

| Classificação        | Cod.  | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1                    | 1001  | ATIVO                                   | 4.289.773,56D  | 212.912,73 | 209.195,21 | 4.293.491,08D |
| 1.01                 | 1002  | DISPONÍVEL                              | 13.721,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.991,79D    |
| 1.01.01              | 1003  | IMEDIATO                                | 13.721,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.991,79D    |
| 1.01.01.01           | 1004  | IMEDIATO                                | 13.721,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.991,79D    |
| 1.01.01.01.01        | 1005  | IMEDIATO                                | 13.721,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.991,79D    |
| 1.01.01.01.01.01     | 1006  | IMEDIATO                                | 13.721,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.991,79D    |
| 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                  | 13.221,96D     | 100.000,05 | 101.730,22 | 11.491,79D    |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10014 | B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5           | 13.010,88D     | 100.000,00 | 101.687,93 | 11.322,95D    |
| 1.01.01.01.01.01.02. | 10047 | B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9       | 211,08D        | 0,05       | 42,29      | 168,84D       |
| 1.02                 | 1015  | REALIZÁVEL                              | 4.253.001,10D  | 112.912,68 | 106.672,86 | 4.259.240,92D |
| 1.02.02              | 1079  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                   | 2.435.023,13D  | 112.912,68 | 105.875,90 | 2.442.059,91D |
| 1.02.02.01           | 1080  | CONTAS A RECEBER                        | 35.785,86D     | 112.912,68 | 105.875,90 | 42.822,64D    |
| 1.02.02.01.01        | 1081  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS       | 35.304,88D     | 58.435,59  | 53.883,31  | 39.857,16D    |
| 1.02.02.01.01.01     | 1082  | PATROCINADOR(ES)                        | 13.519,14D     | 22.463,42  | 20.735,46  | 15.247,10D    |
| 1.02.02.01.01.01.01  | 1083  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 20.735,46  | 20.735,46  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12011 | CIC                                     | 0,00D          | 540,38     | 540,38     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12012 | COHAB                                   | 0,00D          | 5.332,77   | 5.332,77   | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12013 | URBS                                    | 0,00D          | 14.736,30  | 14.736,30  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.01. | 12014 | ALPHA                                   | 0,00D          | 126,01     | 126,01     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.01.02  | 1084  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 13.519,14D     | 1.727,96   | 0,00       | 15.247,10D    |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12015 | CIC                                     | 381,22D        | 45,03      | 0,00       | 426,25D       |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12016 | COHAB                                   | 3.482,07D      | 444,40     | 0,00       | 3.926,47D     |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12017 | URBS                                    | 9.569,97D      | 1.228,03   | 0,00       | 10.798,00D    |
| 1.02.02.01.01.01.02. | 12018 | ALPHA                                   | 85,88D         | 10,50      | 0,00       | 96,38D        |
| 1.02.02.01.01.03     | 1086  | PARTICIPANTES                           | 21.785,74D     | 35.956,75  | 33.132,43  | 24.610,06D    |
| 1.02.02.01.01.03.01  | 1087  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 0,00D          | 33.132,43  | 33.132,43  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12311 | CIC                                     | 0,00D          | 540,38     | 540,38     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12312 | COHAB                                   | 0,00D          | 5.332,77   | 5.332,77   | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12313 | URBS                                    | 0,00D          | 14.736,30  | 14.736,30  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12314 | ALPHA                                   | 0,00D          | 126,01     | 126,01     | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.01. | 12407 | ASSISTIDOS                              | 0,00D          | 12.396,97  | 12.396,97  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.01.03.02  | 1088  | CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO                | 21.785,74D     | 2.824,32   | 0,00       | 24.610,06D    |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12315 | CIC                                     | 381,22D        | 45,03      | 0,00       | 426,25D       |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12316 | COHAB                                   | 3.482,07D      | 444,40     | 0,00       | 3.926,47D     |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12317 | URBS                                    | 9.569,97D      | 1.228,03   | 0,00       | 10.798,00D    |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12318 | ALPHA                                   | 85,88D         | 10,50      | 0,00       | 96,38D        |
| 1.02.02.01.01.03.02. | 12417 | ASSISTIDOS                              | 8.266,60D      | 1.096,36   | 0,00       | 9.362,96D     |
| 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          | 480,98D        | 5.334,36   | 2.849,86   | 2.965,48D     |
| 1.02.02.01.04.01     | 1107  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS          | 480,98D        | 5.334,36   | 2.849,86   | 2.965,48D     |
| 1.02.02.01.04.01.01  | 1108  | ADIANTAMENTOS                           | 480,98D        | 5.334,36   | 2.849,86   | 2.965,48D     |
| 1.02.02.01.04.01.01. | 12603 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  | 480,98D        | 5.334,36   | 2.849,86   | 2.965,48D     |
| 1.02.02.01.99        | 1112  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT | 0,00D          | 49.142,73  | 49.142,73  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.99.01     | 1113  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D          | 49.142,73  | 49.142,73  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.99.01.01  | 1114  | OUTROS RECURSOS A RECEBER               | 0,00D          | 49.142,73  | 49.142,73  | 0,00D         |
| 1.02.02.01.99.01.01. | 12681 | COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO        | 0,00D          | 49.142,73  | 49.142,73  | 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                          | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.02.03.04           | 1212  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.02.03.04.07        | 1231  | FUNDO MULTIMERCADO                     | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.02.03.04.07.01     | 1232  | FUNDO MULTIMERCADO                     | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.02.03.04.07.01.01  | 1233  | FUNDO MULTIMERCADO                     | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.02.03.04.07.01.01. | 15507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II    | 1.817.977,97D  | 0,00    | 796,96   | 1.817.181,01D |
| 1.03                 | 1303  | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL               | 23.050,50D     | 0,00    | 792,13   | 22.258,37D    |
| 1.03.01              | 1304  | IMOBILIZADO                            | 21.919,54D     | 0,00    | 551,43   | 21.368,11D    |
| 1.03.01.01           | 1305  | OPERACIONAL CORPÓREO                   | 21.919,54D     | 0,00    | 551,43   | 21.368,11D    |
| 1.03.01.01.01        | 1306  | BENS MÓVEIS                            | 21.919,54D     | 0,00    | 551,43   | 21.368,11D    |
| 1.03.01.01.01.01     | 1307  | BENS MÓVEIS                            | 21.919,54D     | 0,00    | 551,43   | 21.368,11D    |
| 1.03.01.01.01.01.01  | 1308  | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 5.276,95D      | 0,00    | 146,69   | 5.130,26D     |
| 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              | 31.820,92C     | 0,00    | 146,69   | 31.967,61C    |
| 1.03.01.01.01.01.02  | 1309  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 8.818,32D      | 0,00    | 192,89   | 8.625,43D     |
| 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              | 19.431,14C     | 0,00    | 192,89   | 19.624,03C    |
| 1.03.01.01.01.01.04  | 1311  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 7.824,27D      | 0,00    | 211,85   | 7.612,42D     |
| 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              | 33.791,50C     | 0,00    | 211,85   | 34.003,35C    |
| 1.03.02              | 1314  | INTANGÍVEL                             | 1.130,96D      | 0,00    | 240,70   | 890,26D       |
| 1.03.02.01           | 1315  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E | 1.130,96D      | 0,00    | 240,70   | 890,26D       |
| 1.03.02.01.01        | 1316  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO   | 1.130,96D      | 0,00    | 240,70   | 890,26D       |
| 1.03.02.01.01.01     | 1317  | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ    | 1.130,96D      | 0,00    | 240,70   | 890,26D       |
| 1.03.02.01.01.01.02  | 1319  | SISTEMAS DE INFORMATICA                | 1.130,96D      | 0,00    | 240,70   | 890,26D       |
| 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              | 11.276,04C     | 0,00    | 240,70   | 11.516,74C    |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2                    | 2001  | PASSIVO                             | 4.289.773,56C  | 164.762,44 | 168.479,96 | 4.293.491,08C |
| 2.01                 | 2002  | EXIGÍVEL OPERACIONAL                | 208.914,90C    | 164.762,44 | 166.593,48 | 210.745,94C   |
| 2.01.02              | 2054  | GESTÃO ADMINISTRATIVA               | 208.914,90C    | 164.762,44 | 166.593,48 | 210.745,94C   |
| 2.01.02.01           | 2055  | CONTAS A PAGAR                      | 93.208,23C     | 31.778,34  | 36.734,13  | 98.164,02C    |
| 2.01.02.01.01        | 2056  | DESPESAS A PAGAR                    | 25.174,54C     | 28.127,67  | 28.031,86  | 25.078,73C    |
| 2.01.02.01.01.01     | 2057  | DESPESAS A PAGAR                    | 25.174,54C     | 28.127,67  | 28.031,86  | 25.078,73C    |
| 2.01.02.01.01.01.02  | 2059  | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 25.174,54C     | 25.219,72  | 25.123,91  | 25.078,73C    |
| 2.01.02.01.01.01.02. | 20511 | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 25.174,54C     | 25.219,72  | 25.123,91  | 25.078,73C    |
| 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                           | 68.033,69C     | 3.650,67   | 8.702,27   | 73.085,29C    |
| 2.01.02.01.02.01     | 2063  | PROVISÕES                           | 68.033,69C     | 3.650,67   | 8.702,27   | 73.085,29C    |
| 2.01.02.01.02.01.01  | 2064  | PESSOAL E ENCARGOS                  | 68.033,69C     | 3.650,67   | 8.702,27   | 73.085,29C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21101 | 13 SALARIO                          | 14.262,34C     | 0,00       | 1.785,03   | 16.047,37C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21102 | FÉRIAS                              | 37.386,41C     | 2.730,49   | 4.873,57   | 39.529,49C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21103 | INSS SOBRE 13 SALARIO               | 3.665,43C      | 0,00       | 458,77     | 4.124,20C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21104 | INSS SOBRE FÉRIAS                   | 9.608,31C      | 701,74     | 1.252,51   | 10.159,08C    |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21105 | FGTS SOBRE 13 SALARIO               | 1.140,97C      | 0,00       | 142,80     | 1.283,77C     |
| 2.01.02.01.02.01.01. | 21106 | FGTS SOBRE FÉRIAS                   | 1.970,23C      | 218,44     | 189,59     | 1.941,38C     |
| 2.01.02.02           | 2074  | RETENÇÕES A RECOLHER                | 16.483,51C     | 16.500,86  | 16.297,71  | 16.280,36C    |
| 2.01.02.02.01        | 2075  | RETENÇÕES A RECOLHER                | 16.483,51C     | 16.500,86  | 16.297,71  | 16.280,36C    |
| 2.01.02.02.01.01     | 2076  | RETENÇÕES A RECOLHER                | 16.483,51C     | 16.500,86  | 16.297,71  | 16.280,36C    |
| 2.01.02.02.01.01.01  | 2077  | TRIBUTOS                            | 3.961,62C      | 4.020,97   | 4.006,98   | 3.947,63C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21501 | IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS      | 3.490,02C      | 3.489,98   | 3.475,99   | 3.476,03C     |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21502 | IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS           | 123,31C        | 129,51     | 129,51     | 123,31C       |
| 2.01.02.02.01.01.01. | 21504 | PIS COFINS E CSLL                   | 348,29C        | 401,48     | 401,48     | 348,29C       |
| 2.01.02.02.01.01.02  | 2078  | ENCARGOS SOCIAIS                    | 12.521,89C     | 12.479,89  | 12.290,73  | 12.332,73C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21521 | INSS                                | 10.684,76C     | 10.684,76  | 10.522,59  | 10.522,59C    |
| 2.01.02.02.01.01.02. | 21522 | FGTS                                | 1.795,13C      | 1.795,13   | 1.768,14   | 1.768,14C     |
| 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                 | 13.127,33C     | 13.127,33  | 6.967,91   | 6.967,91C     |
| 2.01.02.04.01        | 2081  | TRIBUTOS A RECOLHER                 | 13.127,33C     | 13.127,33  | 6.967,91   | 6.967,91C     |
| 2.01.02.04.01.01     | 2082  | TRIBUTOS A RECOLHER                 | 13.127,33C     | 13.127,33  | 6.967,91   | 6.967,91C     |
| 2.01.02.04.01.01.01  | 2083  | TRIBUTOS A RECOLHER                 | 13.127,33C     | 13.127,33  | 6.967,91   | 6.967,91C     |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21555 | PIS                                 | 716,72C        | 716,72     | 694,44     | 694,44C       |
| 2.01.02.04.01.01.01. | 21556 | COFINS                              | 4.410,61C      | 4.410,61   | 4.273,47   | 4.273,47C     |
| 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               | 86.095,83C     | 103.355,91 | 106.593,73 | 89.333,65C    |
| 2.01.02.99.01        | 2086  | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 86.095,83C     | 103.355,91 | 106.593,73 | 89.333,65C    |
| 2.01.02.99.01.09     | 2087  | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 86.095,83C     | 103.355,91 | 106.593,73 | 89.333,65C    |
| 2.01.02.99.01.09.01  | 2088  | OUTRAS EXIGIBILIDADES               | 86.095,83C     | 103.355,91 | 106.593,73 | 89.333,65C    |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21902 | VALORES A PAGAR - PGA               | 86.095,83C     | 100.000,00 | 103.237,82 | 89.333,65C    |
| 2.01.02.99.01.09.01. | 21908 | REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00C          | 3.355,91   | 3.355,91   | 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 |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 2.03                 | 2136  | PATRIMÔNIO SOCIAL                 | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02              | 2179  | FUNDOS                            | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02.02           | 2189  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS            | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02.02.01        | 2190  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02.02.01.01     | 2191  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02.02.01.01.01  | 2192  | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA    | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |
| 2.03.02.02.01.01.01. | 28801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 1.681.621,39C  | 0,00    | 1.886,48 | 1.683.507,87C |

| Classificação          | Cod.  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4                      | 4001  | GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00C          | 109.293,02 | 109.293,02 | 0,00C       |
| 4.01                   | 4002  | RECEITAS                                  | 841.406,95C    | 0,00       | 107.578,32 | 948.985,27C |
| 4.01.01                | 4003  | GESTÃO PREVIDENCIAL                       | 457.107,46C    | 0,00       | 58.435,59  | 515.543,05C |
| 4.01.01.01             | 4004  | CORRENTES                                 | 457.107,46C    | 0,00       | 58.435,59  | 515.543,05C |
| 4.01.01.01.01          | 4005  | PATROCINADOR(ES)                          | 175.892,22C    | 0,00       | 22.463,42  | 198.355,64C |
| 4.01.01.01.01.01       | 4006  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 175.892,22C    | 0,00       | 22.463,42  | 198.355,64C |
| 4.01.01.01.01.01.01    | 4007  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 175.892,22C    | 0,00       | 22.463,42  | 198.355,64C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41011 | CIC                                       | 4.955,99C      | 0,00       | 585,41     | 5.541,40C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41012 | COHAB                                     | 45.266,74C     | 0,00       | 5.777,17   | 51.043,91C  |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41013 | URBS                                      | 124.553,28C    | 0,00       | 15.964,33  | 140.517,61C |
| 4.01.01.01.01.01.01.01 | 41014 | ALPHA                                     | 1.116,21C      | 0,00       | 136,51     | 1.252,72C   |
| 4.01.01.01.03          | 4010  | PARTICIPANTES                             | 280.995,78C    | 0,00       | 35.956,75  | 316.952,53C |
| 4.01.01.01.03.01       | 4011  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS        | 175.892,22C    | 0,00       | 22.463,42  | 198.355,64C |
| 4.01.01.01.03.01.01    | 4012  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 175.892,22C    | 0,00       | 22.463,42  | 198.355,64C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41211 | CIC                                       | 4.955,99C      | 0,00       | 585,41     | 5.541,40C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41212 | COHAB                                     | 45.266,74C     | 0,00       | 5.777,17   | 51.043,91C  |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41213 | URBS                                      | 124.553,28C    | 0,00       | 15.964,33  | 140.517,61C |
| 4.01.01.01.03.01.01.01 | 41214 | ALPHA                                     | 1.116,21C      | 0,00       | 136,51     | 1.252,72C   |
| 4.01.01.01.03.02       | 4013  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS    | 105.103,56C    | 0,00       | 13.493,33  | 118.596,89C |
| 4.01.01.01.03.02.01    | 4014  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 105.103,56C    | 0,00       | 13.493,33  | 118.596,89C |
| 4.01.01.01.03.02.01.01 | 41307 | ALPHA                                     | 105.103,56C    | 0,00       | 13.493,33  | 118.596,89C |
| 4.01.01.01.04          | 4015  | AUTOPATROCINADOS                          | 219,46C        | 0,00       | 15,42      | 234,88C     |
| 4.01.01.01.04.01       | 4016  | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                 | 219,46C        | 0,00       | 15,42      | 234,88C     |
| 4.01.01.01.04.01.01    | 4017  | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                       | 219,46C        | 0,00       | 15,42      | 234,88C     |
| 4.01.01.01.04.01.01.01 | 41407 | ALPHA                                     | 219,46C        | 0,00       | 15,42      | 234,88C     |
| 4.01.02                | 4022  | INVESTIMENTOS                             | 384.299,49C    | 0,00       | 49.142,73  | 433.442,22C |
| 4.01.02.01             | 4023  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 379.119,02C    | 0,00       | 48.401,06  | 427.520,08C |
| 4.01.02.01.01          | 4024  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 379.119,02C    | 0,00       | 48.401,06  | 427.520,08C |
| 4.01.02.01.01.01       | 4025  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 379.119,02C    | 0,00       | 48.401,06  | 427.520,08C |
| 4.01.02.01.01.01.01    | 4026  | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                    | 379.119,02C    | 0,00       | 48.401,06  | 427.520,08C |
| 4.01.02.01.01.01.01.01 | 41501 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO     | 379.119,02C    | 0,00       | 48.401,06  | 427.520,08C |
| 4.01.02.02             | 4027  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI | 5.180,47C      | 0,00       | 741,67     | 5.922,14C   |
| 4.01.02.02.01          | 4028  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F  | 5.180,47C      | 0,00       | 741,67     | 5.922,14C   |
| 4.01.02.02.01.01       | 4029  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.180,47C      | 0,00       | 741,67     | 5.922,14C   |
| 4.01.02.02.01.01.01    | 4030  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS      | 5.180,47C      | 0,00       | 741,67     | 5.922,14C   |
| 4.01.02.02.01.01.01.01 | 41601 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO       | 5.180,47C      | 0,00       | 741,67     | 5.922,14C   |
| 4.02                   | 4045  | DESPESAS                                  | 883.664,44D    | 106.568,60 | 1.714,70   | 988.518,34D |
| 4.02.01                | 4046  | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS    | 883.664,44D    | 106.568,60 | 1.714,70   | 988.518,34D |
| 4.02.01.01             | 4047  | PESSOAL E ENCARGOS                        | 424.262,82D    | 59.691,51  | 1.516,28   | 482.438,05D |
| 4.02.01.01.02          | 4051  | DIRIGENTES                                | 254.515,10D    | 38.571,74  | 368,24     | 292.718,60D |
| 4.02.01.01.02.01       | 4052  | DIRIGENTES                                | 254.515,10D    | 38.571,74  | 368,24     | 292.718,60D |
| 4.02.01.01.02.01.01    | 4053  | DIRIGENTES                                | 254.515,10D    | 38.571,74  | 368,24     | 292.718,60D |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43011 | SALARIOS                                  | 146.699,04D    | 21.771,86  | 0,00       | 168.470,90D |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43012 | 13 SALARIO                                | 8.182,60D      | 957,77     | 0,00       | 9.140,37D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43013 | FÉRIAS                                    | 19.087,52D     | 3.940,41   | 0,00       | 23.027,93D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43014 | INSS                                      | 41.150,96D     | 6.525,32   | 0,00       | 47.676,28D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43015 | FGTS                                      | 8.025,21D      | 1.111,02   | 0,00       | 9.136,23D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43056 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                  | 8.201,29D      | 1.001,06   | 0,00       | 9.202,35D   |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43058 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       | 18.297,28D     | 2.287,16   | 0,00       | 20.584,44D  |
| 4.02.01.01.02.01.01.01 | 43061 | ASSISTENCIA MEDICA                        | 4.871,20D      | 977,14     | 368,24     | 5.480,10D   |
| 4.02.01.01.03          | 4054  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 169.747,72D    | 21.119,77  | 1.148,04   | 189.719,45D |
| 4.02.01.01.03.01       | 4055  | PESSOAL PRÓPRIO                           | 169.747,72D    | 21.119,77  | 1.148,04   | 189.719,45D |

| Classificação                | Cod. | Descrição                               | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.01.03.01.01          | 4056 | PESSOAL PRÓPRIO                         | 169.747,72D    | 21.119,77 | 1.148,04 | 189.719,45D |
| 4.02.01.01.03.01.01.43021    |      | SALARIOS                                | 73.531,51D     | 8.563,68  | 0,00     | 82.095,19D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43022    |      | 13 SALARIO                              | 7.050,76D      | 827,26    | 0,00     | 7.878,02D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43023    |      | FÉRIAS                                  | 10.385,54D     | 933,16    | 0,00     | 11.318,70D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43024    |      | INSS                                    | 22.666,90D     | 3.178,85  | 701,74   | 25.144,01D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43025    |      | FGTS                                    | 7.012,28D      | 989,51    | 218,44   | 7.783,35D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43026    |      | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                | 2.101,70D      | 259,02    | 0,00     | 2.360,72D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43027    |      | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                     | 36.594,56D     | 4.574,32  | 0,00     | 41.168,88D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.43028    |      | AUXILIO TRANSPORTE                      | 1.300,60D      | 362,63    | 210,65   | 1.452,58D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.43031    |      | ASSISTENCIA MEDICA                      | 9.103,87D      | 1.431,34  | 17,21    | 10.518,00D  |
| 4.02.01.02                   | 4066 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 18.889,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.889,00D  |
| 4.02.01.02.01                | 4067 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 18.889,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.889,00D  |
| 4.02.01.02.01.01             | 4068 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS    | 18.889,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.889,00D  |
| 4.02.01.02.01.01.01          | 4069 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO     | 18.889,00D     | 0,00      | 0,00     | 18.889,00D  |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.43201 |      | CONSELHEIROS                            | 12.696,00D     | 0,00      | 0,00     | 12.696,00D  |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.43202 |      | DIRENTES                                | 2.923,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.923,00D   |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.43203 |      | PESSOAL PROPRIO                         | 3.270,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.270,00D   |
| 4.02.01.04                   | 4074 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 305.980,04D    | 31.852,15 | 0,00     | 337.832,19D |
| 4.02.01.04.01                | 4075 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 73.370,63D     | 6.285,25  | 0,00     | 79.655,88D  |
| 4.02.01.04.01.01             | 4076 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 73.370,63D     | 6.285,25  | 0,00     | 79.655,88D  |
| 4.02.01.04.01.01.01          | 4077 | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 73.370,63D     | 6.285,25  | 0,00     | 79.655,88D  |
| 4.02.01.04.01.01.01.01.43221 |      | SERVIÇOS ATUARIAIS                      | 73.370,63D     | 6.285,25  | 0,00     | 79.655,88D  |
| 4.02.01.04.02                | 4078 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 45.492,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 51.216,05D  |
| 4.02.01.04.02.01             | 4079 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 45.492,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 51.216,05D  |
| 4.02.01.04.02.01.01          | 4080 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 45.492,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 51.216,05D  |
| 4.02.01.04.02.01.01.01.43231 |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 45.492,05D     | 5.724,00  | 0,00     | 51.216,05D  |
| 4.02.01.04.03                | 4081 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 43.320,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 46.110,00D  |
| 4.02.01.04.03.01             | 4082 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 43.320,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 46.110,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01          | 4083 | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 43.320,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 46.110,00D  |
| 4.02.01.04.03.01.01.01.43241 |      | SERVIÇOS JURÍDICOS                      | 43.320,00D     | 2.790,00  | 0,00     | 46.110,00D  |
| 4.02.01.04.04                | 4084 | RECURSOS HUMANOS                        | 3.445,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.845,00D   |
| 4.02.01.04.04.01             | 4085 | RECURSOS HUMANOS                        | 3.445,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.845,00D   |
| 4.02.01.04.04.01.01          | 4086 | RECURSOS HUMANOS                        | 3.445,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.845,00D   |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.43251 |      | RECURSOS HUMANOS                        | 3.445,00D      | 400,00    | 0,00     | 3.845,00D   |
| 4.02.01.04.05                | 4087 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 61.496,11D     | 7.837,30  | 0,00     | 69.333,41D  |
| 4.02.01.04.05.01             | 4088 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 61.496,11D     | 7.837,30  | 0,00     | 69.333,41D  |
| 4.02.01.04.05.01.01          | 4089 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 61.496,11D     | 7.837,30  | 0,00     | 69.333,41D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.43261 |      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 61.496,11D     | 7.837,30  | 0,00     | 69.333,41D  |
| 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 | 61.950,13D     | 7.828,36  | 0,00     | 69.778,49D  |
| 4.02.01.04.09.01             | 4100 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT  | 61.950,13D     | 7.828,36  | 0,00     | 69.778,49D  |
| 4.02.01.04.09.01.01          | 4101 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN   | 61.950,13D     | 7.828,36  | 0,00     | 69.778,49D  |
| 4.02.01.04.09.01.01.01.43301 |      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME    | 61.950,13D     | 7.828,36  | 0,00     | 69.778,49D  |
| 4.02.01.04.10                | 4102 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 5.200,12D      | 987,24    | 0,00     | 6.187,36D   |
| 4.02.01.04.10.01             | 4103 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    | 5.200,12D      | 987,24    | 0,00     | 6.187,36D   |
| 4.02.01.04.10.01.01          | 4104 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ     | 5.200,12D      | 987,24    | 0,00     | 6.187,36D   |
| 4.02.01.04.10.01.01.01.43321 |      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ      | 5.200,12D      | 987,24    | 0,00     | 6.187,36D   |
| 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                    | 72.492,79D     | 7.264,90 | 198,42   | 79.559,27D  |
| 4.02.01.05.01             | 4109 | DESPESAS GERAIS                    | 72.492,79D     | 7.264,90 | 198,42   | 79.559,27D  |
| 4.02.01.05.01.01          | 4110 | DESPESAS GERAIS                    | 72.492,79D     | 7.264,90 | 198,42   | 79.559,27D  |
| 4.02.01.05.01.01.01       | 4111 | DESPESAS GERAIS                    | 72.492,79D     | 7.264,90 | 198,42   | 79.559,27D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43401 |      | ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO      | 23.320,54D     | 2.907,95 | 0,00     | 26.228,49D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43404 |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO   | 6.271,03D      | 258,60   | 0,00     | 6.529,63D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43406 |      | ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE  | 15.613,84D     | 1.638,17 | 0,00     | 17.252,01D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.43408 |      | LUZ E ENERGIA                      | 3.899,11D      | 462,04   | 0,00     | 4.361,15D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43409 |      | CORREIOS                           | 558,85D        | 0,00     | 0,00     | 558,85D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.43410 |      | TELEFONE FIXO E MOVEL              | 4.041,49D      | 463,11   | 198,42   | 4.306,18D   |
| 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                     | 2.993,53D      | 360,00   | 0,00     | 3.353,53D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43416 |      | IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS      | 394,18D        | 434,69   | 0,00     | 828,87D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.43418 |      | MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP | 3.600,00D      | 540,00   | 0,00     | 4.140,00D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43419 |      | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS  | 1.325,40D      | 0,00     | 0,00     | 1.325,40D   |
| 4.02.01.05.01.01.01.43424 |      | TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 909,63D        | 111,38   | 0,00     | 1.021,01D   |
| 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                  | 747,64D        | 88,96    | 0,00     | 836,60D     |
| 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        | 6.042,30D      | 792,13   | 0,00     | 6.834,43D   |
| 4.02.01.06.01             | 4113 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 6.042,30D      | 792,13   | 0,00     | 6.834,43D   |
| 4.02.01.06.01.01          | 4114 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES        | 6.042,30D      | 792,13   | 0,00     | 6.834,43D   |
| 4.02.01.06.01.01.01       | 4115 | IMOBILIZADO                        | 4.137,02D      | 551,43   | 0,00     | 4.688,45D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43472 |      | MOVEIS E UTENSILIOS                | 1.173,52D      | 146,69   | 0,00     | 1.320,21D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43473 |      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.492,39D      | 192,89   | 0,00     | 1.685,28D   |
| 4.02.01.06.01.01.01.43474 |      | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 1.471,11D      | 211,85   | 0,00     | 1.682,96D   |
| 4.02.01.06.01.01.02       | 4116 | INTANGÍVEL                         | 1.905,28D      | 240,70   | 0,00     | 2.145,98D   |
| 4.02.01.06.01.01.02.43476 |      | SISTEMAS DE INFORMATICA            | 1.905,28D      | 240,70   | 0,00     | 2.145,98D   |
| 4.02.01.07                | 4117 | TRIBUTOS                           | 55.997,49D     | 6.967,91 | 0,00     | 62.965,40D  |
| 4.02.01.07.01             | 4118 | TRIBUTOS                           | 55.997,49D     | 6.967,91 | 0,00     | 62.965,40D  |
| 4.02.01.07.01.01          | 4119 | TRIBUTOS                           | 55.997,49D     | 6.967,91 | 0,00     | 62.965,40D  |
| 4.02.01.07.01.01.01       | 4120 | TRIBUTOS                           | 55.997,49D     | 6.967,91 | 0,00     | 62.965,40D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.43485 |      | PIS                                | 5.591,04D      | 694,44   | 0,00     | 6.285,48D   |
| 4.02.01.07.01.01.01.43486 |      | COFINS                             | 34.406,45D     | 4.273,47 | 0,00     | 38.679,92D  |
| 4.02.01.07.01.01.01.43487 |      | TAFIC                              | 16.000,00D     | 2.000,00 | 0,00     | 18.000,00D  |
| 4.05                      | 4140 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 1.803,79D      | 837,94   | 0,00     | 2.641,73D   |
| 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   | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.05.02.01                | 4148 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.05.02.01.01             | 4149 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.05.02.01.01.01          | 4150 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.05.02.01.01.01.01       | 4151 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS   | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.05.02.01.01.01.01.45301 |      | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO  | 20.556,79D     | 837,94   | 0,00     | 21.394,73D  |
| 4.07                      | 4153 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |
| 4.07.01                   | 4154 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |
| 4.07.01.01                | 4155 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS    | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |

| Classificação        | Cod.  | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 4.07.01.01.01        | 4156  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |
| 4.07.01.01.01.01     | 4157  | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS   | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |
| 4.07.01.01.01.01.01  | 4158  | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |
| 4.07.01.01.01.01.01. | 47101 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 44.061,28C     | 1.886,48 | 0,00     | 42.174,80C  |



| Classificação        | Cod.  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------|-------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5                    | 5001  | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00C          | 837,99  | 837,99   | 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        | 20.667,03D     | 837,99  | 0,05     | 21.504,97D  |
| 5.02.04              | 5213  | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 20.667,03D     | 837,99  | 0,05     | 21.504,97D  |
| 5.02.04.07           | 5232  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.326,03D     | 796,96  | 0,00     | 21.122,99D  |
| 5.02.04.07.01        | 5233  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.326,03D     | 796,96  | 0,00     | 21.122,99D  |
| 5.02.04.07.01.01     | 5234  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.326,03D     | 796,96  | 0,00     | 21.122,99D  |
| 5.02.04.07.01.01.01  | 5235  | FUNDO MULTIMERCADO                  | 20.326,03D     | 796,96  | 0,00     | 21.122,99D  |
| 5.02.04.07.01.01.01. | 52507 | F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II | 20.326,03D     | 796,96  | 0,00     | 21.122,99D  |
| 5.02.04.99           | 5248  | DESPESAS DIRETAS                    | 341,00D        | 41,03   | 0,05     | 381,98D     |
| 5.02.04.99.01        | 5249  | DESPESAS DIRETAS                    | 341,00D        | 41,03   | 0,05     | 381,98D     |
| 5.02.04.99.01.01     | 5250  | DESPESAS DIRETAS                    | 341,00D        | 41,03   | 0,05     | 381,98D     |
| 5.02.04.99.01.01.01  | 5251  | DESPESAS DIRETAS                    | 341,00D        | 41,03   | 0,05     | 381,98D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52902 | TAXA CETIP                          | 100,18D        | 10,79   | 0,05     | 110,92D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52903 | TAXAS DE CUSTODIA                   | 120,41D        | 15,12   | 0,00     | 135,53D     |
| 5.02.04.99.01.01.01. | 52904 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 120,41D        | 15,12   | 0,00     | 135,53D     |
| 5.08                 | 5330  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.803,79C      | 0,00    | 837,94   | 2.641,73C   |
| 5.08.01              | 5331  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.803,79C      | 0,00    | 837,94   | 2.641,73C   |
| 5.08.01.01           | 5332  | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.803,79C      | 0,00    | 837,94   | 2.641,73C   |
| 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    | 20.556,79C     | 0,00    | 837,94   | 21.394,73C  |
| 5.08.01.01.02.01     | 5340  | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS    | 20.556,79C     | 0,00    | 837,94   | 21.394,73C  |
| 5.08.01.01.02.01.03  | 5343  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS              | 20.556,79C     | 0,00    | 837,94   | 21.394,73C  |
| 5.08.01.01.02.01.03. | 58801 | FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO   | 20.556,79C     | 0,00    | 837,94   | 21.394,73C  |

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC