

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.329.426,72D	248.449,68	224.877,81	4.352.998,59D
1.01	1002	DISPONÍVEL	26.043,93D	95.428,45	105.985,57	15.486,81D
1.01.01	1003	IMEDIATO	26.043,93D	95.428,45	105.985,57	15.486,81D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	26.043,93D	95.428,45	105.985,57	15.486,81D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	26.043,93D	95.428,45	105.985,57	15.486,81D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	26.043,93D	95.428,45	105.985,57	15.486,81D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	428,45	428,45	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	428,45	428,45	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.543,93D	95.000,00	105.557,12	14.986,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	25.090,81D	95.000,00	105.514,56	14.576,25D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	453,12D	0,00	42,56	410,56D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.284.607,00D	151.666,23	118.310,06	4.317.963,17D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.418.615,79D	121.019,09	118.310,06	2.421.324,82D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	12.938,87D	121.019,09	118.310,06	15.647,90D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.075,51D	59.465,46	54.893,07	15.647,90D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	4.351,80D	22.904,07	21.142,22	6.113,65D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.142,22	21.142,22	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	544,10	544,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.665,64	4.665,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	15.787,57	15.787,57	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	4.351,80D	1.761,85	0,00	6.113,65D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	91,06D	45,34	0,00	136,40D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	801,67D	388,80	0,00	1.190,47D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	3.434,91D	1.315,63	0,00	4.750,54D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	24,16D	12,08	0,00	36,24D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	6.723,71D	36.537,02	33.726,48	9.534,25D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.726,48	33.726,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	544,10	544,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.665,64	4.665,64	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	15.787,57	15.787,57	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	12.584,26	12.584,26	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.723,71D	2.810,54	0,00	9.534,25D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	91,06D	45,34	0,00	136,40D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	801,67D	388,80	0,00	1.190,47D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	3.434,91D	1.315,63	0,00	4.750,54D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	24,16D	12,08	0,00	36,24D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.371,91D	1.048,69	0,00	3.420,60D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	24,37	24,37	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.863,36D	0,00	1.863,36	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.863,36D	0,00	1.863,36	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	1.863,36D	0,00	1.863,36	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.863,36D	0,00	1.863,36	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	61.553,63	61.553,63	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	61.553,63	61.553,63	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	61.553,63	61.553,63	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	61.553,63	61.553,63	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	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.865.991,21D	30.647,14	0,00	1.896.638,35D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.775,79D	1.355,00	582,18	19.548,61D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.676,73D	1.355,00	498,66	19.533,07D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.676,73D	1.355,00	498,66	19.533,07D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.676,73D	1.355,00	498,66	19.533,07D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.676,73D	1.355,00	498,66	19.533,07D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.396,81D	0,00	146,69	4.250,12D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.804,49D	0,00	146,69	36.657,80D
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	7.726,75D	1.355,00	140,12	8.941,63D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.249,46D	1.355,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.522,71C	0,00	140,12	20.662,83C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.553,17D	0,00	211,85	6.341,32D
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	35.062,60C	0,00	211,85	35.274,45C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	99,06D	0,00	83,52	15,54D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	99,06D	0,00	83,52	15,54D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	99,06D	0,00	83,52	15,54D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	99,06D	0,00	83,52	15,54D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	99,06D	0,00	83,52	15,54D
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	12.307,94C	0,00	83,52	12.391,46C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.329.426,72C	181.785,99	205.357,86	4.352.998,59C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	184.351,81C	181.785,99	177.343,82	179.909,64C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.351,81C	181.785,99	177.343,82	179.909,64C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	95.158,78C	42.892,87	51.898,46	104.164,37C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	36.606,54C	40.401,54	41.199,59	37.404,59C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	36.606,54C	40.401,54	41.199,59	37.404,59C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.606,54C	37.493,59	38.291,64	37.404,59C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.606,54C	37.493,59	38.291,64	37.404,59C
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	58.552,24C	2.491,33	10.698,87	66.759,78C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	58.552,24C	2.491,33	10.698,87	66.759,78C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	58.552,24C	2.491,33	10.698,87	66.759,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	3.985,45C	0,00	1.995,54	5.980,99C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	41.072,78C	1.863,36	6.076,83	45.286,25C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.024,27C	0,00	512,86	1.537,13C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	10.555,70C	478,88	1.561,74	11.638,56C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	318,81C	0,00	159,65	478,46C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.595,23C	149,09	392,25	1.838,39C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.505,76C	19.641,72	17.214,41	17.078,45C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.505,76C	19.641,72	17.214,41	17.078,45C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.505,76C	19.641,72	17.214,41	17.078,45C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.913,30C	5.037,03	4.296,78	4.173,05C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.324,61C	4.324,61	3.584,36	3.584,36C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	173,76	173,76	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	538,66	538,66	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.592,46C	14.604,69	12.917,63	12.905,40C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.143,00C	12.155,23	11.001,96	10.989,73C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.279,76C	2.279,76	1.915,67	1.915,67C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	169,70C	169,70	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.712,65C	5.712,65	9.044,14	13.044,14C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.712,65C	5.712,65	9.044,14	13.044,14C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.712,65C	5.712,65	9.044,14	13.044,14C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.712,65C	5.712,65	9.044,14	13.044,14C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	798,54C	798,54	984,66	984,66C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.914,11C	4.914,11	6.059,48	6.059,48C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.974,62C	113.538,75	99.186,81	45.622,68C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.974,62C	113.538,75	99.186,81	45.622,68C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.974,62C	113.538,75	99.186,81	45.622,68C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59.974,62C	113.538,75	99.186,81	45.622,68C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	59.974,62C	109.713,89	95.361,95	45.622,68C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.824,86	3.824,86	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	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.745.837,64C	0,00	28.014,04	1.773.851,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	152.932,84	152.932,84	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	257.685,23C	0,00	121.019,09	378.704,32C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.803,31C	0,00	59.465,46	200.268,77C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	140.803,31C	0,00	59.465,46	200.268,77C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	56.573,42C	0,00	22.904,07	79.477,49C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.573,42C	0,00	22.904,07	79.477,49C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.573,42C	0,00	22.904,07	79.477,49C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.183,83C	0,00	589,44	1.773,27C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	10.421,75C	0,00	5.054,44	15.476,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	44.653,86C	0,00	17.103,20	61.757,06C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	313,98C	0,00	156,99	470,97C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	84.189,57C	0,00	36.537,02	120.726,59C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	56.573,42C	0,00	22.904,07	79.477,49C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.573,42C	0,00	22.904,07	79.477,49C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.183,83C	0,00	589,44	1.773,27C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	10.421,75C	0,00	5.054,44	15.476,19C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	44.653,86C	0,00	17.103,20	61.757,06C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	313,98C	0,00	156,99	470,97C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	27.616,15C	0,00	13.632,95	41.249,10C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	27.616,15C	0,00	13.632,95	41.249,10C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	27.616,15C	0,00	13.632,95	41.249,10C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	40,32C	0,00	24,37	64,69C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	40,32C	0,00	24,37	64,69C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	40,32C	0,00	24,37	64,69C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	40,32C	0,00	24,37	64,69C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	114.015,40C	0,00	60.364,59	174.379,99C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.488,90C	0,00	59.540,60	172.029,50C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.488,90C	0,00	59.540,60	172.029,50C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.488,90C	0,00	59.540,60	172.029,50C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.488,90C	0,00	59.540,60	172.029,50C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	112.488,90C	0,00	59.540,60	172.029,50C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.526,50C	0,00	823,99	2.350,49C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.526,50C	0,00	823,99	2.350,49C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.526,50C	0,00	823,99	2.350,49C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.526,50C	0,00	823,99	2.350,49C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.526,50C	0,00	823,99	2.350,49C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	2.866,52C	0,00	1.189,04	4.055,56C
4.02	4045	DESPESAS	231.101,56D	124.918,80	1.310,44	354.709,92D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	231.101,56D	124.918,80	1.310,44	354.709,92D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	110.784,01D	66.086,36	1.310,44	175.559,93D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	61.666,75D	41.255,18	1.027,71	101.894,22D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	61.666,75D	41.255,18	1.027,71	101.894,22D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	61.666,75D	41.255,18	1.027,71	101.894,22D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	35.288,32D	22.228,62	0,00	57.516,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	2.139,42D	1.069,71	0,00	3.209,13D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	5.323,77D	4.641,90	0,00	9.965,67D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	9.059,06D	6.888,68	478,88	15.468,86D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.316,45D	1.756,68	149,09	2.924,04D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.303,74D	1.151,87	0,00	3.455,61D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.081,16D	2.540,58	0,00	7.621,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.154,83D	977,14	399,74	1.732,23D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	49.117,26D	24.831,18	282,73	73.665,71D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	49.117,26D	24.831,18	282,73	73.665,71D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	49.117,26D	24.831,18	282,73	73.665,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	21.802,63D	11.109,74	0,00	32.912,37D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	1.846,03D	925,83	0,00	2.771,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	2.801,75D	1.434,93	0,00	4.236,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	6.887,59D	3.453,29	0,00	10.340,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.143,97D	710,89	0,00	2.854,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	594,44D	298,78	0,00	893,22D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.162,32D	5.081,16	0,00	15.243,48D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	311,28D	442,63	233,99	519,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.567,25D	1.373,93	48,74	3.892,44D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.342,00D	1.690,00	0,00	4.032,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.342,00D	1.690,00	0,00	4.032,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.342,00D	1.690,00	0,00	4.032,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	2.342,00D	1.690,00	0,00	4.032,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.142,00D	448,00	0,00	2.590,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00C	448,00	0,00	448,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	200,00D	794,00	0,00	994,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.288,36D	41.140,90	0,00	127.429,26D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.570,50D	6.285,25	0,00	18.855,75D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.570,50D	6.285,25	0,00	18.855,75D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.570,50D	6.285,25	0,00	18.855,75D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.570,50D	6.285,25	0,00	18.855,75D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.483,41D	6.545,09	0,00	19.028,50D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.483,41D	6.545,09	0,00	19.028,50D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.483,41D	6.545,09	0,00	19.028,50D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.483,41D	6.545,09	0,00	19.028,50D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.708,74D	8.282,33	0,00	24.991,07D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.708,74D	8.282,33	0,00	24.991,07D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.708,74D	8.282,33	0,00	24.991,07D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.708,74D	8.282,33	0,00	24.991,07D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.428,58D	2.714,29	0,00	8.142,87D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.428,58D	2.714,29	0,00	8.142,87D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.428,58D	2.714,29	0,00	8.142,87D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.428,58D	2.714,29	0,00	8.142,87D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	30.505,08D	12.913,58	0,00	43.418,66D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	30.505,08D	12.913,58	0,00	43.418,66D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	30.505,08D	12.913,58	0,00	43.418,66D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	30.505,08D	12.913,58	0,00	43.418,66D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.083,05D	1.210,36	0,00	3.293,41D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.083,05D	1.210,36	0,00	3.293,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	2.083,05D	1.210,36	0,00	3.293,41D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	2.083,05D	1.210,36	0,00	3.293,41D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	129,00D	0,00	0,00	129,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	13.262,40D	6.375,22	0,00	19.637,62D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	13.262,40D	6.375,22	0,00	19.637,62D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	13.262,40D	6.375,22	0,00	19.637,62D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	13.262,40D	6.375,22	0,00	19.637,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.815,90D	2.907,95	0,00	8.723,85D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	333,89D	903,12	0,00	1.237,01D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	2.979,37D	59,89	0,00	3.039,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.235,40D	520,03	0,00	1.755,43D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	32,45D	266,05	0,00	298,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	516,15D	239,03	0,00	755,18D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	750,00D	370,00	0,00	1.120,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	990,00D	495,00	0,00	1.485,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	166,00D	0,00	0,00	166,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43422	TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	32,00	0,00	32,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	236,16D	118,08	0,00	354,24D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	15,94D	361,95	0,00	377,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	191,14D	102,12	0,00	293,26D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.226,73D	582,18	0,00	1.808,91D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.226,73D	582,18	0,00	1.808,91D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.226,73D	582,18	0,00	1.808,91D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.037,09D	498,66	0,00	1.535,75D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	293,38D	146,69	0,00	440,07D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,01D	140,12	0,00	460,13D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	423,70D	211,85	0,00	635,55D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	189,64D	83,52	0,00	273,16D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	189,64D	83,52	0,00	273,16D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	17.198,06D	9.044,14	0,00	26.242,20D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	17.198,06D	9.044,14	0,00	26.242,20D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	17.198,06D	9.044,14	0,00	26.242,20D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	17.198,06D	9.044,14	0,00	26.242,20D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	1.844,89D	984,66	0,00	2.829,55D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	11.353,17D	6.059,48	0,00	17.412,65D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.102,71C	0,00	30.603,31	56.706,02C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.686,38D	28.014,04	0,00	80.700,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	30.647,14	30.647,14	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	26.183,00C	0,00	30.647,14	56.830,14C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	80,29D	43,83	0,00	124,12D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	21,51D	11,09	0,00	32,60D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	29,39D	16,37	0,00	45,76D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29,39D	16,37	0,00	45,76D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	26.102,71D	30.603,31	0,00	56.706,02D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC