

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.352.998,59D	237.696,34	224.078,25	4.366.616,68D
1.01	1002	DISPONÍVEL	15.486,81D	109.050,00	104.843,31	19.693,50D
1.01.01	1003	IMEDIATO	15.486,81D	109.050,00	104.843,31	19.693,50D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	15.486,81D	109.050,00	104.843,31	19.693,50D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	15.486,81D	109.050,00	104.843,31	19.693,50D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	15.486,81D	109.050,00	104.843,31	19.693,50D
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	14.986,81D	109.050,00	104.843,31	19.193,50D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.576,25D	109.000,00	104.796,08	18.780,17D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	410,56D	50,00	47,23	413,33D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.317.963,17D	128.646,34	118.669,78	4.327.939,73D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.421.324,82D	123.291,50	118.669,78	2.425.946,54D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	15.647,90D	123.291,50	118.669,78	20.269,62D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	15.647,90D	59.511,18	54.889,46	20.269,62D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	6.113,65D	22.929,19	21.165,41	7.877,43D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.165,41	21.165,41	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	568,00	568,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.634,06	4.634,06	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	15.818,28	15.818,28	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	145,07	145,07	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.113,65D	1.763,78	0,00	7.877,43D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	136,40D	47,33	0,00	183,73D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.190,47D	386,17	0,00	1.576,64D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	4.750,54D	1.318,19	0,00	6.068,73D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	36,24D	12,09	0,00	48,33D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	9.534,25D	36.567,52	33.709,58	12.392,19D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	33.709,58	33.709,58	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	568,00	568,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.634,06	4.634,06	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	15.818,28	15.818,28	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	145,07	145,07	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	12.544,17	12.544,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	9.534,25D	2.857,94	0,00	12.392,19D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	136,40D	47,33	0,00	183,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.190,47D	386,17	0,00	1.576,64D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	4.750,54D	1.318,19	0,00	6.068,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	36,24D	12,09	0,00	48,33D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.420,60D	1.094,16	0,00	4.514,76D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	14,47	14,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	14,47	14,47	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	14,47	14,47	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	63.780,32	63.780,32	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	63.780,32	63.780,32	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	63.780,32	63.780,32	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	63.780,32	63.780,32	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
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.896.638,35D	5.354,84	0,00	1.901.993,19D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.548,61D	0,00	565,16	18.983,45D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	19.533,07D	0,00	549,62	18.983,45D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	19.533,07D	0,00	549,62	18.983,45D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	19.533,07D	0,00	549,62	18.983,45D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	19.533,07D	0,00	549,62	18.983,45D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.250,12D	0,00	146,69	4.103,43D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.657,80D	0,00	146,69	36.511,11D
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	8.941,63D	0,00	191,08	8.750,55D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.662,83C	0,00	191,08	20.853,91C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.341,32D	0,00	211,85	6.129,47D
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	35.274,45C	0,00	211,85	35.486,30C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	15,54D	0,00	15,54	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	15,54D	0,00	15,54	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	15,54D	0,00	15,54	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	15,54D	0,00	15,54	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	15,54D	0,00	15,54	0,00D
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	12.391,46C	0,00	15,54	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.352.998,59C	180.380,19	193.998,28	4.366.616,68C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	179.909,64C	180.380,19	186.365,35	185.894,80C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.909,64C	180.380,19	186.365,35	185.894,80C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	104.164,37C	40.290,91	48.301,81	112.175,27C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.404,59C	40.290,91	40.155,96	37.269,64C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.404,59C	40.290,91	40.155,96	37.269,64C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.404,59C	37.464,10	37.329,15	37.269,64C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.404,59C	37.464,10	37.329,15	37.269,64C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	66.759,78C	0,00	8.145,85	74.905,63C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	66.759,78C	0,00	8.145,85	74.905,63C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	66.759,78C	0,00	8.145,85	74.905,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	5.980,99C	0,00	1.995,48	7.976,47C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	45.286,25C	0,00	4.167,40	49.453,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.537,13C	0,00	512,83	2.049,96C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.638,56C	0,00	1.071,03	12.709,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	478,46C	0,00	159,63	638,09C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.838,39C	0,00	239,48	2.077,87C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.202,17	17.202,17	17.078,45C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.296,78	4.296,78	4.173,05C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.584,36C	3.584,36	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	12.905,40C	12.905,39	12.905,39	12.905,40C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.989,73C	10.989,70	10.989,70	10.989,73C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.915,67C	1.915,69	1.915,69	1.915,67C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.044,14C	7.044,14	7.986,51	13.986,51C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.044,14C	7.044,14	7.986,51	13.986,51C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.044,14C	7.044,14	7.986,51	13.986,51C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.044,14C	7.044,14	7.986,51	13.986,51C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	984,66C	984,66	836,82	836,82C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.059,48C	6.059,48	5.149,69	5.149,69C
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	45.622,68C	115.842,97	112.874,86	42.654,57C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.622,68C	115.842,97	112.874,86	42.654,57C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.622,68C	115.842,97	112.874,86	42.654,57C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45.622,68C	115.842,97	112.874,86	42.654,57C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	45.622,68C	112.018,11	109.050,00	42.654,57C
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	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.773.851,68C	0,00	7.632,93	1.781.484,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	129.443,50	129.443,50	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	378.704,32C	0,00	123.291,50	501.995,82C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.268,77C	0,00	59.511,18	259.779,95C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	200.268,77C	0,00	59.511,18	259.779,95C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	79.477,49C	0,00	22.929,19	102.406,68C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.477,49C	0,00	22.929,19	102.406,68C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.477,49C	0,00	22.929,19	102.406,68C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.773,27C	0,00	615,33	2.388,60C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	15.476,19C	0,00	5.020,23	20.496,42C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	61.757,06C	0,00	17.136,47	78.893,53C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	470,97C	0,00	157,16	628,13C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	120.726,59C	0,00	36.567,52	157.294,11C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	79.477,49C	0,00	22.929,19	102.406,68C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	79.477,49C	0,00	22.929,19	102.406,68C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.773,27C	0,00	615,33	2.388,60C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	15.476,19C	0,00	5.020,23	20.496,42C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	61.757,06C	0,00	17.136,47	78.893,53C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	470,97C	0,00	157,16	628,13C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	41.249,10C	0,00	13.638,33	54.887,43C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	41.249,10C	0,00	13.638,33	54.887,43C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	41.249,10C	0,00	13.638,33	54.887,43C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	64,69C	0,00	14,47	79,16C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	64,69C	0,00	14,47	79,16C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	64,69C	0,00	14,47	79,16C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	64,69C	0,00	14,47	79,16C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	174.379,99C	0,00	61.965,90	236.345,89C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.029,50C	0,00	61.207,91	233.237,41C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.029,50C	0,00	61.207,91	233.237,41C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.029,50C	0,00	61.207,91	233.237,41C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	172.029,50C	0,00	61.207,91	233.237,41C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	172.029,50C	0,00	61.207,91	233.237,41C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.350,49C	0,00	757,99	3.108,48C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.350,49C	0,00	757,99	3.108,48C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.350,49C	0,00	757,99	3.108,48C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.350,49C	0,00	757,99	3.108,48C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.350,49C	0,00	757,99	3.108,48C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	4.055,56C	0,00	1.814,42	5.869,98C
4.02	4045	DESPESAS	354.709,92D	121.810,57	836,84	475.683,65D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	354.709,92D	121.810,57	836,84	475.683,65D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	175.559,93D	63.680,39	831,84	238.408,48D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	101.894,22D	38.755,42	515,25	140.134,39D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	101.894,22D	38.755,42	515,25	140.134,39D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	101.894,22D	38.755,42	515,25	140.134,39D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	57.516,94D	22.228,62	0,00	79.745,56D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	3.209,13D	1.069,70	0,00	4.278,83D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	9.965,67D	2.778,67	0,00	12.744,34D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	15.468,86D	6.401,22	0,00	21.870,08D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	2.924,04D	1.607,62	0,00	4.531,66D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.455,61D	1.151,87	0,00	4.607,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.621,74D	2.540,58	0,00	10.162,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.732,23D	977,14	515,25	2.194,12D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	73.665,71D	24.924,97	316,59	98.274,09D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	73.665,71D	24.924,97	316,59	98.274,09D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	73.665,71D	24.924,97	316,59	98.274,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	32.912,37D	11.109,74	0,00	44.022,11D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.771,86D	925,78	0,00	3.697,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	4.236,68D	1.388,73	0,00	5.625,41D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	10.340,88D	3.450,02	0,00	13.790,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.854,86D	707,18	0,00	3.562,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	893,22D	298,78	0,00	1.192,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.243,48D	5.081,16	0,00	20.324,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	519,92D	486,63	233,99	772,56D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.892,44D	1.476,95	82,60	5.286,79D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.032,00D	600,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.032,00D	600,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.032,00D	600,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.032,00D	600,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	448,00D	400,00	0,00	848,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	994,00D	200,00	0,00	1.194,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.429,26D	40.952,21	0,00	168.381,47D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.855,75D	6.285,25	0,00	25.141,00D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.855,75D	6.285,25	0,00	25.141,00D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.855,75D	6.285,25	0,00	25.141,00D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.855,75D	6.285,25	0,00	25.141,00D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.028,50D	6.545,09	0,00	25.573,59D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.028,50D	6.545,09	0,00	25.573,59D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.028,50D	6.545,09	0,00	25.573,59D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.028,50D	6.545,09	0,00	25.573,59D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.200,00D	443,20	0,00	1.643,20D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.200,00D	443,20	0,00	1.643,20D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.200,00D	443,20	0,00	1.643,20D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.200,00D	443,20	0,00	1.643,20D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.991,07D	8.881,61	0,00	33.872,68D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.991,07D	8.881,61	0,00	33.872,68D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.991,07D	8.881,61	0,00	33.872,68D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.991,07D	8.881,61	0,00	33.872,68D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	8.142,87D	2.714,29	0,00	10.857,16D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	8.142,87D	2.714,29	0,00	10.857,16D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	8.142,87D	2.714,29	0,00	10.857,16D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	8.142,87D	2.714,29	0,00	10.857,16D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	43.418,66D	12.125,97	0,00	55.544,63D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	43.418,66D	12.125,97	0,00	55.544,63D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	43.418,66D	12.125,97	0,00	55.544,63D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	43.418,66D	12.125,97	0,00	55.544,63D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.293,41D	1.098,80	0,00	4.392,21D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.293,41D	1.098,80	0,00	4.392,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.293,41D	1.098,80	0,00	4.392,21D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.293,41D	1.098,80	0,00	4.392,21D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	129,00D	68,00	0,00	197,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	129,00D	68,00	0,00	197,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	129,00D	68,00	0,00	197,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	129,00D	68,00	0,00	197,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	19.637,62D	8.026,30	5,00	27.658,92D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	19.637,62D	8.026,30	5,00	27.658,92D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	19.637,62D	8.026,30	5,00	27.658,92D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	19.637,62D	8.026,30	5,00	27.658,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.723,85D	2.826,81	0,00	11.550,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.237,01D	340,00	0,00	1.577,01D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.039,26D	2.919,47	0,00	5.958,73D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.755,43D	349,64	0,00	2.105,07D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	298,50D	0,00	0,00	298,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	755,18D	266,96	5,00	1.017,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.120,00D	360,00	0,00	1.480,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43417	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00C	220,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.485,00D	522,80	0,00	2.007,80D
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	32,00D	0,00	0,00	32,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43424	TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	354,24D	122,58	0,00	476,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	377,89D	0,00	0,00	377,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	293,26D	98,04	0,00	391,30D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.808,91D	565,16	0,00	2.374,07D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.808,91D	565,16	0,00	2.374,07D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.808,91D	565,16	0,00	2.374,07D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.535,75D	549,62	0,00	2.085,37D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	440,07D	146,69	0,00	586,76D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,13D	191,08	0,00	651,21D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	635,55D	211,85	0,00	847,40D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	273,16D	15,54	0,00	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	273,16D	15,54	0,00	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	26.242,20D	7.986,51	0,00	34.228,71D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	26.242,20D	7.986,51	0,00	34.228,71D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	26.242,20D	7.986,51	0,00	34.228,71D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	26.242,20D	7.986,51	0,00	34.228,71D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	2.829,55D	836,82	0,00	3.666,37D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	17.412,65D	5.149,69	0,00	22.562,34D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.706,02C	0,00	5.315,16	62.021,18C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.700,42D	7.632,93	0,00	88.333,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.354,84	5.354,84	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	56.830,14C	0,00	5.354,84	62.184,98C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	124,12D	39,68	0,00	163,80D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	32,60D	11,06	0,00	43,66D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	45,76D	14,31	0,00	60,07D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45,76D	14,31	0,00	60,07D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.706,02D	5.315,16	0,00	62.021,18D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC