

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.288.052,18D	223.666,96	206.734,59	4.304.984,55D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.378,51D	100.490,38	100.810,72	22.058,17D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.378,51D	100.490,38	100.810,72	22.058,17D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.378,51D	100.490,38	100.810,72	22.058,17D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.378,51D	100.490,38	100.810,72	22.058,17D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.378,51D	100.490,38	100.810,72	22.058,17D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	488,89	488,89	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	488,89	488,89	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.878,51D	100.001,49	100.321,83	21.558,17D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	21.543,24D	100.000,00	100.279,67	21.263,57D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	335,27D	1,49	42,16	294,60D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.241.106,13D	123.176,58	105.164,96	4.259.117,75D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.420.850,26D	118.817,76	105.164,96	2.434.503,06D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	21.612,99D	118.817,76	105.164,96	35.265,79D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	21.457,99D	58.070,97	53.605,16	25.923,80D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.241,20D	22.183,61	20.477,18	9.947,63D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.477,18	20.477,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	559,61	559,61	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.241,33	5.241,33	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.550,26	14.550,26	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	8.241,20D	1.706,43	0,00	9.947,63D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	242,66D	46,63	0,00	289,29D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.143,31D	436,78	0,00	2.580,09D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	5.800,85D	1.212,52	0,00	7.013,37D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	54,38D	10,50	0,00	64,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	13.216,79D	35.871,94	33.112,56	15.976,17D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.112,56	33.112,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	559,61	559,61	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.241,33	5.241,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.550,26	14.550,26	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	12.635,38	12.635,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	13.216,79D	2.759,38	0,00	15.976,17D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	242,66D	46,63	0,00	289,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.143,31D	436,78	0,00	2.580,09D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	5.800,85D	1.212,52	0,00	7.013,37D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	54,38D	10,50	0,00	64,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.975,59D	1.052,95	0,00	6.028,54D
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	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	155,00D	12.394,08	3.207,09	9.341,99D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	48.352,71	48.352,71	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	48.352,71	48.352,71	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	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.820.255,87D	4.358,82	0,00	1.824.614,69D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	24.567,54D	0,00	758,91	23.808,63D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	22.713,64D	0,00	517,93	22.195,71D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.717,02D	0,00	146,69	5.570,33D
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	31.380,85C	0,00	146,69	31.527,54C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.396,99D	0,00	192,89	9.204,10D
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	18.852,47C	0,00	192,89	19.045,36C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.599,63D	0,00	178,35	7.421,28D
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	33.212,14C	0,00	178,35	33.390,49C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.853,90D	0,00	240,98	1.612,92D
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	10.553,10C	0,00	240,98	10.794,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.288.052,18C	152.416,84	169.349,21	4.304.984,55C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	188.266,32C	152.416,84	164.638,08	200.487,56C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.266,32C	152.416,84	164.638,08	200.487,56C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	94.014,94C	27.911,37	35.004,21	101.107,78C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.380,91C	27.704,13	27.529,49	26.206,27C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.380,91C	27.704,13	27.529,49	26.206,27C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380,91C	24.796,18	24.621,54	26.206,27C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.380,91C	24.796,18	24.621,54	26.206,27C
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	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	67.634,03C	207,24	7.474,72	74.901,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	8.911,13C	0,00	1.783,76	10.694,89C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	43.545,65C	155,00	3.896,00	47.286,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.290,16C	0,00	458,39	2.748,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.476,76C	39,84	967,24	11.404,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	712,87C	0,00	142,71	855,58C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.697,46C	12,40	226,62	1.911,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	15.828,07C	15.813,84	15.076,73	15.090,96C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.463,57C	3.491,35	3.552,92	3.525,14C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	2.875,12C	2.875,08	2.936,65	2.936,69C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	150,31	150,31	151,81C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	465,96	465,96	436,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.364,50C	12.322,49	11.523,81	11.565,82C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.530,12C	10.530,11	9.811,43	9.811,44C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.792,38C	1.792,38	1.712,38	1.712,38C
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	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.458,82C	5.458,82	7.141,44	9.141,44C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	763,06C	763,06	718,70	718,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.695,76C	4.695,76	4.422,74	4.422,74C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.964,49C	103.232,81	107.415,70	75.147,38C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	70.964,49C	100.138,65	104.321,54	75.147,38C
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	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C
2.03.02.02.01.01.01.28801	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.700.548,59C	0,00	4.711,13	1.705.259,72C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	111.431,88	111.431,88	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	520.009,79C	0,00	106.423,68	626.433,47C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	279.078,03C	0,00	58.070,97	337.149,00C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	279.078,03C	0,00	58.070,97	337.149,00C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.154,62C	0,00	606,24	3.760,86C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	27.862,96C	0,00	5.678,11	33.541,07C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	75.411,09C	0,00	15.762,78	91.173,87C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	706,77C	0,00	136,48	843,25C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	171.818,22C	0,00	35.871,94	207.690,16C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	107.135,44C	0,00	22.183,61	129.319,05C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.154,62C	0,00	606,24	3.760,86C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	27.862,96C	0,00	5.678,11	33.541,07C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	75.411,09C	0,00	15.762,78	91.173,87C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	706,77C	0,00	136,48	843,25C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	64.682,78C	0,00	13.688,33	78.371,11C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	124,37C	0,00	15,42	139,79C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	240.931,76C	0,00	48.352,71	289.284,47C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	237.703,24C	0,00	47.892,13	285.595,37C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.228,52C	0,00	460,58	3.689,10C
4.02	4045	DESPESAS	545.743,67D	106.720,75	679,84	651.784,58D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	545.743,67D	106.720,75	679,84	651.784,58D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	266.992,92D	57.019,55	679,84	323.332,63D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	160.477,88D	34.257,52	368,24	194.367,16D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	93.993,04D	19.756,00	0,00	113.749,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	5.309,28D	957,77	0,00	6.267,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	11.588,33D	2.499,87	0,00	14.088,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	25.216,66D	5.667,49	0,00	30.884,15D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	4.692,16D	1.111,03	0,00	5.803,19D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.198,11D	1.001,06	0,00	6.199,17D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.435,80D	2.287,16	0,00	13.722,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.044,50D	977,14	368,24	3.653,40D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	106.515,04D	22.762,03	311,60	128.965,47D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	45.865,55D	9.911,57	0,00	55.777,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.572,87D	825,99	0,00	5.398,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.941,23D	1.396,13	0,00	8.337,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.353,86D	3.118,30	39,84	17.432,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.424,57D	970,68	12,40	5.382,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.325,63D	258,69	0,00	1.584,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.871,60D	4.574,32	0,00	27.445,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	683,06D	470,43	210,65	942,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.476,67D	1.235,92	48,71	6.663,88D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.429,00D	0,00	0,00	7.429,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	5.869,00D	0,00	0,00	5.869,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.498,04D	33.091,64	0,00	217.589,68D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.858,90D	5.771,78	0,00	34.630,68D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.320,05D	5.724,00	0,00	34.044,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.950,00D	2.790,00	0,00	37.740,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.245,00D	400,00	0,00	2.645,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.904,08D	7.690,26	0,00	45.594,34D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	38.465,05D	7.828,36	0,00	46.293,41D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.948,96D	987,24	0,00	4.936,20D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	48.251,17D	8.709,21	0,00	56.960,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	14.596,69D	2.907,95	0,00	17.504,64D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.037,47D	1.173,30	0,00	4.210,77D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	10.699,33D	1.638,17	0,00	12.337,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.075,90D	546,21	0,00	2.622,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	402,35D	78,25	0,00	480,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.873,06D	461,75	0,00	3.334,81D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.031,21D	14,46	0,00	1.045,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.913,53D	360,00	0,00	2.273,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	385,18D	6,00	0,00	391,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	364,60D	688,80	0,00	1.053,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	575,49D	111,38	0,00	686,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.562,27D	178,98	0,00	7.741,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	467,92D	93,96	0,00	561,88D
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	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.721,26D	758,91	0,00	4.480,17D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.538,92D	517,93	0,00	3.056,85D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	733,45D	146,69	0,00	880,14D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	913,72D	192,89	0,00	1.106,61D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	891,75D	178,35	0,00	1.070,10D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	1.182,34D	240,98	0,00	1.423,32D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.182,34D	240,98	0,00	1.423,32D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	34.851,28D	7.141,44	0,00	41.992,72D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.473,83D	718,70	0,00	4.192,53D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	21.377,45D	4.422,74	0,00	25.800,19D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599,80C	0,00	4.328,36	4.928,16C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64C	0,00	4.328,36	18.753,00C
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	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25.134,08C	4.711,13	0,00	20.422,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.358,82	4.358,82	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	14.504,42C	0,00	4.358,82	18.863,24C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.904,62D	30,46	0,00	13.935,08D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.904,62D	30,46	0,00	13.935,08D
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
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	13.689,31D	0,00	0,00	13.689,31D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	215,31D	30,46	0,00	245,77D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	215,31D	30,46	0,00	245,77D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	215,31D	30,46	0,00	245,77D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	215,31D	30,46	0,00	245,77D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	68,45D	0,06	0,00	68,51D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	73,43D	15,20	0,00	88,63D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	73,43D	15,20	0,00	88,63D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599,80D	4.328,36	0,00	4.928,16D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599,80D	4.328,36	0,00	4.928,16D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	599,80D	4.328,36	0,00	4.928,16D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03.01	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	14.424,64D	4.328,36	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C
5.08.01.01.02.01.03.01	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84C	0,00	0,00	13.824,84C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC