

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.254.906,17D	221.023,18	205.592,75	4.270.336,60D
1.01	1002	DISPONÍVEL	10.657,61D	102.229,38	99.359,00	13.527,99D
1.01.01	1003	IMEDIATO	10.657,61D	102.229,38	99.359,00	13.527,99D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	10.657,61D	102.229,38	99.359,00	13.527,99D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	10.657,61D	102.229,38	99.359,00	13.527,99D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	10.657,61D	102.229,38	99.359,00	13.527,99D
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	10.157,61D	102.229,38	99.359,00	13.027,99D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	9.738,15D	102.229,36	99.313,96	12.653,55D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	419,46D	0,02	45,04	374,44D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.218.163,20D	115.218,84	101.899,88	4.231.482,16D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.412.411,75D	109.848,86	101.899,88	2.420.360,73D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	13.174,48D	109.848,86	101.899,88	21.123,46D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	12.706,48D	55.275,40	51.024,63	16.957,25D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	4.880,10D	21.210,14	19.578,59	6.511,65D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	19.578,59	19.578,59	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	561,51	561,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.150,60	5.150,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	13.740,50	13.740,50	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.880,10D	1.631,55	0,00	6.511,65D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	148,41D	46,79	0,00	195,20D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.282,71D	429,22	0,00	1.711,93D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	3.415,60D	1.145,04	0,00	4.560,64D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	33,38D	10,50	0,00	43,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	7.826,38D	34.049,84	31.430,62	10.445,60D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	31.430,62	31.430,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	561,51	561,51	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.150,60	5.150,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	13.740,50	13.740,50	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	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	7.826,38D	2.619,22	0,00	10.445,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	148,41D	46,79	0,00	195,20D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.282,71D	429,22	0,00	1.711,93D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	3.415,60D	1.145,04	0,00	4.560,64D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	33,38D	10,50	0,00	43,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.946,28D	987,67	0,00	3.933,95D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	15,42	15,42	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	468,00D	4.505,00	806,79	4.166,21D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	50.068,46	50.068,46	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	50.068,46	50.068,46	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	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.805.751,45D	5.369,98	0,00	1.811.121,43D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	26.085,36D	3.574,96	4.333,87	25.326,45D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	23.749,50D	3.574,96	4.092,89	23.231,57D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	6.010,40D	2.313,96	2.460,65	5.863,71D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	39.411,83D	0,00	2.313,96	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.401,43C	2.313,96	146,69	31.234,16C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.782,77D	399,00	591,89	9.589,88D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.648,46D	0,00	399,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.865,69C	399,00	192,89	18.659,58C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.956,33D	862,00	1.040,35	7.777,98D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.673,77D	0,00	862,00	40.811,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.717,44C	862,00	178,35	33.033,79C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.335,86D	0,00	240,98	2.094,88D
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	10.071,14C	0,00	240,98	10.312,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.254.906,17C	158.677,85	174.108,28	4.270.336,60C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	160.094,07C	157.316,57	174.108,28	176.885,78C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.094,07C	157.316,57	174.108,28	176.885,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	86.061,80C	30.428,69	37.172,06	92.805,17C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	28.240,19C	29.802,97	27.779,15	26.216,37C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	28.240,19C	29.802,97	27.779,15	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	2.302,26	364,32	0,00D
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	1.937,94C	2.302,26	364,32	0,00D
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.302,25C	24.592,76	24.506,88	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.302,25C	24.592,76	24.506,88	26.216,37C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00D	2.907,95	2.907,95	0,00D
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	57.821,61C	625,72	9.392,91	66.588,80C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALÁRIO	4.768,49C	0,00	2.358,90	7.127,39C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	40.171,04C	468,00	4.755,51	44.458,55C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALÁRIO	1.225,51C	0,00	606,23	1.831,74C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	9.677,51C	120,28	1.188,17	10.745,40C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	381,47C	0,00	188,70	570,17C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.597,59C	37,44	295,40	1.855,55C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.709,72C	16.801,35	17.756,40	17.664,77C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.704,28C	4.069,05	3.889,91	3.525,14C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL PAGAMENTO EMPREGADOS	3.115,83C	3.115,79	2.936,65	2.936,69C
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	13.005,44C	12.732,30	13.866,49	14.139,63C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	10.995,56C	10.764,42	12.154,11	12.385,25C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	1.967,88C	1.967,88	1.712,38	1.712,38C
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	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.977,91C	4.977,91	7.147,72	13.147,72C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	696,84C	695,84	719,57	719,57C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	4.282,07C	4.282,07	4.428,15	4.428,15C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.344,64C	105.108,62	112.032,10	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	46.344,64C	102.014,46	108.937,94	53.268,12C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	3.094,16	3.094,16	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 PESSOAIS PATROCINADOR	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	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.695.574,83C	1.361,28	0,00	1.694.213,55C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00D	116.341,64	116.341,64	0,00D
4.01	4002	RECEITAS	306.368,84C	0,00	105.343,86	411.712,70C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	165.277,44C	0,00	55.275,40	220.552,84C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	165.277,44C	0,00	55.275,40	220.552,84C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.929,29C	0,00	608,30	2.537,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.675,21C	0,00	5.579,82	22.255,03C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	44.402,76C	0,00	14.885,54	59.288,30C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	433,81C	0,00	136,48	570,29C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	101.742,84C	0,00	34.049,84	135.792,68C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	63.441,07C	0,00	21.210,14	84.651,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.929,29C	0,00	608,30	2.537,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.675,21C	0,00	5.579,82	22.255,03C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	44.402,76C	0,00	14.885,54	59.288,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	433,81C	0,00	136,48	570,29C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	38.301,77C	0,00	12.839,70	51.141,47C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	93,53C	0,00	15,42	108,95C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	141.091,40C	0,00	50.068,46	191.159,86C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	139.256,12C	0,00	49.463,91	188.720,03C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.835,28C	0,00	604,55	2.439,83C
4.02	4045	DESPESAS	322.651,84D	116.341,64	4.307,24	434.686,24D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	322.651,84D	116.341,64	4.307,24	434.686,24D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	159.896,41D	61.095,57	4.077,88	216.914,10D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	94.218,31D	35.949,86	3.661,59	126.506,58D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	54.481,04D	19.756,00	0,00	74.237,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.818,16D	1.533,34	0,00	4.351,50D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	8.027,51D	3.363,21	2.302,26	9.088,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	14.464,40D	5.805,83	803,09	19.467,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	2.543,03D	1.226,12	188,00	3.581,15D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.195,99D	1.001,06	0,00	4.197,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.861,48D	2.287,16	0,00	9.148,64D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.826,70D	977,14	368,24	2.435,60D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	65.678,10D	25.145,71	416,29	90.407,52D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	28.042,41D	9.911,57	0,00	37.953,98D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.921,35D	825,56	0,00	3.746,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	4.611,70D	1.392,30	0,00	6.004,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	9.081,92D	5.691,41	120,28	14.653,05D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.825,67D	970,36	37,44	3.758,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	808,25D	258,69	0,00	1.066,94D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.722,96D	4.574,32	0,00	18.297,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	458,68D	299,43	148,50	609,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.205,16D	1.222,07	110,07	4.317,16D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.037,00D	1.860,00	0,00	2.897,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	537,00D	1.440,00	0,00	1.977,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00D	420,00	0,00	420,00D
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	107.882,39D	38.406,02	0,00	146.288,41D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.315,34D	5.771,78	0,00	23.087,12D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.872,05D	5.724,00	0,00	22.596,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.870,00D	8.040,00	0,00	26.910,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.445,00D	400,00	0,00	1.845,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.717,17D	7.656,65	0,00	30.373,82D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.700,00D	1.900,00	0,00	7.600,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	22.808,35D	7.828,35	0,00	30.636,70D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.974,48D	987,24	0,00	2.961,72D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	180,00D	98,00	0,00	278,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	31.387,86D	7.073,42	229,36	38.231,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.780,79D	2.907,95	0,00	11.688,74D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.915,59D	442,55	0,00	2.358,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	4.914,51D	1.638,17	0,00	6.552,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.370,41D	353,27	0,00	1.723,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,60D	0,00	0,00	367,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.604,38D	545,09	0,00	2.149,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.016,75D	14,46	0,00	1.031,21D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.158,76D	360,00	0,00	1.518,76D
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	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	210,60D	154,00	0,00	364,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	353,55D	113,07	0,00	466,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.562,27D	0,00	0,00	7.562,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	499,80D	94,86	229,36	365,30D
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	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.203,44D	758,91	0,00	2.962,35D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.503,06D	517,93	0,00	2.020,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	440,07D	146,69	0,00	586,76D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,94D	192,89	0,00	720,83D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	535,05D	178,35	0,00	713,40D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	700,38D	240,98	0,00	941,36D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	700,38D	240,98	0,00	941,36D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	20.244,74D	7.147,72	0,00	27.392,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.991,20D	719,57	0,00	2.710,77D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	12.253,54D	4.428,15	0,00	16.681,69D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	5.329,26	8.495,58D
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	0,00	5.329,26	5.329,26C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84D	0,00	0,00	13.824,84D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.107,84C	0,00	1.361,28	31.469,12C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00D	5.369,98	5.369,98	0,00D
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00D	0,00	5.369,98	5.369,98C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.824,84D	40,72	0,00	13.865,56D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.824,84D	40,72	0,00	13.865,56D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	135,53D	40,72	0,00	176,25D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	135,53D	40,72	0,00	176,25D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	135,53D	40,72	0,00	176,25D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	135,53D	40,72	0,00	176,25D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	47,71D	11,92	0,00	59,63D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	43,91D	14,40	0,00	58,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43,91D	14,40	0,00	58,31D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84C	5.329,26	0,00	8.495,58C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC