

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.258.849,46D	218.662,50	213.187,12	4.264.324,84D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.381,03D	106.000,00	102.977,36	16.403,67D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.381,03D	106.000,00	102.977,36	16.403,67D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.381,03D	106.000,00	102.977,36	16.403,67D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.381,03D	106.000,00	102.977,36	16.403,67D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.381,03D	106.000,00	102.977,36	16.403,67D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.881,03D	106.000,00	102.977,36	15.903,67D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.382,93D	106.000,00	102.936,62	15.446,31D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	498,10D	0,00	40,74	457,36D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.217.865,25D	112.662,50	109.450,85	4.221.076,90D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.403.474,39D	112.662,50	101.857,81	2.414.279,08D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	4.237,12D	112.662,50	101.857,81	15.041,81D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	4.237,12D	54.792,17	50.577,38	8.451,91D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	1.629,36D	21.024,69	19.407,40	3.246,65D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.407,40	19.407,40	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	588,83	588,83	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.131,44	5.131,44	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.561,30	13.561,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,83	125,83	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	1.629,36D	1.617,29	0,00	3.246,65D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	51,53D	49,07	0,00	100,60D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	427,71D	427,62	0,00	855,33D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	1.137,72D	1.130,11	0,00	2.267,83D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	12,40D	10,49	0,00	22,89D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	2.607,76D	33.767,48	31.169,98	5.205,26D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.169,98	31.169,98	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	588,83	588,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.131,44	5.131,44	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.561,30	13.561,30	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,83	125,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	11.762,58	11.762,58	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	2.607,76D	2.597,50	0,00	5.205,26D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	51,53D	49,07	0,00	100,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	427,71D	427,62	0,00	855,33D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	1.137,72D	1.130,11	0,00	2.267,83D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	12,40D	10,49	0,00	22,89D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	978,40D	980,21	0,00	1.958,61D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	17.756,31	11.166,41	6.589,90D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	17.756,31	11.166,41	6.589,90D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	17.756,31	11.166,41	6.589,90D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	17.756,31	11.166,41	6.589,90D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	40.114,02	40.114,02	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	40.114,02	40.114,02	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	40.114,02	40.114,02	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	40.114,02	40.114,02	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
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.814.390,86D	0,00	7.593,04	1.806.797,82D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	27.603,18D	0,00	758,91	26.844,27D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	24.785,36D	0,00	517,93	24.267,43D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	24.785,36D	0,00	517,93	24.267,43D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	24.785,36D	0,00	517,93	24.267,43D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	24.785,36D	0,00	517,93	24.267,43D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.303,78D	0,00	146,69	6.157,09D
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	33.108,05C	0,00	146,69	33.254,74C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.168,55D	0,00	192,89	9.975,66D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.648,46D	0,00	0,00	28.648,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.479,91C	0,00	192,89	18.672,80C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.313,03D	0,00	178,35	8.134,68D
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	33.360,74C	0,00	178,35	33.539,09C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.817,82D	0,00	240,98	2.576,84D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.817,82D	0,00	240,98	2.576,84D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.817,82D	0,00	240,98	2.576,84D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.817,82D	0,00	240,98	2.576,84D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.817,82D	0,00	240,98	2.576,84D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.589,18C	0,00	240,98	9.830,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.258.849,46C	201.206,97	206.682,35	4.264.324,84C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	143.436,94C	196.187,51	206.682,35	153.931,78C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.436,94C	196.187,51	206.682,35	153.931,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	95.530,80C	65.313,62	51.510,32	81.727,50C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	25.358,34C	43.415,13	45.488,88	27.432,09C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	25.358,34C	43.415,13	45.488,88	27.432,09C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	16.840,02	18.777,96	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	16.840,02	18.777,96	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.160,54C	23.450,38	23.783,99	25.494,15C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.160,54C	23.450,38	23.783,99	25.494,15C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	197,80C	197,80	0,00	0,00D
2.01.02.01.01.01.03.01	20521	FORNECEDORES	197,80C	197,80	0,00	0,00D
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00D	2.926,93	2.926,93	0,00D
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	70.172,46C	21.898,49	6.021,44	54.295,41C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	70.172,46C	21.898,49	6.021,44	54.295,41C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	70.172,46C	21.898,49	6.021,44	54.295,41C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	1.743,83C	0,00	1.435,43	3.179,26C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	52.255,34C	16.378,83	3.157,31	39.033,82C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	448,16C	0,00	368,91	817,07C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.851,21C	4.209,36	777,41	9.419,26C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	139,48C	0,00	114,84	254,32C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.734,44C	1.310,30	167,54	1.591,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.835,62C	16.928,86	18.307,07	18.213,83C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.835,62C	16.928,86	18.307,07	18.213,83C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.835,62C	16.928,86	18.307,07	18.213,83C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.836,96C	4.180,97	4.884,85	4.540,84C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.248,51C	3.248,51	3.952,39	3.952,39C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	227,43	227,43	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	705,03	705,03	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.998,66C	12.747,89	13.422,22	13.672,99C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	10.861,50C	10.652,73	11.232,54	11.441,31C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	1.946,77C	1.946,77	2.189,68	2.189,68C
2.01.02.02.01.01.02.01.01.01	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	190,39C	148,39	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.853,69C	4.853,69	6.413,14	8.413,14C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.853,69C	4.853,69	6.413,14	8.413,14C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.853,69C	4.853,69	6.413,14	8.413,14C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.853,69C	4.853,69	6.413,14	8.413,14C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	678,47C	678,47	616,89	616,89C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	4.175,22C	4.175,22	3.796,25	3.796,25C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.216,83C	109.091,34	130.451,82	45.577,31C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.216,83C	109.091,34	130.451,82	45.577,31C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.216,83C	109.091,34	130.451,82	45.577,31C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.216,83C	109.091,34	130.451,82	45.577,31C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	24.216,83C	106.000,00	127.360,48	45.577,31C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.091,34	3.091,34	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
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01.01	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 PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.716.175,25C	5.019,46	0,00	1.711.155,79C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	111.447,75	111.447,75	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	104.380,39C	0,00	94.906,19	199.286,58C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.082,46C	0,00	54.792,17	109.874,63C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	55.082,46C	0,00	54.792,17	109.874,63C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	21.181,59C	0,00	21.024,69	42.206,28C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.181,59C	0,00	21.024,69	42.206,28C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.181,59C	0,00	21.024,69	42.206,28C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	669,85C	0,00	637,90	1.307,75C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	5.560,22C	0,00	5.559,06	11.119,28C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	14.790,36C	0,00	14.691,41	29.481,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	161,16C	0,00	136,32	297,48C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	33.900,87C	0,00	33.767,48	67.668,35C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	21.181,59C	0,00	21.024,69	42.206,28C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.181,59C	0,00	21.024,69	42.206,28C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	669,85C	0,00	637,90	1.307,75C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	5.560,22C	0,00	5.559,06	11.119,28C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	14.790,36C	0,00	14.691,41	29.481,77C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	161,16C	0,00	136,32	297,48C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	12.719,28C	0,00	12.742,79	25.462,07C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	12.719,28C	0,00	12.742,79	25.462,07C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	12.719,28C	0,00	12.742,79	25.462,07C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	49.297,93C	0,00	40.114,02	89.411,95C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.710,78C	0,00	39.547,43	88.258,21C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.710,78C	0,00	39.547,43	88.258,21C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.710,78C	0,00	39.547,43	88.258,21C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	48.710,78C	0,00	39.547,43	88.258,21C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	48.710,78C	0,00	39.547,43	88.258,21C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	587,15C	0,00	566,59	1.153,74C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	587,15C	0,00	566,59	1.153,74C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	587,15C	0,00	566,59	1.153,74C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	587,15C	0,00	566,59	1.153,74C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	587,15C	0,00	566,59	1.153,74C
4.02	4045	DESPESAS	108.785,70D	103.816,41	11.522,10	201.080,01D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	108.785,70D	103.816,41	11.522,10	201.080,01D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	59.864,55D	52.258,15	11.441,64	100.681,06D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	37.339,07D	28.758,19	11.183,92	54.913,34D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	37.339,07D	28.758,19	11.183,92	54.913,34D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	37.339,07D	28.758,19	11.183,92	54.913,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	20.796,82D	14.669,72	0,00	35.466,54D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	1.478,18D	574,06	0,00	2.052,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	3.374,69D	1.063,21	5.296,02	858,12C
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	6.293,53D	6.740,74	4.209,36	8.824,91D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	1.305,92D	1.445,10	1.310,30	1.440,72D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.193,87D	1.001,06	0,00	2.194,93D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.287,16D	2.287,16	0,00	4.574,32D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	608,90D	977,14	368,24	1.217,80D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	22.525,48D	23.499,96	257,72	45.767,72D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	22.525,48D	23.499,96	257,72	45.767,72D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	22.525,48D	23.499,96	257,72	45.767,72D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	9.286,24D	9.881,31	0,00	19.167,55D
4.02.01.01.03.01.01.01	43022	13 SALARIO	1.236,67D	861,37	0,00	2.098,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43023	FÉRIAS	1.780,89D	2.094,10	0,00	3.874,99D
4.02.01.01.03.01.01.01	43024	INSS	3.162,06D	3.299,08	0,00	6.461,14D
4.02.01.01.03.01.01.01	43025	FGTS	984,26D	1.026,96	0,00	2.011,22D
4.02.01.01.03.01.01.01	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	293,68D	257,28	0,00	550,96D
4.02.01.01.03.01.01.01	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.574,32D	4.574,32	0,00	9.148,64D
4.02.01.01.03.01.01.01	43028	AUXILIO TRANSPORTE	151,47D	416,43	210,65	357,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.055,89D	1.089,11	47,07	2.097,93D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	500,00D	537,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	500,00D	537,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	500,00D	537,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	500,00D	537,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	0,00D	537,00	0,00	537,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.604,98D	37.108,54	0,00	68.713,52D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.771,78D	5.771,78	0,00	11.543,56D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.771,78D	5.771,78	0,00	11.543,56D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.771,78D	5.771,78	0,00	11.543,56D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.771,78D	5.771,78	0,00	11.543,56D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.424,05D	5.724,00	0,00	11.148,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.424,05D	5.724,00	0,00	11.148,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.424,05D	5.724,00	0,00	11.148,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.424,05D	5.724,00	0,00	11.148,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	8.040,00	0,00	10.830,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	8.040,00	0,00	10.830,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	8.040,00	0,00	10.830,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	8.040,00	0,00	10.830,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	522,50D	522,50	0,00	1.045,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	522,50D	522,50	0,00	1.045,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	522,50D	522,50	0,00	1.045,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	522,50D	522,50	0,00	1.045,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.656,65D	7.530,26	0,00	15.186,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.656,65D	7.530,26	0,00	15.186,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.656,65D	7.530,26	0,00	15.186,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.656,65D	7.530,26	0,00	15.186,91D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	7.490,00D	7.490,00	0,00	14.980,00D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	7.490,00D	7.490,00	0,00	14.980,00D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	7.490,00D	7.490,00	0,00	14.980,00D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	7.490,00D	7.490,00	0,00	14.980,00D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	50,00D	130,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	50,00D	130,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	50,00D	130,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	50,00D	130,00	0,00	180,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	9.276,86D	6.740,67	80,46	15.937,07D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	9.276,86D	6.740,67	80,46	15.937,07D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	9.276,86D	6.740,67	80,46	15.937,07D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	9.276,86D	6.740,67	80,46	15.937,07D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	2.926,93D	2.926,93	0,00	5.853,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.010,05D	104,10	80,46	1.033,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.638,17D	1.638,17	0,00	3.276,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	470,73D	445,83	0,00	916,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	248,80D	0,00	0,00	248,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	532,65D	514,68	0,00	1.047,33D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	948,72D	33,61	0,00	982,33D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	404,77D	360,00	0,00	764,77D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	266,68D	0,00	0,00	266,68D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	450,00D	450,00	0,00	900,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	210,60D	0,00	0,00	210,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	121,41D	116,07	0,00	237,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	31,18D	151,28	0,00	182,46D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,17D	0,00	0,00	16,17D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	685,62D	758,91	0,00	1.444,53D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	685,62D	758,91	0,00	1.444,53D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	685,62D	758,91	0,00	1.444,53D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	467,20D	517,93	0,00	985,13D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	146,69D	146,69	0,00	293,38D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,16D	192,89	0,00	335,05D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	178,35D	178,35	0,00	356,70D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	218,42D	240,98	0,00	459,40D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	218,42D	240,98	0,00	459,40D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	6.853,69D	6.413,14	0,00	13.266,83D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	6.853,69D	6.413,14	0,00	13.266,83D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	6.853,69D	6.413,14	0,00	13.266,83D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	6.853,69D	6.413,14	0,00	13.266,83D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	678,47D	616,89	0,00	1.295,36D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	4.175,22D	3.796,25	0,00	7.971,47D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.507,42C	0,00	5.019,46	14.526,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	7.631,34	7.631,34	0,00D
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.102,11D	7.631,34	0,00	12.733,45D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	5.049,90D	7.593,04	0,00	12.642,94D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	5.049,90D	7.593,04	0,00	12.642,94D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	5.049,90D	7.593,04	0,00	12.642,94D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	5.049,90D	7.593,04	0,00	12.642,94D
5.02.04.07.01.01.01.52507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.049,90D	7.593,04	0,00	12.642,94D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	52,21D	38,30	0,00	90,51D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	52,21D	38,30	0,00	90,51D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	52,21D	38,30	0,00	90,51D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	52,21D	38,30	0,00	90,51D
5.02.04.99.01.01.01.52902		TAXA CETIP	23,41D	12,38	0,00	35,79D
5.02.04.99.01.01.01.52903		TAXAS DE CUSTODIA	14,40D	12,96	0,00	27,36D
5.02.04.99.01.01.01.52904		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14,40D	12,96	0,00	27,36D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C
5.08.01.01.01.01.03.58301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.102,11C	0,00	7.631,34	12.733,45C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC