

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.289.011,23D	244.425,73	243.663,40	4.289.773,56D
1.01	1002	DISPONÍVEL	13.409,29D	129.490,26	129.177,59	13.721,96D
1.01.01	1003	IMEDIATO	13.409,29D	129.490,26	129.177,59	13.721,96D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	13.409,29D	129.490,26	129.177,59	13.721,96D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	13.409,29D	129.490,26	129.177,59	13.721,96D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	13.409,29D	129.490,26	129.177,59	13.721,96D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,26	490,26	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,26	490,26	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.909,29D	129.000,00	128.687,33	13.221,96D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.655,70D	129.000,00	128.644,82	13.010,88D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	253,59D	0,00	42,51	211,08D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.251.759,03D	114.935,47	113.693,40	4.253.001,10D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.430.058,22D	114.935,47	109.970,56	2.435.023,13D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	30.820,95D	114.935,47	109.970,56	35.785,86D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.820,95D	58.312,13	53.828,20	35.304,88D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	11.782,71D	22.573,62	20.837,19	13.519,14D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.837,19	20.837,19	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	549,88	549,88	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.407,88	5.407,88	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.753,45	14.753,45	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	11.782,71D	1.736,43	0,00	13.519,14D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	335,40D	45,82	0,00	381,22D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.031,41D	450,66	0,00	3.482,07D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	8.340,52D	1.229,45	0,00	9.569,97D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	75,38D	10,50	0,00	85,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	19.038,24D	35.717,58	32.970,08	21.785,74D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	32.970,08	32.970,08	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	549,88	549,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.407,88	5.407,88	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.753,45	14.753,45	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	12.132,89	12.132,89	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	19.038,24D	2.747,50	0,00	21.785,74D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	335,40D	45,82	0,00	381,22D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.031,41D	450,66	0,00	3.482,07D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	8.340,52D	1.229,45	0,00	9.569,97D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	75,38D	10,50	0,00	85,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	7.255,53D	1.011,07	0,00	8.266,60D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	20,93	20,93	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	20,93	20,93	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	20,93	20,93	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	4.670,20	4.189,22	480,98D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	4.670,20	4.189,22	480,98D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.670,20	4.189,22	480,98D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	4.670,20	4.189,22	480,98D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	51.953,14	51.953,14	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.953,14	51.953,14	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	51.953,14	51.953,14	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	51.953,14	51.953,14	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.821.700,81D	0,00	3.722,84	1.817.977,97D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	23.842,91D	0,00	792,41	23.050,50D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	22.470,97D	0,00	551,43	21.919,54D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	22.470,97D	0,00	551,43	21.919,54D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	22.470,97D	0,00	551,43	21.919,54D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	22.470,97D	0,00	551,43	21.919,54D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.423,64D	0,00	146,69	5.276,95D
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	31.674,23C	0,00	146,69	31.820,92C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.011,21D	0,00	192,89	8.818,32D
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	19.238,25C	0,00	192,89	19.431,14C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.036,12D	0,00	211,85	7.824,27D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.579,65C	0,00	211,85	33.791,50C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.371,94D	0,00	240,98	1.130,96D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.371,94D	0,00	240,98	1.130,96D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.371,94D	0,00	240,98	1.130,96D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.371,94D	0,00	240,98	1.130,96D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.371,94D	0,00	240,98	1.130,96D
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	11.035,06C	0,00	240,98	11.276,04C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.289.011,23C	230.021,72	230.784,05	4.289.773,56C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	177.938,53C	199.807,68	230.784,05	208.914,90C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.938,53C	199.807,68	230.784,05	208.914,90C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	93.422,33C	33.955,04	33.740,94	93.208,23C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	25.445,91C	28.353,92	28.082,55	25.174,54C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	25.445,91C	28.353,92	28.082,55	25.174,54C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.445,91C	25.445,97	25.174,60	25.174,54C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.445,91C	25.445,97	25.174,60	25.174,54C
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	67.976,42C	5.601,12	5.658,39	68.033,69C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	67.976,42C	5.601,12	5.658,39	68.033,69C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	67.976,42C	5.601,12	5.658,39	68.033,69C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	12.478,60C	0,00	1.783,74	14.262,34C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	39.043,70C	4.189,22	2.531,93	37.386,41C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.207,02C	0,00	458,41	3.665,43C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.034,23C	1.076,73	650,81	9.608,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	998,27C	0,00	142,70	1.140,97C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.214,60C	335,17	90,80	1.970,23C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.024,78C	18.619,96	18.078,69	16.483,51C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.024,78C	18.619,96	18.078,69	16.483,51C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.024,78C	18.619,96	18.078,69	16.483,51C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.529,40C	6.166,59	5.598,81	3.961,62C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.057,80C	4.057,76	3.489,98	3.490,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	123,31C	514,35	514,35	123,31C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	348,29C	1.594,48	1.594,48	348,29C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.495,38C	12.453,37	12.479,88	12.521,89C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.741,00C	10.740,99	10.684,75	10.684,76C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.712,38C	1.712,38	1.795,13	1.795,13C
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	10.877,44C	4.877,44	7.127,33	13.127,33C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.877,44C	4.877,44	7.127,33	13.127,33C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.877,44C	4.877,44	7.127,33	13.127,33C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.877,44C	4.877,44	7.127,33	13.127,33C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	681,79C	681,79	716,72	716,72C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.195,65C	4.195,65	4.410,61	4.410,61C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.613,98C	142.355,24	171.837,09	86.095,83C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.613,98C	142.355,24	171.837,09	86.095,83C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.613,98C	142.355,24	171.837,09	86.095,83C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	56.613,98C	142.355,24	171.837,09	86.095,83C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	56.613,98C	139.000,00	168.481,85	86.095,83C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.355,24	3.355,24	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 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	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.711.835,43C	30.214,04	0,00	1.681.621,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	142.609,00	142.609,00	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	731.141,68C	0,00	110.265,27	841.406,95C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	398.795,33C	0,00	58.312,13	457.107,46C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	398.795,33C	0,00	58.312,13	457.107,46C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	153.318,60C	0,00	22.573,62	175.892,22C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	153.318,60C	0,00	22.573,62	175.892,22C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	153.318,60C	0,00	22.573,62	175.892,22C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.360,29C	0,00	595,70	4.955,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	39.408,20C	0,00	5.858,54	45.266,74C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	108.570,38C	0,00	15.982,90	124.553,28C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	979,73C	0,00	136,48	1.116,21C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	245.278,20C	0,00	35.717,58	280.995,78C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	153.318,60C	0,00	22.573,62	175.892,22C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	153.318,60C	0,00	22.573,62	175.892,22C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.360,29C	0,00	595,70	4.955,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	39.408,20C	0,00	5.858,54	45.266,74C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	108.570,38C	0,00	15.982,90	124.553,28C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	979,73C	0,00	136,48	1.116,21C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	91.959,60C	0,00	13.143,96	105.103,56C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	91.959,60C	0,00	13.143,96	105.103,56C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	91.959,60C	0,00	13.143,96	105.103,56C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	198,53C	0,00	20,93	219,46C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198,53C	0,00	20,93	219,46C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	198,53C	0,00	20,93	219,46C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	198,53C	0,00	20,93	219,46C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	332.346,35C	0,00	51.953,14	384.299,49C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.885,03C	0,00	51.233,99	379.119,02C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.885,03C	0,00	51.233,99	379.119,02C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.885,03C	0,00	51.233,99	379.119,02C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	327.885,03C	0,00	51.233,99	379.119,02C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	327.885,03C	0,00	51.233,99	379.119,02C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.461,32C	0,00	719,15	5.180,47C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.461,32C	0,00	719,15	5.180,47C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.461,32C	0,00	719,15	5.180,47C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.461,32C	0,00	719,15	5.180,47C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.461,32C	0,00	719,15	5.180,47C
4.02	4045	DESPESAS	746.950,34D	138.843,79	2.129,69	883.664,44D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	746.950,34D	138.843,79	2.129,69	883.664,44D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	370.299,84D	55.970,98	2.008,00	424.262,82D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	218.866,80D	36.016,54	368,24	254.515,10D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	218.866,80D	36.016,54	368,24	254.515,10D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	218.866,80D	36.016,54	368,24	254.515,10D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	125.242,32D	21.456,72	0,00	146.699,04D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	7.224,82D	957,78	0,00	8.182,60D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	16.805,29D	2.282,23	0,00	19.087,52D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	35.134,26D	6.016,70	0,00	41.150,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	6.987,46D	1.037,75	0,00	8.025,21D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.200,23D	1.001,06	0,00	8.201,29D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.010,12D	2.287,16	0,00	18.297,28D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.262,30D	977,14	368,24	4.871,20D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	151.433,04D	19.954,44	1.639,76	169.747,72D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	151.433,04D	19.954,44	1.639,76	169.747,72D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	151.433,04D	19.954,44	1.639,76	169.747,72D
4.02.01.01.03.01.01.43021		SALARIOS	65.688,69D	7.842,82	0,00	73.531,51D
4.02.01.01.03.01.01.43022		13 SALARIO	6.224,80D	825,96	0,00	7.050,76D
4.02.01.01.03.01.01.43023		FÉRIAS	9.771,40D	614,14	0,00	10.385,54D
4.02.01.01.03.01.01.43024		INSS	20.560,47D	3.183,16	1.076,73	22.666,90D
4.02.01.01.03.01.01.43025		FGTS	6.356,57D	990,88	335,17	7.012,28D
4.02.01.01.03.01.01.43026		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.843,01D	258,69	0,00	2.101,70D
4.02.01.01.03.01.01.43027		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.020,24D	4.574,32	0,00	36.594,56D
4.02.01.01.03.01.01.43028		AUXILIO TRANSPORTE	1.130,62D	380,63	210,65	1.300,60D
4.02.01.01.03.01.01.43031		ASSISTENCIA MEDICA	7.837,24D	1.283,84	17,21	9.103,87D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.606,00D	10.283,00	0,00	18.889,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.606,00D	10.283,00	0,00	18.889,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.606,00D	10.283,00	0,00	18.889,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	8.606,00D	10.283,00	0,00	18.889,00D
4.02.01.02.01.01.01.01.43201		CONSELHEIROS	6.406,00D	6.290,00	0,00	12.696,00D
4.02.01.02.01.01.01.01.43202		DIRIGENTES	420,00D	2.503,00	0,00	2.923,00D
4.02.01.02.01.01.01.01.43203		PESSOAL PROPRIO	1.780,00D	1.490,00	0,00	3.270,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.727,95D	57.348,13	96,04	305.980,04D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.429,40D	31.941,23	0,00	73.370,63D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.429,40D	31.941,23	0,00	73.370,63D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	41.429,40D	31.941,23	0,00	73.370,63D
4.02.01.04.01.01.01.01.43221		SERVIÇOS ATUARIAIS	41.429,40D	31.941,23	0,00	73.370,63D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.768,05D	5.724,00	0,00	45.492,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.768,05D	5.724,00	0,00	45.492,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.768,05D	5.724,00	0,00	45.492,05D
4.02.01.04.02.01.01.01.43231		SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.768,05D	5.724,00	0,00	45.492,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.530,00D	2.790,00	0,00	43.320,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.530,00D	2.790,00	0,00	43.320,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.530,00D	2.790,00	0,00	43.320,00D
4.02.01.04.03.01.01.01.43241		SERVIÇOS JURÍDICOS	40.530,00D	2.790,00	0,00	43.320,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.045,00D	400,00	0,00	3.445,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.045,00D	400,00	0,00	3.445,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.045,00D	400,00	0,00	3.445,00D
4.02.01.04.04.01.01.01.43251		RECURSOS HUMANOS	3.045,00D	400,00	0,00	3.445,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.914,85D	7.677,30	96,04	61.496,11D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.914,85D	7.677,30	96,04	61.496,11D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.914,85D	7.677,30	96,04	61.496,11D
4.02.01.04.05.01.01.01.43261		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.914,85D	7.677,30	96,04	61.496,11D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	54.121,77D	7.828,36	0,00	61.950,13D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	54.121,77D	7.828,36	0,00	61.950,13D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	54.121,77D	7.828,36	0,00	61.950,13D
4.02.01.04.09.01.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	54.121,77D	7.828,36	0,00	61.950,13D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.212,88D	987,24	0,00	5.200,12D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.212,88D	987,24	0,00	5.200,12D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.212,88D	987,24	0,00	5.200,12D
4.02.01.04.10.01.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.212,88D	987,24	0,00	5.200,12D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	65.196,50D	7.321,94	25,65	72.492,79D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	65.196,50D	7.321,94	25,65	72.492,79D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	65.196,50D	7.321,94	25,65	72.492,79D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	65.196,50D	7.321,94	25,65	72.492,79D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	20.412,59D	2.907,95	0,00	23.320,54D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.542,22D	728,81	0,00	6.271,03D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	13.975,67D	1.638,17	0,00	15.613,84D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	3.345,38D	563,73	10,00	3.899,11D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	480,60D	78,25	0,00	558,85D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	3.690,87D	366,27	15,65	4.041,49D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	1.060,13D	0,00	0,00	1.060,13D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	2.633,53D	360,00	0,00	2.993,53D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	391,18D	3,00	0,00	394,18D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.305,40D	20,00	0,00	1.325,40D
4.02.01.05.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	798,25D	111,38	0,00	909,63D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.741,25D	0,00	0,00	7.741,25D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	653,26D	94,38	0,00	747,64D
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	5.249,89D	792,41	0,00	6.042,30D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.249,89D	792,41	0,00	6.042,30D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.249,89D	792,41	0,00	6.042,30D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.585,59D	551,43	0,00	4.137,02D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.026,83D	146,69	0,00	1.173,52D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,50D	192,89	0,00	1.492,39D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.259,26D	211,85	0,00	1.471,11D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	1.664,30D	240,98	0,00	1.905,28D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	1.664,30D	240,98	0,00	1.905,28D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	48.870,16D	7.127,33	0,00	55.997,49D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	48.870,16D	7.127,33	0,00	55.997,49D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	48.870,16D	7.127,33	0,00	55.997,49D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	48.870,16D	7.127,33	0,00	55.997,49D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	4.874,32D	716,72	0,00	5.591,04D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	29.995,84D	4.410,61	0,00	34.406,45D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.961,42C	3.765,21	0,00	1.803,79D
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.05.02.01.01.01.01.45301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.791,58D	3.765,21	0,00	20.556,79D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.847,24C	0,00	30.214,04	44.061,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.765,21	3.765,21	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.901,82D	3.765,21	0,00	20.667,03D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.901,82D	3.765,21	0,00	20.667,03D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	16.603,19D	3.722,84	0,00	20.326,03D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	16.603,19D	3.722,84	0,00	20.326,03D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	16.603,19D	3.722,84	0,00	20.326,03D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	16.603,19D	3.722,84	0,00	20.326,03D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	16.603,19D	3.722,84	0,00	20.326,03D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	298,63D	42,37	0,00	341,00D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	298,63D	42,37	0,00	341,00D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	298,63D	42,37	0,00	341,00D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	298,63D	42,37	0,00	341,00D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	89,49D	10,69	0,00	100,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	104,57D	15,84	0,00	120,41D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104,57D	15,84	0,00	120,41D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.961,42D	0,00	3.765,21	1.803,79C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.961,42D	0,00	3.765,21	1.803,79C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.961,42D	0,00	3.765,21	1.803,79C
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58C	0,00	3.765,21	20.556,79C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.791,58C	0,00	3.765,21	20.556,79C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.791,58C	0,00	3.765,21	20.556,79C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	16.791,58C	0,00	3.765,21	20.556,79C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC