

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.293.491,08D	217.620,95	225.044,94	4.286.067,09D
1.01	1002	DISPONÍVEL	11.991,79D	105.000,06	100.550,82	16.441,03D
1.01.01	1003	IMEDIATO	11.991,79D	105.000,06	100.550,82	16.441,03D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	11.991,79D	105.000,06	100.550,82	16.441,03D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	11.991,79D	105.000,06	100.550,82	16.441,03D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	11.991,79D	105.000,06	100.550,82	16.441,03D
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	11.491,79D	105.000,06	100.550,82	15.941,03D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	11.322,95D	105.000,00	100.509,95	15.813,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	168,84D	0,06	40,87	128,03D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.259.240,92D	112.620,89	123.741,33	4.248.120,48D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.442.059,91D	112.620,89	110.834,04	2.443.846,76D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	42.822,64D	112.620,89	110.834,04	44.609,49D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	39.857,16D	59.425,68	54.909,68	44.373,16D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	15.247,10D	22.747,02	20.997,25	16.996,87D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.997,25	20.997,25	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	558,42	558,42	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.417,79	5.417,79	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.895,03	14.895,03	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	15.247,10D	1.749,77	0,00	16.996,87D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	426,25D	46,54	0,00	472,79D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.926,47D	451,48	0,00	4.377,95D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	10.798,00D	1.241,25	0,00	12.039,25D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	96,38D	10,50	0,00	106,88D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	24.610,06D	35.961,00	33.194,77	27.376,29D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.194,77	33.194,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	558,42	558,42	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.417,79	5.417,79	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.895,03	14.895,03	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	12.197,52	12.197,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	24.610,06D	2.766,23	0,00	27.376,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	426,25D	46,54	0,00	472,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.926,47D	451,48	0,00	4.377,95D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	10.798,00D	1.241,25	0,00	12.039,25D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	96,38D	10,50	0,00	106,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	9.362,96D	1.016,46	0,00	10.379,42D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	717,66	717,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	717,66	717,66	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	717,66	717,66	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.965,48D	0,00	2.729,15	236,33D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.965,48D	0,00	2.729,15	236,33D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	2.965,48D	0,00	2.729,15	236,33D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.965,48D	0,00	2.729,15	236,33D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	53.195,21	53.195,21	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	53.195,21	53.195,21	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	53.195,21	53.195,21	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	53.195,21	53.195,21	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	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.817.181,01D	0,00	12.907,29	1.804.273,72D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	22.258,37D	0,00	752,79	21.505,58D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	21.368,11D	0,00	551,43	20.816,68D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	21.368,11D	0,00	551,43	20.816,68D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	21.368,11D	0,00	551,43	20.816,68D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	21.368,11D	0,00	551,43	20.816,68D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.130,26D	0,00	146,69	4.983,57D
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	31.967,61C	0,00	146,69	32.114,30C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.625,43D	0,00	192,89	8.432,54D
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	19.624,03C	0,00	192,89	19.816,92C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.612,42D	0,00	211,85	7.400,57D
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	34.003,35C	0,00	211,85	34.215,20C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	890,26D	0,00	201,36	688,90D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	890,26D	0,00	201,36	688,90D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	890,26D	0,00	201,36	688,90D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	890,26D	0,00	201,36	688,90D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	890,26D	0,00	201,36	688,90D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.516,74C	0,00	201,36	11.718,10C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.293.491,08C	181.150,84	173.726,85	4.286.067,09C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	210.745,94C	162.677,15	173.726,85	221.795,64C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.745,94C	162.677,15	173.726,85	221.795,64C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	98.164,02C	33.041,13	37.732,62	102.855,51C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	25.078,73C	29.230,87	29.902,74	25.750,60C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	25.078,73C	29.230,87	29.902,74	25.750,60C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.078,73C	26.322,92	26.994,79	25.750,60C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.078,73C	26.322,92	26.994,79	25.750,60C
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	73.085,29C	3.810,26	7.829,88	77.104,91C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	73.085,29C	3.810,26	7.829,88	77.104,91C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	73.085,29C	3.810,26	7.829,88	77.104,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	16.047,37C	0,00	1.785,00	17.832,37C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	39.529,49C	2.849,86	4.141,58	40.821,21C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.124,20C	0,00	458,72	4.582,92C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.159,08C	732,41	1.064,38	10.491,05C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.283,77C	0,00	142,79	1.426,56C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.941,38C	227,99	237,41	1.950,80C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.280,36C	16.297,75	15.764,75	15.747,36C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.280,36C	16.297,75	15.764,75	15.747,36C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.280,36C	16.297,75	15.764,75	15.747,36C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.947,63C	4.007,02	3.763,21	3.703,82C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.476,03C	3.476,03	3.232,22	3.232,22C
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	12.332,73C	12.290,73	12.001,54	12.043,54C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.522,59C	10.522,58	10.247,26	10.247,27C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.768,14C	1.768,15	1.754,28	1.754,27C
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	6.967,91C	4.967,91	7.202,38	9.202,38C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.967,91C	4.967,91	7.202,38	9.202,38C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.967,91C	4.967,91	7.202,38	9.202,38C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.967,91C	4.967,91	7.202,38	9.202,38C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	694,44C	694,44	727,21	727,21C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.273,47C	4.273,47	4.475,17	4.475,17C
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	89.333,65C	108.370,36	113.027,10	93.990,39C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.333,65C	108.370,36	113.027,10	93.990,39C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.333,65C	108.370,36	113.027,10	93.990,39C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	89.333,65C	108.370,36	113.027,10	93.990,39C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	89.333,65C	105.014,46	109.671,20	93.990,39C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.355,90	3.355,90	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	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.683.507,87C	18.473,69	0,00	1.665.034,18C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	132.007,08	132.007,08	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	948.985,27C	741,66	111.879,23	1.060.122,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	515.543,05C	0,00	59.425,68	574.968,73C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	515.543,05C	0,00	59.425,68	574.968,73C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	198.355,64C	0,00	22.747,02	221.102,66C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.355,64C	0,00	22.747,02	221.102,66C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198.355,64C	0,00	22.747,02	221.102,66C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	5.541,40C	0,00	604,96	6.146,36C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	51.043,91C	0,00	5.869,27	56.913,18C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	140.517,61C	0,00	16.136,28	156.653,89C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.252,72C	0,00	136,51	1.389,23C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	316.952,53C	0,00	35.961,00	352.913,53C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	198.355,64C	0,00	22.747,02	221.102,66C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	198.355,64C	0,00	22.747,02	221.102,66C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	5.541,40C	0,00	604,96	6.146,36C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	51.043,91C	0,00	5.869,27	56.913,18C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	140.517,61C	0,00	16.136,28	156.653,89C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.252,72C	0,00	136,51	1.389,23C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	118.596,89C	0,00	13.213,98	131.810,87C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	118.596,89C	0,00	13.213,98	131.810,87C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	118.596,89C	0,00	13.213,98	131.810,87C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	234,88C	0,00	717,66	952,54C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	234,88C	0,00	717,66	952,54C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	234,88C	0,00	717,66	952,54C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	234,88C	0,00	717,66	952,54C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	433.442,22C	741,66	52.453,55	485.154,11C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.520,08C	741,66	51.740,95	478.519,37C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.520,08C	741,66	51.740,95	478.519,37C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.520,08C	741,66	51.740,95	478.519,37C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	427.520,08C	741,66	51.740,95	478.519,37C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	427.520,08C	741,66	51.740,95	478.519,37C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.922,14C	0,00	712,60	6.634,74C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.922,14C	0,00	712,60	6.634,74C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.922,14C	0,00	712,60	6.634,74C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.922,14C	0,00	712,60	6.634,74C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.922,14C	0,00	712,60	6.634,74C
4.02	4045	DESPESAS	988.518,34D	118.318,76	1.654,16	1.105.182,94D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	988.518,34D	118.318,76	1.654,16	1.105.182,94D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	482.438,05D	57.983,70	1.654,12	538.767,63D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	292.718,60D	35.814,25	368,24	328.164,61D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	292.718,60D	35.814,25	368,24	328.164,61D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	292.718,60D	35.814,25	368,24	328.164,61D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	168.470,90D	20.885,41	0,00	189.356,31D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	9.140,37D	957,77	0,00	10.098,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	23.027,93D	2.610,63	0,00	25.638,56D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	47.676,28D	5.984,07	0,00	53.660,35D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	9.136,23D	1.111,01	0,00	10.247,24D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.202,35D	1.001,06	0,00	10.203,41D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.584,44D	2.287,16	0,00	22.871,60D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.480,10D	977,14	368,24	6.089,00D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	189.719,45D	22.169,45	1.285,88	210.603,02D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	189.719,45D	22.169,45	1.285,88	210.603,02D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	189.719,45D	22.169,45	1.285,88	210.603,02D
4.02.01.01.03.01.01.01	43021	SALARIOS	82.095,19D	8.910,59	0,00	91.005,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	7.878,02D	827,23	0,00	8.705,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	11.318,70D	1.530,95	0,00	12.849,65D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	25.144,01D	3.287,90	732,41	27.699,50D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	7.783,35D	1.023,47	227,99	8.578,83D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.360,72D	259,02	0,00	2.619,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	41.168,88D	4.574,32	0,00	45.743,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.452,58D	362,63	210,65	1.604,58D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.518,00D	1.393,34	114,83	11.796,51D
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.	43201	CONSELHEIROS	12.696,00D	0,00	0,00	12.696,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRENTES	2.923,00D	0,00	0,00	2.923,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.832,19D	42.183,32	0,00	380.015,51D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.655,88D	6.285,25	0,00	85.941,13D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.655,88D	6.285,25	0,00	85.941,13D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.655,88D	6.285,25	0,00	85.941,13D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.655,88D	6.285,25	0,00	85.941,13D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.216,05D	5.724,00	0,00	56.940,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.216,05D	5.724,00	0,00	56.940,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.216,05D	5.724,00	0,00	56.940,05D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.216,05D	5.724,00	0,00	56.940,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.110,00D	9.165,00	0,00	55.275,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.110,00D	9.165,00	0,00	55.275,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.110,00D	9.165,00	0,00	55.275,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.110,00D	9.165,00	0,00	55.275,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.845,00D	400,00	0,00	4.245,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.845,00D	400,00	0,00	4.245,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.845,00D	400,00	0,00	4.245,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.845,00D	400,00	0,00	4.245,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.333,41D	10.333,47	0,00	79.666,88D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.333,41D	10.333,47	0,00	79.666,88D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.333,41D	10.333,47	0,00	79.666,88D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.333,41D	10.333,47	0,00	79.666,88D
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.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	69.778,49D	9.288,36	0,00	79.066,85D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	69.778,49D	9.288,36	0,00	79.066,85D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	69.778,49D	9.288,36	0,00	79.066,85D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	69.778,49D	9.288,36	0,00	79.066,85D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.187,36D	987,24	0,00	7.174,60D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.187,36D	987,24	0,00	7.174,60D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.187,36D	987,24	0,00	7.174,60D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.187,36D	987,24	0,00	7.174,60D
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	79.559,27D	10.196,57	0,04	89.755,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	79.559,27D	10.196,57	0,04	89.755,80D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	79.559,27D	10.196,57	0,04	89.755,80D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	79.559,27D	10.196,57	0,04	89.755,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	26.228,49D	2.907,95	0,00	29.136,44D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.529,63D	1.761,75	0,00	8.291,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	17.252,01D	1.638,17	0,00	18.890,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.361,15D	481,06	0,00	4.842,21D
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	4.306,18D	360,89	0,00	4.667,07D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	0,00C	519,05	0,00	519,05D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.060,13D	14,46	0,00	1.074,59D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.353,53D	360,00	0,00	3.713,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	828,87D	1.450,00	0,00	2.278,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	4.140,00D	495,00	0,00	4.635,00D
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	1.021,01D	111,38	0,00	1.132,39D
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	836,60D	96,86	0,04	933,42D
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	6.834,43D	752,79	0,00	7.587,22D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.834,43D	752,79	0,00	7.587,22D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.834,43D	752,79	0,00	7.587,22D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.688,45D	551,43	0,00	5.239,88D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.320,21D	146,69	0,00	1.466,90D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.685,28D	192,89	0,00	1.878,17D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.682,96D	211,85	0,00	1.894,81D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	2.145,98D	201,36	0,00	2.347,34D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.145,98D	201,36	0,00	2.347,34D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	62.965,40D	7.202,38	0,00	70.167,78D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	62.965,40D	7.202,38	0,00	70.167,78D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	62.965,40D	7.202,38	0,00	70.167,78D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	62.965,40D	7.202,38	0,00	70.167,78D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.285,48D	727,21	0,00	7.012,69D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	38.679,92D	4.475,17	0,00	43.155,09D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.641,73D	12.946,66	0,00	15.588,39D
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	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.394,73D	12.946,66	0,00	34.341,39D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.174,80C	0,00	18.473,69	60.648,49C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	12.946,72	12.946,72	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
5.01.04.07.01.01.01.01	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.504,97D	12.946,72	0,06	34.451,63D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.504,97D	12.946,72	0,06	34.451,63D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	21.122,99D	12.907,29	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	21.122,99D	12.907,29	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	21.122,99D	12.907,29	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	21.122,99D	12.907,29	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01.01.01	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	21.122,99D	12.907,29	0,00	34.030,28D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	381,98D	39,43	0,06	421,35D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	381,98D	39,43	0,06	421,35D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	381,98D	39,43	0,06	421,35D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	381,98D	39,43	0,06	421,35D
5.02.04.99.01.01.01.01	52902	TAXA CETIP	110,92D	10,65	0,06	121,51D
5.02.04.99.01.01.01.01	52903	TAXAS DE CUSTODIA	135,53D	14,39	0,00	149,92D
5.02.04.99.01.01.01.01	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	135,53D	14,39	0,00	149,92D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.641,73C	0,00	12.946,66	15.588,39C
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.641,73C	0,00	12.946,66	15.588,39C
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.641,73C	0,00	12.946,66	15.588,39C
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
5.08.01.01.01.01.03.01	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	21.394,73C	0,00	12.946,66	34.341,39C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	21.394,73C	0,00	12.946,66	34.341,39C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.394,73C	0,00	12.946,66	34.341,39C
5.08.01.01.02.01.03.01	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	21.394,73C	0,00	12.946,66	34.341,39C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC