

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.270.336,60D	239.689,06	221.973,48	4.288.052,18D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.527,99D	122.257,53	113.407,01	22.378,51D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.527,99D	122.257,53	113.407,01	22.378,51D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.527,99D	122.257,53	113.407,01	22.378,51D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.527,99D	122.257,53	113.407,01	22.378,51D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.527,99D	122.257,53	113.407,01	22.378,51D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	255,92	255,92	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	255,92	255,92	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.027,99D	122.001,61	113.151,09	21.878,51D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.653,55D	122.000,00	113.110,31	21.543,24D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	374,44D	1,61	40,78	335,27D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.231.482,16D	117.431,53	107.807,56	4.241.106,13D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.420.360,73D	108.297,09	107.807,56	2.420.850,26D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	21.123,46D	108.297,09	107.807,56	21.612,99D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.957,25D	58.525,19	54.024,45	21.457,99D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	6.511,65D	22.484,23	20.754,68	8.241,20D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.754,68	20.754,68	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	569,57	569,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.176,55	5.176,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.882,58	14.882,58	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	6.511,65D	1.729,55	0,00	8.241,20D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	195,20D	47,46	0,00	242,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.711,93D	431,38	0,00	2.143,31D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	4.560,64D	1.240,21	0,00	5.800,85D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	43,88D	10,50	0,00	54,38D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	10.445,60D	36.025,54	33.254,35	13.216,79D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.254,35	33.254,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	569,57	569,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.176,55	5.176,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.882,58	14.882,58	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	12.499,67	12.499,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.445,60D	2.771,19	0,00	13.216,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	195,20D	47,46	0,00	242,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.711,93D	431,38	0,00	2.143,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	4.560,64D	1.240,21	0,00	5.800,85D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	43,88D	10,50	0,00	54,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.933,95D	1.041,64	0,00	4.975,59D
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	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.166,21D	0,00	4.011,21	155,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.771,90	49.771,90	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	49.771,90	49.771,90	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	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.811.121,43D	9.134,44	0,00	1.820.255,87D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	25.326,45D	0,00	758,91	24.567,54D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	23.231,57D	0,00	517,93	22.713,64D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.863,71D	0,00	146,69	5.717,02D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.097,87D	0,00	0,00	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.234,16C	0,00	146,69	31.380,85C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.589,88D	0,00	192,89	9.396,99D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.249,46D	0,00	0,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.659,58C	0,00	192,89	18.852,47C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.777,98D	0,00	178,35	7.599,63D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	40.811,77D	0,00	0,00	40.811,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.033,79C	0,00	178,35	33.212,14C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.094,88D	0,00	240,98	1.853,90D
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	10.312,12C	0,00	240,98	10.553,10C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.270.336,60C	191.937,28	209.652,86	4.288.052,18C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	176.885,78C	191.937,28	203.317,82	188.266,32C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.885,78C	191.937,28	203.317,82	188.266,32C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	92.805,17C	33.231,32	34.441,09	94.014,94C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.216,37C	27.415,37	27.579,91	26.380,91C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.216,37C	27.415,37	27.579,91	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.216,37C	24.507,42	24.671,96	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.216,37C	24.507,42	24.671,96	26.380,91C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	66.588,80C	5.815,95	6.861,18	67.634,03C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	7.127,39C	0,00	1.783,74	8.911,13C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	44.458,55C	4.350,00	3.437,10	43.545,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.831,74C	0,00	458,42	2.290,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.745,40C	1.117,95	849,31	10.476,76C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	570,17C	0,00	142,70	712,87C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.855,55C	348,00	189,91	1.697,46C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.664,77C	17.954,69	16.117,99	15.828,07C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.525,14C	3.951,31	3.889,74	3.463,57C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	2.936,69C	2.998,05	2.936,48	2.875,12C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	232,51	232,51	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	720,75	720,75	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.139,63C	14.003,38	12.228,25	12.364,50C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.385,25C	12.291,00	10.435,87	10.530,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.712,38C	1.712,38	1.792,38	1.792,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.147,72C	13.147,72	7.458,82	7.458,82C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	719,57C	719,57	763,06	763,06C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.428,15C	4.428,15	4.695,76	4.695,76C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	8.000,00C	8.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.268,12C	127.603,55	145.299,92	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	53.268,12C	124.509,39	142.205,76	70.964,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.094,16	3.094,16	0,00C
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
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	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.694.213,55C	0,00	6.335,04	1.700.548,59C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	124.013,02	124.013,02	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	411.712,70C	0,00	108.297,09	520.009,79C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.552,84C	0,00	58.525,19	279.078,03C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	220.552,84C	0,00	58.525,19	279.078,03C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.537,59C	0,00	617,03	3.154,62C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	22.255,03C	0,00	5.607,93	27.862,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	59.288,30C	0,00	16.122,79	75.411,09C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	570,29C	0,00	136,48	706,77C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	135.792,68C	0,00	36.025,54	171.818,22C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	84.651,21C	0,00	22.484,23	107.135,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.537,59C	0,00	617,03	3.154,62C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	22.255,03C	0,00	5.607,93	27.862,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	59.288,30C	0,00	16.122,79	75.411,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	570,29C	0,00	136,48	706,77C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	51.141,47C	0,00	13.541,31	64.682,78C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	108,95C	0,00	15,42	124,37C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	191.159,86C	0,00	49.771,90	240.931,76C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	188.720,03C	0,00	48.983,21	237.703,24C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.439,83C	0,00	788,69	3.228,52C
4.02	4045	DESPESAS	434.686,24D	117.677,98	6.620,55	545.743,67D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	434.686,24D	117.677,98	6.620,55	545.743,67D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	216.914,10D	54.699,37	4.620,55	266.992,92D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	126.506,58D	34.339,54	368,24	160.477,88D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	74.237,04D	19.756,00	0,00	93.993,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.351,50D	957,78	0,00	5.309,28D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	9.088,46D	2.499,87	0,00	11.588,33D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	19.467,14D	5.749,52	0,00	25.216,66D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	3.581,15D	1.111,01	0,00	4.692,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.197,05D	1.001,06	0,00	5.198,11D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.148,64D	2.287,16	0,00	11.435,80D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.435,60D	977,14	368,24	3.044,50D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	90.407,52D	20.359,83	4.252,31	106.515,04D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	37.953,98D	7.911,57	0,00	45.865,55D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.746,91D	825,96	0,00	4.572,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.004,00D	937,23	0,00	6.941,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.653,05D	3.406,93	3.706,12	14.353,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.758,59D	1.013,98	348,00	4.424,57D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.066,94D	258,69	0,00	1.325,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.297,28D	4.574,32	0,00	22.871,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	609,61D	191,43	117,98	683,06D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.317,16D	1.239,72	80,21	5.476,67D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.897,00D	6.532,00	2.000,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	1.977,00D	3.892,00	0,00	5.869,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	420,00D	1.000,00	1.000,00	420,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	500,00D	1.640,00	1.000,00	1.140,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.288,41D	38.209,63	0,00	184.498,04D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.087,12D	5.771,78	0,00	28.858,90D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22.596,05D	5.724,00	0,00	28.320,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.910,00D	8.040,00	0,00	34.950,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.845,00D	400,00	0,00	2.245,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.373,82D	7.530,26	0,00	37.904,08D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.600,00D	1.900,00	0,00	9.500,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	30.636,70D	7.828,35	0,00	38.465,05D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	2.961,72D	987,24	0,00	3.948,96D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	278,00D	28,00	0,00	306,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	38.231,92D	10.019,25	0,00	48.251,17D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.688,74D	2.907,95	0,00	14.596,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.358,14D	679,33	0,00	3.037,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.552,68D	4.146,65	0,00	10.699,33D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.723,68D	352,22	0,00	2.075,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,60D	34,75	0,00	402,35D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.149,47D	723,59	0,00	2.873,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.031,21D	0,00	0,00	1.031,21D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.518,76D	394,77	0,00	1.913,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	266,68D	118,50	0,00	385,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	364,60D	0,00	0,00	364,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	466,62D	108,87	0,00	575,49D
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	365,30D	102,62	0,00	467,92D
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	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.962,35D	758,91	0,00	3.721,26D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.020,99D	517,93	0,00	2.538,92D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	586,76D	146,69	0,00	733,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,83D	192,89	0,00	913,72D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	713,40D	178,35	0,00	891,75D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	941,36D	240,98	0,00	1.182,34D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	941,36D	240,98	0,00	1.182,34D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	27.392,46D	7.458,82	0,00	34.851,28D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	2.710,77D	763,06	0,00	3.473,83D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	16.681,69D	4.695,76	0,00	21.377,45D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58D	0,00	9.095,38	599,80C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.329,26C	0,00	9.095,38	14.424,64C
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	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	31.469,12C	6.335,04	0,00	25.134,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	22.960,83	22.960,83	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	5.369,98C	0,00	9.134,44	14.504,42C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.865,56D	40,61	1,55	13.904,62D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.865,56D	40,61	1,55	13.904,62D
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	176,25D	40,61	1,55	215,31D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	176,25D	40,61	1,55	215,31D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	176,25D	40,61	1,55	215,31D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	176,25D	40,61	1,55	215,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	59,63D	10,37	1,55	68,45D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	58,31D	15,12	0,00	73,43D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	58,31D	15,12	0,00	73,43D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58C	22.920,22	13.824,84	599,80D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58C	22.920,22	13.824,84	599,80D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58C	22.920,22	13.824,84	599,80D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.495,58C	22.920,22	0,00	14.424,64D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.824,84	13.824,84C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC