

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.263.698,04D	340.132,98	283.213,61	4.320.617,41D
1.01	1002	DISPONÍVEL	4.650,04D	152.286,34	137.737,17	19.199,21D
1.01.01	1003	IMEDIATO	4.650,04D	152.286,34	137.737,17	19.199,21D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	4.650,04D	152.286,34	137.737,17	19.199,21D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	4.650,04D	152.286,34	137.737,17	19.199,21D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	4.650,04D	152.286,34	137.737,17	19.199,21D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	286,34	286,34	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	286,34	286,34	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.150,04D	152.000,00	137.450,83	18.699,21D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	3.604,23D	152.000,00	137.403,09	18.201,14D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	545,81D	0,00	47,74	498,07D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.239.045,48D	187.846,64	144.826,41	4.282.065,71D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27D	174.610,35	144.826,41	2.429.021,21D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	0,00D	168.170,70	144.826,41	23.344,29D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	80.556,74	74.181,63	6.375,11D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	33.352,93	30.787,32	2.565,61D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	30.787,32	30.787,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	558,97	558,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.832,31	4.832,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	25.251,13	25.251,13	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	144,91	144,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.565,61	0,00	2.565,61D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	0,00D	46,58	0,00	46,58D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	0,00D	402,69	0,00	402,69D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	0,00D	2.104,26	0,00	2.104,26D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	0,00D	12,08	0,00	12,08D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	47.187,34	43.377,84	3.809,50D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	43.377,84	43.377,84	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	558,97	558,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.832,31	4.832,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	25.251,13	25.251,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	144,91	144,91	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	12.590,52	12.590,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	3.809,50	0,00	3.809,50D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	0,00D	46,58	0,00	46,58D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	0,00D	402,69	0,00	402,69D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	0,00D	2.104,26	0,00	2.104,26D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	0,00D	12,08	0,00	12,08D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	0,00D	1.243,89	0,00	1.243,89D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	16,47	16,47	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	20.430,44	3.461,26	16.969,18D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.183,52	67.183,52	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	67.183,52	67.183,52	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
1.02.02.99	1132	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	6.439,65	0,00	6.439,65D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.839.808,21D	13.236,29	0,00	1.853.044,50D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	20.002,52D	0,00	650,03	19.352,49D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	19.713,82D	0,00	543,91	19.169,91D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.690,19D	0,00	146,69	4.543,50D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.097,87D	0,00	146,69	36.951,18D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	0,00	0,00	32.407,68C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.046,76D	0,00	185,37	7.861,39D
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	20.202,70C	0,00	185,37	20.388,07C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.976,87D	0,00	211,85	6.765,02D
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	34.638,90C	0,00	211,85	34.850,75C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	288,70D	0,00	106,12	182,58D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	106,12	182,58D
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	12.118,30C	0,00	106,12	12.224,42C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.263.698,04C	222.992,27	279.911,64	4.320.617,41C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	171.309,51C	222.992,27	249.039,54	197.356,78C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.309,51C	222.992,27	249.039,54	197.356,78C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	95.605,41C	30.799,94	47.360,10	112.165,57C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	27.766,02C	30.799,94	39.040,08	36.006,16C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	27.766,02C	30.799,94	39.040,08	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,42C	27.703,39	36.132,13	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.577,42C	27.703,39	36.132,13	36.006,16C
2.01.02.01.01.01.03	2060	FORNECEDORES	188,60C	188,60	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.03.	20521	FORNECEDORES	188,60C	188,60	0,00	0,00C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	67.839,39C	0,00	8.320,02	76.159,41C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	1.992,73	1.992,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	51.863,97C	0,00	4.300,46	56.164,43C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	512,13	512,13C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.329,04C	0,00	1.105,22	14.434,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	159,38	159,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.646,38C	0,00	250,10	2.896,48C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.306,33C	20.421,03	17.331,01	17.216,31C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.626,25C	6.740,95	4.283,55	4.168,85C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.876,12C	5.876,12	3.580,16	3.580,16C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	205,45C	210,93	175,70	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	544,68C	653,90	527,69	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.680,08C	13.680,08	13.047,46	13.047,46C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.821,56C	10.821,56	10.964,76	10.964,76C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.858,52C	2.858,52	1.913,00	1.913,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	169,70	169,70C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	14.272,83C	14.272,83	9.485,41	9.485,41C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	876,85C	876,85	1.046,35	1.046,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.395,98C	5.395,98	6.439,06	6.439,06C
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	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.124,94C	157.498,47	174.863,02	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	41.124,94C	153.676,72	171.041,27	58.489,49C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.821,75	3.821,75	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 PESSOAL PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.693.151,26C	0,00	30.872,10	1.724.023,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	161.810,31	161.810,31	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	147.740,26	147.740,26C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	80.556,74	80.556,74C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	80.556,74	80.556,74C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00C	0,00	605,55	605,55C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00C	0,00	5.235,00	5.235,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00C	0,00	27.355,39	27.355,39C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00C	0,00	156,99	156,99C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	47.187,34	47.187,34C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	33.352,93	33.352,93C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00C	0,00	605,55	605,55C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00C	0,00	5.235,00	5.235,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00C	0,00	27.355,39	27.355,39C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00C	0,00	156,99	156,99C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00C	0,00	13.834,41	13.834,41C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00C	0,00	16,47	16,47C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	65.506,80	65.506,80C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	64.747,36	64.747,36C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	759,44	759,44C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.676,72	1.676,72C
4.02	4045	DESPESAS	0,00C	130.938,21	875,14	130.063,07D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	130.938,21	875,14	130.063,07D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	63.575,44	705,47	62.869,97D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00C	38.528,46	368,24	38.160,22D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	22.228,62	0,00	22.228,62D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	0,00C	1.069,71	0,00	1.069,71D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	0,00C	2.883,20	0,00	2.883,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	0,00C	6.428,10	0,00	6.428,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	0,00C	1.249,21	0,00	1.249,21D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	1.151,87	0,00	1.151,87D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.540,58	0,00	2.540,58D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	977,17	368,24	608,93D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	25.046,98	337,23	24.709,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	0,00C	11.076,13	0,00	11.076,13D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	0,00C	923,02	0,00	923,02D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	0,00C	1.417,26	0,00	1.417,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	0,00C	3.447,99	0,00	3.447,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	0,00C	1.073,27	0,00	1.073,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	297,22	0,00	297,22D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	5.081,16	0,00	5.081,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	362,63	233,99	128,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	1.368,30	103,24	1.265,06D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	0,00C	2.142,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	46.816,83	0,00	46.816,83D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	6.285,25	0,00	6.285,25D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	5.938,35	0,00	5.938,35D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	8.426,41	0,00	8.426,41D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	2.714,29	0,00	2.714,29D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	19.166,72	0,00	19.166,72D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	0,00C	1.095,81	0,00	1.095,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00C	8.268,50	169,67	8.098,83D
4.02.01.05.01.01.01.43401	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	0,00	2.907,95D
4.02.01.05.01.01.01.43404	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	223,89	0,00	223,89D
4.02.01.05.01.01.01.43406	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	2.919,47	0,00	2.919,47D
4.02.01.05.01.01.01.43408	43408	LUZ E ENERGIA	0,00C	616,75	0,00	616,75D
4.02.01.05.01.01.01.43409	43409	CORREIOS	0,00C	32,45	0,00	32,45D
4.02.01.05.01.01.01.43410	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	451,79	169,67	282,12D
4.02.01.05.01.01.01.43415	43415	ESTACIONAMENTO	0,00C	390,00	0,00	390,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00C	495,00	0,00	495,00D
4.02.01.05.01.01.01.43424	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	118,08	0,00	118,08D
4.02.01.05.01.01.01.43425	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	0,00C	15,94	0,00	15,94D
4.02.01.05.01.01.01.43426	43426	TARIFAS BANCARIAS	0,00C	97,18	0,00	97,18D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	650,03	0,00	650,03D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00C	543,91	0,00	543,91D
4.02.01.06.01.01.01.43472	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	146,69	0,00	146,69D
4.02.01.06.01.01.01.43473	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	185,37	0,00	185,37D
4.02.01.06.01.01.01.43474	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	211,85	0,00	211,85D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00C	106,12	0,00	106,12D
4.02.01.06.01.01.02.43476	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	106,12	0,00	106,12D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00C	9.485,41	0,00	9.485,41D
4.02.01.07.01.01.01.43485	43485	PIS	0,00C	1.046,35	0,00	1.046,35D
4.02.01.07.01.01.01.43486	43486	COFINS	0,00C	6.439,06	0,00	6.439,06D
4.02.01.07.01.01.01.43487	43487	TAFIC	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.05.01.01.01.01.01.45101	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	13.194,91	13.194,91C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D
4.07.01.01.01.01.01.47101	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	30.872,10	0,00	30.872,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.236,29	13.236,29	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	13.236,29	13.236,29C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	41,38	0,00	41,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	10,72	0,00	10,72D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	15,33	0,00	15,33D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	15,33	0,00	15,33D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	13.194,91	0,00	13.194,91D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC