35	26.756,59C
3.01.01.03.01.01.02.02.02.02	30752	URBS - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	183.352,91C	0,00	17.139,74	200.492,65C
3.01.01.03.01.01.02.02.02.02.02	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
3.01.01.03.01.02.01.01	30811	CIC - JOIA	1.177,83C	0,00	199,16	1.376,99C
3.01.01.03.01.02.01.01.01	30812	COHAB - JOIA	4.565,89C	10,01	632,27	5.188,15C
3.01.01.03.01.02.01.01.01.01	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
3.01.01.03.02.01.01.01	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
3.01.01.04.01.01.01.01	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
3.01.01.04.01.02.01.01	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
3.01.01.99.01.01.01.01	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	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	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	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	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	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	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	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	37202	FUNDO COB. OSC. RISCOS	167.330,46D	15.594,33	0,00	182.924,79D
3.07.01.01.01.01.01.37206	37206	FUNDO RESERVA POUPANÇA DESLIGADOS	79.472,76C	183,37	0,00	79.289,39C
3.07.01.01.01.01.01.37209	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	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	38102	(-) DÉFICIT TÉCNICO	761.699,89C	761.699,89	0,00	0,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	927.189,63	927.189,63	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.372.628,29C	0,00	927.189,63	23.299.817,92C
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	20.889.132,10C	0,00	783.531,71	21.672.663,81C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	20.889.132,10C	0,00	783.531,71	21.672.663,81C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	20.889.132,10C	0,00	783.531,71	21.672.663,81C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	20.889.132,10C	0,00	783.531,71	21.672.663,81C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	20.889.132,10C	0,00	783.531,71	21.672.663,81C
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	7.061.184,22C	0,00	2.381,24	7.063.565,46C
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	1.337.632,98D	10.338,31	0,00	1.347.971,29D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.213.079,06D	7.424,94	0,00	1.220.504,00D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.437,13D	0,00	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.437,13D	0,00	0,00	1.136.437,13D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.437,13D	0,00	0,00	1.136.437,13D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.437,13D	0,00	0,00	1.136.437,13D
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	11.062,34D	0,00	0,00	11.062,34D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	76.641,93D	7.424,94	0,00	84.066,87D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	76.641,93D	7.424,94	0,00	84.066,87D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	76.641,93D	7.424,94	0,00	84.066,87D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	76.641,93D	7.424,94	0,00	84.066,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	37.477,79D	3.549,00	0,00	41.026,79D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	19.582,33D	1.937,97	0,00	21.520,30D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.581,81D	1.937,97	0,00	21.519,78D
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 INVALID	44.675,45D	3.422,25	0,00	48.097,70D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.309.161,52D	848.990,85	0,00	21.158.152,37D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.309.161,52D	848.990,85	0,00	21.158.152,37D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.309.161,52D	848.990,85	0,00	21.158.152,37D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83D	848.990,85	0,00	21.352.976,68D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.503.985,83D	848.990,85	0,00	21.352.976,68D
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
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	194.824,31C	0,00	0,00	194.824,31C
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

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC