

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.316.593,18D	256.987,84	309.882,98	4.263.698,04D
1.01	1002	DISPONÍVEL	12.045,39D	120.500,00	127.895,35	4.650,04D
1.01.01	1003	IMEDIATO	12.045,39D	120.500,00	127.895,35	4.650,04D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	12.045,39D	120.500,00	127.895,35	4.650,04D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	12.045,39D	120.500,00	127.895,35	4.650,04D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	12.045,39D	120.500,00	127.895,35	4.650,04D
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	11.545,39D	120.500,00	127.895,35	4.150,04D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	11.460,21D	120.000,00	127.855,98	3.604,23D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	85,18D	500,00	39,37	545,81D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.283.793,74D	136.487,84	181.236,10	4.239.045,48D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.460.043,70D	120.429,67	181.236,10	2.399.237,27D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	60.806,43D	120.429,67	181.236,10	0,00D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	48.895,88D	58.358,82	107.254,70	0,00D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	18.746,57D	22.617,90	41.364,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	20.894,57	20.894,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	546,77	546,77	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.204,89	5.204,89	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	14.997,02	14.997,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	145,89	145,89	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.746,57D	1.723,33	20.469,90	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	519,58D	41,84	561,42	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	4.828,39D	528,65	5.357,04	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	13.279,56D	1.125,97	14.405,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	119,04D	26,87	145,91	0,00D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	30.149,31D	35.708,59	65.857,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.136,90	33.136,90	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	546,77	546,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.204,89	5.204,89	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	14.997,02	14.997,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	145,89	145,89	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	12.242,33	12.242,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	30.149,31D	2.571,69	32.721,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	519,58D	41,84	561,42	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	4.828,39D	528,65	5.357,04	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	13.279,56D	1.125,97	14.405,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	119,04D	26,87	145,91	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	11.402,74D	848,36	12.251,10	0,00D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	32,33	32,33	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	32,33	32,33	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	32,33	32,33	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.910,55D	0,00	11.910,55	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.910,55D	0,00	11.910,55	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	11.910,55D	0,00	11.910,55	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.910,55D	0,00	11.910,55	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	62.070,85	62.070,85	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	62.070,85	62.070,85	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	62.070,85	62.070,85	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	62.070,85	62.070,85	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	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.823.750,04D	16.058,17	0,00	1.839.808,21D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.754,05D	0,00	751,53	20.002,52D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	20.265,25D	0,00	551,43	19.713,82D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	20.265,25D	0,00	551,43	19.713,82D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	20.265,25D	0,00	551,43	19.713,82D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	20.265,25D	0,00	551,43	19.713,82D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.836,88D	0,00	146,69	4.690,19D
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	32.260,99C	0,00	146,69	32.407,68C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.239,65D	0,00	192,89	8.046,76D
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	20.009,81C	0,00	192,89	20.202,70C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.188,72D	0,00	211,85	6.976,87D
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	34.427,05C	0,00	211,85	34.638,90C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	488,80D	0,00	200,10	288,70D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	488,80D	0,00	200,10	288,70D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	488,80D	0,00	200,10	288,70D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	488,80D	0,00	200,10	288,70D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	488,80D	0,00	200,10	288,70D
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	11.918,20C	0,00	200,10	12.118,30C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.316.593,18C	260.143,81	207.248,67	4.263.698,04C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	227.161,08C	260.143,81	204.292,24	171.309,51C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	227.161,08C	260.143,81	204.292,24	171.309,51C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	117.529,63C	60.722,37	38.798,15	95.605,41C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.009,45C	28.873,71	30.630,28	27.766,02C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.009,45C	28.873,71	30.630,28	27.766,02C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.009,45C	25.965,76	27.533,73	27.577,42C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.009,45C	25.965,76	27.533,73	27.577,42C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	0,00C	0,00	188,60	188,60C
2.01.02.01.01.01.03.	20521	FORNECEDORES	0,00C	0,00	188,60	188,60C
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	91.520,18C	31.848,66	8.167,87	67.839,39C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	91.520,18C	31.848,66	8.167,87	67.839,39C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	91.520,18C	31.848,66	8.167,87	67.839,39C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	21.793,31C	23.821,02	2.027,71	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	47.712,32C	0,00	4.151,65	51.863,97C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.600,88C	6.121,99	521,11	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.262,06C	0,00	1.066,98	13.329,04C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.743,45C	1.905,65	162,20	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.408,16C	0,00	238,22	2.646,38C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	16.992,85C	25.786,23	29.099,71	20.306,33C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	16.992,85C	25.786,23	29.099,71	20.306,33C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	16.992,85C	25.786,23	29.099,71	20.306,33C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.223,60C	4.172,10	6.574,75	6.626,25C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.585,08C	3.585,08	5.876,12	5.876,12C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	164,02C	129,51	170,94	205,45C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	474,50C	457,51	527,69	544,68C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.769,25C	21.614,13	22.524,96	13.680,08C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.821,60C	18.713,61	18.713,57	10.821,56C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.905,65C	2.858,52	3.811,39	2.858,52C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	42,00	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.217,61C	7.217,61	8.272,83	14.272,83C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.217,61C	7.217,61	8.272,83	14.272,83C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.217,61C	7.217,61	8.272,83	14.272,83C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.217,61C	7.217,61	8.272,83	14.272,83C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.008,92C	1.008,92	876,85	876,85C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.208,69C	6.208,69	5.395,98	5.395,98C
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	79.420,99C	166.417,60	128.121,55	41.124,94C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.420,99C	166.417,60	128.121,55	41.124,94C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.420,99C	166.417,60	128.121,55	41.124,94C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	79.420,99C	166.417,60	128.121,55	41.124,94C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	79.420,99C	158.796,05	120.500,00	41.124,94C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	7.621,55	7.621,55	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 PESSOAIS	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAIS 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	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.690.194,83C	0,00	2.956,43	1.693.151,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	137.192,74	137.192,74	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.195.903,17C	0,00	120.429,67	1.316.332,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	633.802,34C	0,00	58.358,82	692.161,16C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	633.802,34C	0,00	58.358,82	692.161,16C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	243.848,77C	0,00	22.617,90	266.466,67C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	243.848,77C	0,00	22.617,90	266.466,67C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	243.848,77C	0,00	22.617,90	266.466,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.754,60C	0,00	588,61	7.343,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	62.768,94C	0,00	5.733,54	68.502,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	172.777,95C	0,00	16.122,99	188.900,94C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.547,28C	0,00	172,76	1.720,04C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	388.962,83C	0,00	35.708,59	424.671,42C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	243.848,77C	0,00	22.617,90	266.466,67C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.848,77C	0,00	22.617,90	266.466,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.754,60C	0,00	588,61	7.343,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	62.768,94C	0,00	5.733,54	68.502,48C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	172.777,95C	0,00	16.122,99	188.900,94C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.547,28C	0,00	172,76	1.720,04C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	145.114,06C	0,00	13.090,69	158.204,75C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	145.114,06C	0,00	13.090,69	158.204,75C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	145.114,06C	0,00	13.090,69	158.204,75C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	990,74C	0,00	32,33	1.023,07C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	990,74C	0,00	32,33	1.023,07C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	990,74C	0,00	32,33	1.023,07C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	990,74C	0,00	32,33	1.023,07C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	544.269,11C	0,00	60.395,93	604.665,04C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	536.753,51C	0,00	59.633,41	596.386,92C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	536.753,51C	0,00	59.633,41	596.386,92C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	536.753,51C	0,00	59.633,41	596.386,92C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	536.753,51C	0,00	59.633,41	596.386,92C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	536.753,51C	0,00	59.633,41	596.386,92C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.515,60C	0,00	762,52	8.278,12C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.515,60C	0,00	762,52	8.278,12C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.515,60C	0,00	762,52	8.278,12C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.515,60C	0,00	762,52	8.278,12C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.515,60C	0,00	762,52	8.278,12C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	17.831,72C	0,00	1.674,92	19.506,64C
4.02	4045	DESPESAS	1.235.239,64D	134.236,31	749,00	1.368.726,95D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.235.239,64D	134.236,31	749,00	1.368.726,95D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	607.056,23D	73.069,78	650,97	679.475,04D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	369.215,69D	41.969,18	368,24	410.816,63D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	369.215,69D	41.969,18	368,24	410.816,63D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	369.215,69D	41.969,18	368,24	410.816,63D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	211.515,18D	22.158,87	0,00	233.674,05D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	12.223,25D	1.063,71	0,00	13.286,96D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	30.000,23D	2.769,87	0,00	32.770,10D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	60.666,90D	6.216,11	0,00	66.883,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	11.591,73D	1.132,24	0,00	12.723,97D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.361,74D	2.316,66	0,00	13.678,40D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.158,76D	5.334,58	0,00	30.493,34D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	6.697,90D	977,14	368,24	7.306,80D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	237.840,54D	31.100,60	282,73	268.658,41D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	237.840,54D	31.100,60	282,73	268.658,41D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	237.840,54D	31.100,60	282,73	268.658,41D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	102.060,07D	11.054,29	0,00	113.114,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.541,08D	964,00	0,00	11.505,08D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	15.641,08D	1.381,78	0,00	17.022,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	31.717,11D	3.498,56	0,00	35.215,67D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	9.914,25D	1.173,92	0,00	11.088,17D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.920,27D	601,06	0,00	3.521,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.317,52D	10.669,16	0,00	60.986,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.679,20D	380,63	233,99	1.825,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	13.049,96D	1.377,20	48,74	14.378,42D
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	DIRIGENTES	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	422.384,63D	42.970,82	0,00	465.355,45D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.226,38D	6.285,25	0,00	98.511,63D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.226,38D	6.285,25	0,00	98.511,63D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.226,38D	6.285,25	0,00	98.511,63D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	92.226,38D	6.285,25	0,00	98.511,63D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.164,50D	5.938,35	0,00	70.102,85D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.164,50D	5.938,35	0,00	70.102,85D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.164,50D	5.938,35	0,00	70.102,85D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.164,50D	5.938,35	0,00	70.102,85D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.715,00D	7.425,00	0,00	67.140,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.715,00D	7.425,00	0,00	67.140,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.715,00D	7.425,00	0,00	67.140,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	59.715,00D	7.425,00	0,00	67.140,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.845,00D	600,00	0,00	5.445,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.845,00D	600,00	0,00	5.445,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.845,00D	600,00	0,00	5.445,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.845,00D	600,00	0,00	5.445,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.496,41D	8.282,33	0,00	98.778,74D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.496,41D	8.282,33	0,00	98.778,74D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.496,41D	8.282,33	0,00	98.778,74D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.496,41D	8.282,33	0,00	98.778,74D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	14.114,29D	2.714,29	0,00	16.828,58D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	14.114,29D	2.714,29	0,00	16.828,58D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	14.114,29D	2.714,29	0,00	16.828,58D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	14.114,29D	2.714,29	0,00	16.828,58D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	88.355,21D	10.738,36	0,00	99.093,57D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	88.355,21D	10.738,36	0,00	99.093,57D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	88.355,21D	10.738,36	0,00	99.093,57D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	88.355,21D	10.738,36	0,00	99.093,57D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.161,84D	987,24	0,00	9.149,08D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.161,84D	987,24	0,00	9.149,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	8.161,84D	987,24	0,00	9.149,08D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.161,84D	987,24	0,00	9.149,08D
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	99.185,64D	9.171,35	98,03	108.258,96D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	99.185,64D	9.171,35	98,03	108.258,96D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	99.185,64D	9.171,35	98,03	108.258,96D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	99.185,64D	9.171,35	98,03	108.258,96D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	32.044,39D	2.907,95	0,00	34.952,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.704,08D	188,60	0,00	8.892,68D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	20.528,35D	1.638,11	0,00	22.166,46D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	5.407,97D	575,53	0,00	5.983,50D
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	4.878,70D	287,35	0,00	5.166,05D
4.02.01.05.01.01.01.	43411	MATERIAL PARA INFORMATICA	519,05D	0,00	0,00	519,05D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	568,37D	0,00	0,00	568,37D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	1.074,59D	0,00	0,00	1.074,59D
4.02.01.05.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	869,22	0,00	869,22D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	4.139,33D	360,00	0,00	4.499,33D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.728,87D	1.467,80	0,00	5.196,67D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.680,00D	495,00	0,00	6.175,00D
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	1.243,77D	292,39	0,00	1.536,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.741,25D	0,72	98,03	7.643,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.026,50D	88,68	0,00	1.115,18D
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	8.338,75D	751,53	0,00	9.090,28D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.338,75D	751,53	0,00	9.090,28D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.338,75D	751,53	0,00	9.090,28D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.791,31D	551,43	0,00	6.342,74D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.613,59D	146,69	0,00	1.760,28D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.071,06D	192,89	0,00	2.263,95D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.106,66D	211,85	0,00	2.318,51D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	2.547,44D	200,10	0,00	2.747,54D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.547,44D	200,10	0,00	2.747,54D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	79.385,39D	8.272,83	0,00	87.658,22D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	79.385,39D	8.272,83	0,00	87.658,22D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	79.385,39D	8.272,83	0,00	87.658,22D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	79.385,39D	8.272,83	0,00	87.658,22D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	8.021,61D	876,85	0,00	8.898,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	49.363,78D	5.395,98	0,00	54.759,76D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.848,63C	0,00	16.014,07	19.862,70C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.190,02C	0,00	16.014,07	54.204,09C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.341,39D	0,00	0,00	34.341,39D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	35.487,84C	2.956,43	0,00	32.531,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	16.058,17	16.058,17	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	38.339,56C	0,00	16.058,17	54.397,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.490,93D	44,10	0,00	34.535,03D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.490,93D	44,10	0,00	34.535,03D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	34.030,28D	0,00	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	34.030,28D	0,00	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	34.030,28D	0,00	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	34.030,28D	0,00	0,00	34.030,28D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	34.030,28D	0,00	0,00	34.030,28D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	460,65D	44,10	0,00	504,75D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	460,65D	44,10	0,00	504,75D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	460,65D	44,10	0,00	504,75D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	460,65D	44,10	0,00	504,75D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	132,01D	10,58	0,00	142,59D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	164,32D	16,76	0,00	181,08D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	164,32D	16,76	0,00	181,08D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.848,63D	16.014,07	0,00	19.862,70D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.848,63D	16.014,07	0,00	19.862,70D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.848,63D	16.014,07	0,00	19.862,70D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02D	16.014,07	0,00	54.204,09D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.190,02D	16.014,07	0,00	54.204,09D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.190,02D	16.014,07	0,00	54.204,09D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.190,02D	16.014,07	0,00	54.204,09D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39C	0,00	0,00	34.341,39C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.341,39C	0,00	0,00	34.341,39C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.341,39C	0,00	0,00	34.341,39C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	34.341,39C	0,00	0,00	34.341,39C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC