

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.264.324,84D	199.792,03	209.210,70	4.254.906,17D
1.01	1002	DISPONÍVEL	16.403,67D	90.430,15	96.176,21	10.657,61D
1.01.01	1003	IMEDIATO	16.403,67D	90.430,15	96.176,21	10.657,61D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	16.403,67D	90.430,15	96.176,21	10.657,61D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	16.403,67D	90.430,15	96.176,21	10.657,61D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	16.403,67D	90.430,15	96.176,21	10.657,61D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,15	430,15	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	430,15	430,15	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.903,67D	90.000,00	95.746,06	10.157,61D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.446,31D	90.000,00	95.708,16	9.738,15D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	457,36D	0,00	37,90	419,46D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.221.076,90D	109.361,88	112.275,58	4.218.163,20D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.414.279,08D	109.361,88	111.229,21	2.412.411,75D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	15.041,81D	109.361,88	111.229,21	13.174,48D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	8.451,91D	55.402,81	51.148,24	12.706,48D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	3.246,65D	21.234,79	19.601,34	4.880,10D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.601,34	19.601,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	573,73	573,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.128,55	5.128,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.773,22	13.773,22	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,84	125,84	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.246,65D	1.633,45	0,00	4.880,10D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	100,60D	47,81	0,00	148,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	855,33D	427,38	0,00	1.282,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	2.267,83D	1.147,77	0,00	3.415,60D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	22,89D	10,49	0,00	33,38D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	5.205,26D	34.074,49	31.453,37	7.826,38D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.453,37	31.453,37	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	573,73	573,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.128,55	5.128,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.773,22	13.773,22	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,84	125,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	11.852,03	11.852,03	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	5.205,26D	2.621,12	0,00	7.826,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	100,60D	47,81	0,00	148,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	855,33D	427,38	0,00	1.282,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	2.267,83D	1.147,77	0,00	3.415,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	22,89D	10,49	0,00	33,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	1.958,61D	987,67	0,00	2.946,28D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	93,53	93,53	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.589,90D	2.279,62	8.401,52	468,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.679,45	51.679,45	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	51.679,45	51.679,45	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.806.797,82D	0,00	1.046,37	1.805.751,45D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.844,27D	0,00	758,91	26.085,36D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	24.267,43D	0,00	517,93	23.749,50D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.157,09D	0,00	146,69	6.010,40D
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	33.254,74C	0,00	146,69	33.401,43C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.975,66D	0,00	192,89	9.782,77D
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	18.672,80C	0,00	192,89	18.865,69C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.134,68D	0,00	178,35	7.956,33D
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	33.539,09C	0,00	178,35	33.717,44C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.576,84D	0,00	240,98	2.335,86D
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	9.830,16C	0,00	240,98	10.071,14C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.264.324,84C	176.785,84	167.367,17	4.254.906,17C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	153.931,78C	161.204,88	167.367,17	160.094,07C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.931,78C	161.204,88	167.367,17	160.094,07C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	81.727,50C	38.935,96	43.270,26	86.061,80C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.432,09C	27.591,35	28.399,45	28.240,19C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.432,09C	27.591,35	28.399,45	28.240,19C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	0,00	0,00	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	0,00	0,00	1.937,94C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.494,15C	24.664,42	25.472,52	26.302,25C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.494,15C	24.664,42	25.472,52	26.302,25C
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	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	54.295,41C	11.344,61	14.870,81	57.821,61C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	3.179,26C	0,00	1.589,23	4.768,49C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	39.033,82C	8.485,12	9.622,34	40.171,04C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	817,07C	0,00	408,44	1.225,51C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.419,26C	2.180,68	2.438,93	9.677,51C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	254,32C	0,00	127,15	381,47C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.591,68C	678,81	684,72	1.597,59C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.213,83C	17.187,69	15.683,58	16.709,72C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.540,84C	4.541,33	3.704,77	3.704,28C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.952,39C	3.588,07	2.751,51	3.115,89C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	232,51	232,51	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	720,75	720,75	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.672,99C	12.646,36	11.978,81	13.005,44C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	11.441,31C	10.640,86	10.195,11	10.995,56C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	2.189,68C	2.005,50	1.783,70	1.967,88C
2.01.02.02.01.01.02.01.01.01	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.413,14C	4.413,14	6.977,91	10.977,91C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	616,89C	616,89	695,84	695,84C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	3.796,25C	3.796,25	4.282,07	4.282,07C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.577,31C	100.668,09	101.435,42	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	45.577,31C	97.576,73	98.344,06	46.344,64C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.091,36	3.091,36	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
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.01	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.711.155,79C	15.580,96	0,00	1.695.574,83C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	126.077,52	126.077,52	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	199.286,58C	0,00	107.082,26	306.368,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.874,63C	0,00	55.402,81	165.277,44C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	109.874,63C	0,00	55.402,81	165.277,44C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.307,75C	0,00	621,54	1.929,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	11.119,28C	0,00	5.555,93	16.675,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	29.481,77C	0,00	14.920,99	44.402,76C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	297,48C	0,00	136,33	433,81C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	67.668,35C	0,00	34.074,49	101.742,84C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	42.206,28C	0,00	21.234,79	63.441,07C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.307,75C	0,00	621,54	1.929,29C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	11.119,28C	0,00	5.555,93	16.675,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	29.481,77C	0,00	14.920,99	44.402,76C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	297,48C	0,00	136,33	433,81C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	25.462,07C	0,00	12.839,70	38.301,77C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00D	0,00	93,53	93,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	89.411,95C	0,00	51.679,45	141.091,40C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	88.258,21C	0,00	50.997,91	139.256,12C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.153,74C	0,00	681,54	1.835,28C
4.02	4045	DESPESAS	201.080,01D	124.986,13	3.414,30	322.651,84D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	201.080,01D	124.986,13	3.414,30	322.651,84D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	100.681,06D	62.629,65	3.414,30	159.896,41D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	54.913,34D	41.922,19	2.617,22	94.218,31D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	35.466,54D	19.014,50	0,00	54.481,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.052,24D	765,92	0,00	2.818,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	858,12C	8.885,63	0,00	8.027,51D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	8.824,91D	7.354,59	1.715,10	14.464,40D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	1.440,72D	1.636,19	533,88	2.543,03D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.194,93D	1.001,06	0,00	3.195,99D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.574,32D	2.287,16	0,00	6.861,48D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.217,80D	977,14	368,24	1.826,70D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	45.767,72D	20.707,46	797,08	65.678,10D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	19.167,55D	8.874,86	0,00	28.042,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.098,04D	823,31	0,00	2.921,35D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	3.874,99D	736,71	0,00	4.611,70D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	6.461,14D	3.086,36	465,58	9.081,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.011,22D	959,38	144,93	2.825,67D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	550,96D	257,29	0,00	808,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.148,64D	4.574,32	0,00	13.722,96D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	357,25D	272,43	171,00	458,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.097,93D	1.122,80	15,57	3.205,16D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.037,00D	0,00	0,00	1.037,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	537,00D	0,00	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	68.713,52D	39.168,87	0,00	107.882,39D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.543,56D	5.771,78	0,00	17.315,34D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.148,05D	5.724,00	0,00	16.872,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.830,00D	8.040,00	0,00	18.870,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.045,00D	400,00	0,00	1.445,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.186,91D	7.530,26	0,00	22.717,17D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	14.980,00D	7.828,35	0,00	22.808,35D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00D	1.974,48	0,00	1.974,48D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	15.937,07D	15.450,79	0,00	31.387,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.853,86D	2.926,93	0,00	8.780,79D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.033,69D	881,90	0,00	1.915,59D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.276,34D	1.638,17	0,00	4.914,51D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	916,56D	453,85	0,00	1.370,41D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	248,80D	118,80	0,00	367,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.047,33D	557,05	0,00	1.604,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	982,33D	34,42	0,00	1.016,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	764,77D	393,99	0,00	1.158,76D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	266,68D	0,00	0,00	266,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
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	237,48D	116,07	0,00	353,55D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00D	7.562,27	0,00	7.562,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	182,46D	317,34	0,00	499,80D
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	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.444,53D	758,91	0,00	2.203,44D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	985,13D	517,93	0,00	1.503,06D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	293,38D	146,69	0,00	440,07D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335,05D	192,89	0,00	527,94D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	356,70D	178,35	0,00	535,05D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	459,40D	240,98	0,00	700,38D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	459,40D	240,98	0,00	700,38D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	13.266,83D	6.977,91	0,00	20.244,74D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.295,36D	695,84	0,00	1.991,20D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	7.971,47D	4.282,07	0,00	12.253,54D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.526,88C	0,00	15.580,96	30.107,84C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	1.091,39	1.091,39	0,00D
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.733,45D	1.091,39	0,00	13.824,84D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	12.642,94D	1.046,37	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	12.642,94D	1.046,37	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	12.642,94D	1.046,37	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	12.642,94D	1.046,37	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01.01.52507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	12.642,94D	1.046,37	0,00	13.689,31D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	90,51D	45,02	0,00	135,53D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	90,51D	45,02	0,00	135,53D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	90,51D	45,02	0,00	135,53D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	90,51D	45,02	0,00	135,53D
5.02.04.99.01.01.01.52902		TAXA CETIP	35,79D	11,92	0,00	47,71D
5.02.04.99.01.01.01.52903		TAXAS DE CUSTODIA	27,36D	16,55	0,00	43,91D
5.02.04.99.01.01.01.52904		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	27,36D	16,55	0,00	43,91D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C
5.08.01.01.01.01.03.58301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.733,45C	0,00	1.091,39	13.824,84C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC