

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.320.617,41D	222.891,68	214.082,37	4.329.426,72D
1.01	1002	DISPONÍVEL	19.199,21D	100.000,00	93.155,28	26.043,93D
1.01.01	1003	IMEDIATO	19.199,21D	100.000,00	93.155,28	26.043,93D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	19.199,21D	100.000,00	93.155,28	26.043,93D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	19.199,21D	100.000,00	93.155,28	26.043,93D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	19.199,21D	100.000,00	93.155,28	26.043,93D
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	18.699,21D	100.000,00	93.155,28	25.543,93D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.201,14D	100.000,00	93.110,33	25.090,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	498,07D	0,00	44,95	453,12D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.282.065,71D	122.891,68	120.350,39	4.284.607,00D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.429.021,21D	109.944,97	120.350,39	2.418.615,79D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	23.344,29D	109.944,97	120.350,39	12.938,87D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.375,11D	60.246,57	55.546,17	11.075,51D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	2.565,61D	23.220,49	21.434,30	4.351,80D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.434,30	21.434,30	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	533,80	533,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.787,77	4.787,77	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	15.967,82	15.967,82	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	2.565,61D	1.786,19	0,00	4.351,80D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	46,58D	44,48	0,00	91,06D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	402,69D	398,98	0,00	801,67D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	2.104,26D	1.330,65	0,00	3.434,91D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	12,08D	12,08	0,00	24,16D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	3.809,50D	37.002,23	34.088,02	6.723,71D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.088,02	34.088,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	533,80	533,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.787,77	4.787,77	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	15.967,82	15.967,82	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	12.653,72	12.653,72	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.809,50D	2.914,21	0,00	6.723,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	46,58D	44,48	0,00	91,06D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	402,69D	398,98	0,00	801,67D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	2.104,26D	1.330,65	0,00	3.434,91D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	12,08D	12,08	0,00	24,16D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	1.243,89D	1.128,02	0,00	2.371,91D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	23,85	23,85	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.969,18D	0,00	15.105,82	1.863,36D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	49.698,40	49.698,40	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	49.698,40	49.698,40	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	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.439,65D	0,00	0,00	6.439,65D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.853.044,50D	12.946,71	0,00	1.865.991,21D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.352,49D	0,00	576,70	18.775,79D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	19.169,91D	0,00	493,18	18.676,73D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.543,50D	0,00	146,69	4.396,81D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.951,18D	0,00	146,69	36.804,49D
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	7.861,39D	0,00	134,64	7.726,75D
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	20.388,07C	0,00	134,64	20.522,71C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.765,02D	0,00	211,85	6.553,17D
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	34.850,75C	0,00	211,85	35.062,60C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	182,58D	0,00	83,52	99,06D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	182,58D	0,00	83,52	99,06D
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	12.224,42C	0,00	83,52	12.307,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.320.617,41C	194.208,17	203.017,48	4.329.426,72C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	197.356,78C	194.208,17	181.203,20	184.351,81C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.356,78C	194.208,17	181.203,20	184.351,81C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	112.165,57C	64.205,75	47.198,96	95.158,78C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	36.006,16C	38.914,11	39.514,49	36.606,54C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	36.006,16C	38.914,11	39.514,49	36.606,54C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.006,16C	36.006,16	36.606,54	36.606,54C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.006,16C	36.006,16	36.606,54	36.606,54C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	76.159,41C	25.291,64	7.684,47	58.552,24C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	1.992,73C	0,00	1.992,72	3.985,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	56.164,43C	18.916,71	3.825,06	41.072,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	512,13C	0,00	512,14	1.024,27C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	14.434,26C	4.861,59	983,03	10.555,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	159,38C	0,00	159,43	318,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.896,48C	1.513,34	212,09	1.595,23C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.216,31C	17.505,46	19.794,91	19.505,76C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.168,85C	4.278,07	5.022,52	4.913,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.580,16C	3.580,16	4.324,61	4.324,61C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	170,22	170,22	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	527,69	527,69	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.047,46C	13.227,39	14.772,39	14.592,46C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.964,76C	11.314,39	12.492,63	12.143,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.913,00C	1.913,00	2.279,76	2.279,76C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	169,70C	0,00	0,00	169,70C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.485,41C	7.485,41	7.712,65	9.712,65C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.046,35C	1.046,35	798,54	798,54C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.439,06C	6.439,06	4.914,11	4.914,11C
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	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	58.489,49C	105.011,55	106.496,68	59.974,62C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	58.489,49C	101.189,80	102.674,93	59.974,62C
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 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	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C
2.03.02.02.01.01.01.28801	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.724.023,36C	0,00	21.814,28	1.745.837,64C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	130.291,33	130.291,33	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	147.740,26C	0,00	109.944,97	257.685,23C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.556,74C	0,00	60.246,57	140.803,31C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	80.556,74C	0,00	60.246,57	140.803,31C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	605,55C	0,00	578,28	1.183,83C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	5.235,00C	0,00	5.186,75	10.421,75C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	27.355,39C	0,00	17.298,47	44.653,86C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	156,99C	0,00	156,99	313,98C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	47.187,34C	0,00	37.002,23	84.189,57C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	33.352,93C	0,00	23.220,49	56.573,42C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	605,55C	0,00	578,28	1.183,83C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	5.235,00C	0,00	5.186,75	10.421,75C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	27.355,39C	0,00	17.298,47	44.653,86C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	156,99C	0,00	156,99	313,98C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	13.834,41C	0,00	13.781,74	27.616,15C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	16,47C	0,00	23,85	40,32C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	65.506,80C	0,00	48.508,60	114.015,40C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	64.747,36C	0,00	47.741,54	112.488,90C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	759,44C	0,00	767,06	1.526,50C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	1.676,72C	0,00	1.189,80	2.866,52C
4.02	4045	DESPESAS	130.063,07D	108.477,05	7.438,56	231.101,56D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	130.063,07D	108.477,05	7.438,56	231.101,56D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	62.869,97D	55.352,57	7.438,53	110.784,01D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	38.160,22D	30.312,70	6.806,17	61.666,75D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	22.228,62D	13.059,70	0,00	35.288,32D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	1.069,71D	1.069,71	0,00	2.139,42D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	2.883,20D	2.440,57	0,00	5.323,77D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	6.428,10D	7.492,55	4.861,59	9.059,06D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.249,21D	1.580,58	1.513,34	1.316,45D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.151,87D	1.151,87	0,00	2.303,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.540,58D	2.540,58	0,00	5.081,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	608,93D	977,14	431,24	1.154,83D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	24.709,75D	25.039,87	632,36	49.117,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	11.076,13D	11.076,13	349,63	21.802,63D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	923,02D	923,01	0,00	1.846,03D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	1.417,26D	1.384,49	0,00	2.801,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	3.447,99D	3.439,60	0,00	6.887,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	1.073,27D	1.070,70	0,00	2.143,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	297,22D	297,22	0,00	594,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.081,16D	5.081,16	0,00	10.162,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	128,64D	416,63	233,99	311,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.265,06D	1.350,93	48,74	2.567,25D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.142,00D	200,00	0,00	2.342,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	200,00	0,00	200,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.816,83D	39.471,56	0,03	86.288,36D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.285,25D	6.285,25	0,00	12.570,50D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.938,35D	6.545,09	0,03	12.483,41D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.426,41D	8.282,33	0,00	16.708,74D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	2.714,29D	2.714,29	0,00	5.428,58D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	19.166,72D	11.338,36	0,00	30.505,08D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.095,81D	987,24	0,00	2.083,05D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	0,00C	129,00	0,00	129,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	8.098,83D	5.163,57	0,00	13.262,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	2.907,95D	2.907,95	0,00	5.815,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	223,89D	110,00	0,00	333,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	2.919,47D	59,90	0,00	2.979,37D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	616,75D	618,65	0,00	1.235,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	32,45D	0,00	0,00	32,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	282,12D	234,03	0,00	516,15D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	390,00D	360,00	0,00	750,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	495,00D	495,00	0,00	990,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	166,00	0,00	166,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	118,08D	118,08	0,00	236,16D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,94D	0,00	0,00	15,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	97,18D	93,96	0,00	191,14D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	650,03D	576,70	0,00	1.226,73D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	543,91D	493,18	0,00	1.037,09D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	146,69D	146,69	0,00	293,38D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,37D	134,64	0,00	320,01D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	211,85D	211,85	0,00	423,70D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	106,12D	83,52	0,00	189,64D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	106,12D	83,52	0,00	189,64D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	9.485,41D	7.712,65	0,00	17.198,06D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.046,35D	798,54	0,00	1.844,89D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	6.439,06D	4.914,11	0,00	11.353,17D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91C	0,00	12.907,80	26.102,71C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	30.872,10D	21.814,28	0,00	52.686,38D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	12.946,71	12.946,71	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.01.04.07.01.01.01.51507		F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	13.236,29C	0,00	12.946,71	26.183,00C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	41,38D	38,91	0,00	80,29D
5.02.04.99.01.01.01.52902		TAXA CETIP	10,72D	10,79	0,00	21,51D
5.02.04.99.01.01.01.52903		TAXAS DE CUSTODIA	15,33D	14,06	0,00	29,39D
5.02.04.99.01.01.01.52904		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15,33D	14,06	0,00	29,39D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D
5.08.01.01.01.01.03.58301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.194,91D	12.907,80	0,00	26.102,71D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC