

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.265.346,85D	199.368,10	205.865,49	4.258.849,46D
1.01	1002	DISPONÍVEL	20.478,02D	91.346,44	98.443,43	13.381,03D
1.01.01	1003	IMEDIATO	20.478,02D	91.346,44	98.443,43	13.381,03D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	20.478,02D	91.346,44	98.443,43	13.381,03D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	20.478,02D	91.346,44	98.443,43	13.381,03D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	20.478,02D	91.346,44	98.443,43	13.381,03D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	1.346,44	1.346,44	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	1.346,44	1.346,44	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.978,02D	90.000,00	97.096,99	12.881,03D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAU S.A AG.4014 CC.52886-5	19.436,53D	90.000,00	97.053,60	12.382,93D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	541,49D	0,00	43,39	498,10D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.218.678,03D	105.923,66	106.736,44	4.217.865,25D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27D	105.923,66	101.686,54	2.403.474,39D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	0,00D	105.923,66	101.686,54	4.237,12D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	55.082,46	50.845,34	4.237,12D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	21.181,59	19.552,23	1.629,36D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.552,23	19.552,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	618,32	618,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.132,51	5.132,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.652,64	13.652,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	148,76	148,76	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	1.629,36	0,00	1.629,36D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	0,00D	51,53	0,00	51,53D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	0,00D	427,71	0,00	427,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	0,00D	1.137,72	0,00	1.137,72D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	0,00D	12,40	0,00	12,40D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	33.900,87	31.293,11	2.607,76D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.293,11	31.293,11	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	618,32	618,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.132,51	5.132,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.652,64	13.652,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	148,76	148,76	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	11.740,88	11.740,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.607,76	0,00	2.607,76D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	0,00D	51,53	0,00	51,53D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	0,00D	427,71	0,00	427,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	0,00D	1.137,72	0,00	1.137,72D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	0,00D	12,40	0,00	12,40D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	0,00D	978,40	0,00	978,40D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	1.543,27	1.543,27	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	1.543,27	1.543,27	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.543,27	1.543,27	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	1.543,27	1.543,27	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	49.297,93	49.297,93	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.297,93	49.297,93	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.297,93	49.297,93	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	49.297,93	49.297,93	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.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.819.440,76D	0,00	5.049,90	1.814.390,86D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.190,80D	2.098,00	685,62	27.603,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	24.553,56D	699,00	467,20	24.785,36D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	24.553,56D	699,00	467,20	24.785,36D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	24.553,56D	699,00	467,20	24.785,36D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	24.553,56D	699,00	467,20	24.785,36D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.450,47D	0,00	146,69	6.303,78D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	39.411,83D	0,00	0,00	39.411,83D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.961,36C	0,00	146,69	33.108,05C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.611,71D	699,00	142,16	10.168,55D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	27.949,46D	699,00	0,00	28.648,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.337,75C	0,00	142,16	18.479,91C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.491,38D	0,00	178,35	8.313,03D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.673,77D	0,00	0,00	41.673,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.182,39C	0,00	178,35	33.360,74C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.637,24D	1.399,00	218,42	2.817,82D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.637,24D	1.399,00	218,42	2.817,82D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.637,24D	1.399,00	218,42	2.817,82D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.637,24D	1.399,00	218,42	2.817,82D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.637,24D	1.399,00	218,42	2.817,82D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	11.008,00D	1.399,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.370,76C	0,00	218,42	9.589,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.265.346,85C	162.166,84	155.669,45	4.258.849,46C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	140.426,91C	152.659,42	155.669,45	143.436,94C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.426,91C	152.659,42	155.669,45	143.436,94C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	88.312,41C	28.478,44	35.696,83	95.530,80C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	25.181,99C	26.415,09	26.591,44	25.358,34C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	25.181,99C	26.415,09	26.591,44	25.358,34C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.181,99C	23.488,16	23.466,71	25.160,54C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.181,99C	23.488,16	23.466,71	25.160,54C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	0,00D	0,00	197,80	197,80C
2.01.02.01.01.01.03.	20521	FORNECEDORES	0,00D	0,00	197,80	197,80C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	63.130,42C	2.063,35	9.105,39	70.172,46C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	63.130,42C	2.063,35	9.105,39	70.172,46C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	63.130,42C	2.063,35	9.105,39	70.172,46C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	0,00D	0,00	1.743,83	1.743,83C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	48.643,03C	1.543,27	5.155,58	52.255,34C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00D	0,00	448,16	448,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.956,88C	396,62	1.290,95	12.851,21C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00D	0,00	139,48	139,48C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.530,51C	123,46	327,39	2.734,44C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.852,91C	16.943,51	16.926,22	16.835,62C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.852,91C	16.943,51	16.926,22	16.835,62C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.852,91C	16.943,51	16.926,22	16.835,62C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.005,28C	5.349,29	4.180,97	3.836,96C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.416,83C	4.416,83	3.248,51	3.248,51C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	227,43	227,43	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	705,03	705,03	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	11.847,63C	11.594,22	12.745,25	12.998,66C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	9.417,61C	9.206,20	10.650,09	10.861,50C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.388,02C	2.388,02	1.946,77	1.946,77C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	148,39	190,39C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	10.021,13C	10.021,13	6.853,69	6.853,69C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.021,13C	10.021,13	6.853,69	6.853,69C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.021,13C	10.021,13	6.853,69	6.853,69C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.021,13C	10.021,13	6.853,69	6.853,69C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	911,56C	911,56	678,47	678,47C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.609,57C	5.609,57	4.175,22	4.175,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	3.500,00C	3.500,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.240,46C	97.216,34	96.192,71	24.216,83C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.240,46C	97.216,34	96.192,71	24.216,83C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.240,46C	97.216,34	96.192,71	24.216,83C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.240,46C	97.216,34	96.192,71	24.216,83C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	25.240,46C	93.411,65	92.388,02	24.216,83C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.804,69	3.804,69	0,00D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.725.682,67C	9.507,42	0,00	1.716.175,25C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	115.016,16	115.016,16	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	0,00D	0,00	104.380,39	104.380,39C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	0,00	55.082,46	55.082,46C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00D	0,00	55.082,46	55.082,46C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00D	0,00	21.181,59	21.181,59C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	21.181,59	21.181,59C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	21.181,59	21.181,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00D	0,00	669,85	669,85C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00D	0,00	5.560,22	5.560,22C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00D	0,00	14.790,36	14.790,36C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00D	0,00	161,16	161,16C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00D	0,00	33.900,87	33.900,87C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00D	0,00	21.181,59	21.181,59C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	21.181,59	21.181,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00D	0,00	669,85	669,85C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00D	0,00	5.560,22	5.560,22C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00D	0,00	14.790,36	14.790,36C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00D	0,00	161,16	161,16C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00D	0,00	12.719,28	12.719,28C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	12.719,28	12.719,28C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00D	0,00	12.719,28	12.719,28C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	49.297,93	49.297,93C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	48.710,78	48.710,78C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	48.710,78	48.710,78C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	48.710,78	48.710,78C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	48.710,78	48.710,78C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00D	0,00	48.710,78	48.710,78C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00D	0,00	587,15	587,15C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00D	0,00	587,15	587,15C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	587,15	587,15C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,00	587,15	587,15C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00D	0,00	587,15	587,15C
4.02	4045	DESPESAS	0,00D	109.914,05	1.128,35	108.785,70D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00D	109.914,05	1.128,35	108.785,70D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	60.992,90	1.128,35	59.864,55D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00D	37.707,31	368,24	37.339,07D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00D	37.707,31	368,24	37.339,07D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00D	37.707,31	368,24	37.339,07D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00D	20.796,82	0,00	20.796,82D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	0,00D	1.478,18	0,00	1.478,18D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	0,00D	3.374,69	0,00	3.374,69D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00D	6.293,53	0,00	6.293,53D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	0,00D	1.305,92	0,00	1.305,92D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00D	1.193,87	0,00	1.193,87D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.287,16	0,00	2.287,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	977,14	368,24	608,90D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	23.285,59	760,11	22.525,48D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	23.285,59	760,11	22.525,48D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00D	23.285,59	760,11	22.525,48D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	0,00D	9.286,24	0,00	9.286,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	0,00D	1.236,67	0,00	1.236,67D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	0,00D	1.780,89	0,00	1.780,89D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	0,00D	3.558,68	396,62	3.162,06D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	0,00D	1.107,72	123,46	984,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00D	293,68	0,00	293,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.574,32	0,00	4.574,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00D	344,43	192,96	151,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	1.102,96	47,07	1.055,89D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	31.604,98	0,00	31.604,98D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	5.771,78	0,00	5.771,78D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	5.771,78	0,00	5.771,78D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	5.771,78	0,00	5.771,78D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00D	5.771,78	0,00	5.771,78D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.424,05	0,00	5.424,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.424,05	0,00	5.424,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.424,05	0,00	5.424,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	5.424,05	0,00	5.424,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00D	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00D	522,50	0,00	522,50D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00D	522,50	0,00	522,50D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00D	522,50	0,00	522,50D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00D	522,50	0,00	522,50D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	7.656,65	0,00	7.656,65D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	7.656,65	0,00	7.656,65D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	7.656,65	0,00	7.656,65D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	7.656,65	0,00	7.656,65D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00D	7.490,00	0,00	7.490,00D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00D	7.490,00	0,00	7.490,00D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00D	7.490,00	0,00	7.490,00D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00D	7.490,00	0,00	7.490,00D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.276,86	0,00	9.276,86D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.276,86	0,00	9.276,86D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.276,86	0,00	9.276,86D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.276,86	0,00	9.276,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	0,00	2.926,93D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00D	1.010,05	0,00	1.010,05D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	1.638,17	0,00	1.638,17D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	0,00D	470,73	0,00	470,73D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	0,00D	248,80	0,00	248,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00D	532,65	0,00	532,65D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00D	948,72	0,00	948,72D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	0,00D	404,77	0,00	404,77D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00D	266,68	0,00	266,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	210,60	0,00	210,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	121,41	0,00	121,41D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	31,18	0,00	31,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	16,17	0,00	16,17D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	685,62	0,00	685,62D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	685,62	0,00	685,62D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	685,62	0,00	685,62D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00D	467,20	0,00	467,20D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	146,69	0,00	146,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	142,16	0,00	142,16D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00D	178,35	0,00	178,35D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00D	218,42	0,00	218,42D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	218,42	0,00	218,42D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00D	6.853,69	0,00	6.853,69D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00D	6.853,69	0,00	6.853,69D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00D	6.853,69	0,00	6.853,69D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00D	6.853,69	0,00	6.853,69D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	0,00D	678,47	0,00	678,47D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	0,00D	4.175,22	0,00	4.175,22D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	9.507,42	9.507,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	5.102,11	0,00D
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	5.102,11	0,00	5.102,11D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	5.049,90	0,00	5.049,90D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	5.049,90	0,00	5.049,90D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	5.049,90	0,00	5.049,90D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	5.049,90	0,00	5.049,90D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	5.049,90	0,00	5.049,90D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00D	52,21	0,00	52,21D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00D	52,21	0,00	52,21D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00D	52,21	0,00	52,21D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00D	52,21	0,00	52,21D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00D	23,41	0,00	23,41D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00D	14,40	0,00	14,40D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	14,40	0,00	14,40D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	5.102,11	5.102,11C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC