

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.366.616,68D	263.126,76	239.000,28	4.390.743,16D
1.01	1002	DISPONÍVEL	19.693,50D	112.816,86	116.694,36	15.816,00D
1.01.01	1003	IMEDIATO	19.693,50D	112.816,86	116.694,36	15.816,00D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	19.693,50D	112.816,86	116.694,36	15.816,00D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	19.693,50D	112.816,86	116.694,36	15.816,00D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	19.693,50D	112.816,86	116.694,36	15.816,00D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	816,86	816,86	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	816,86	816,86	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.193,50D	112.000,00	115.877,50	15.316,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.780,17D	112.000,00	115.834,09	14.946,08D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	413,33D	0,00	43,41	369,92D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.327.939,73D	150.309,90	121.756,30	4.356.493,33D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.425.946,54D	126.544,53	121.756,30	2.430.734,77D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	20.269,62D	126.544,53	121.756,30	25.057,85D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20.269,62D	62.128,65	57.340,42	25.057,85D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	7.877,43D	23.547,99	21.736,61	9.688,81D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	21.736,61	21.736,61	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	599,87	599,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.593,73	4.593,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	16.397,94	16.397,94	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	7.877,43D	1.811,38	0,00	9.688,81D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	183,73D	49,99	0,00	233,72D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.576,64D	382,81	0,00	1.959,45D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	6.068,73D	1.366,49	0,00	7.435,22D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	48,33D	12,09	0,00	60,42D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	12.392,19D	38.556,29	35.579,44	15.369,04D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	35.579,44	35.579,44	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	599,87	599,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.593,73	4.593,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	16.397,94	16.397,94	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	13.842,83	13.842,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	12.392,19D	2.976,85	0,00	15.369,04D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	183,73D	49,99	0,00	233,72D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.576,64D	382,81	0,00	1.959,45D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	6.068,73D	1.366,49	0,00	7.435,22D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	48,33D	12,09	0,00	60,42D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.514,76D	1.165,47	0,00	5.680,23D
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
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.415,88	64.415,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	64.415,88	64.415,88	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	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.901.993,19D	23.765,37	0,00	1.925.758,56D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.983,45D	0,00	549,62	18.433,83D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.103,43D	0,00	146,69	3.956,74D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.511,11D	0,00	146,69	36.364,42D
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	8.750,55D	0,00	191,08	8.559,47D
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	20.853,91C	0,00	191,08	21.044,99C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.129,47D	0,00	211,85	5.917,62D
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	35.486,30C	0,00	211,85	35.698,15C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	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	12.407,00C	0,00	0,00	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.366.616,68C	190.260,31	214.386,79	4.390.743,16C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	185.894,80C	190.260,31	190.454,89	186.089,38C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.894,80C	190.260,31	190.454,89	186.089,38C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	112.175,27C	40.142,14	48.461,78	120.494,91C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.269,64C	40.142,14	40.315,97	37.443,47C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.269,64C	40.142,14	40.315,97	37.443,47C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.269,64C	37.315,33	37.489,16	37.443,47C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.269,64C	37.315,33	37.489,16	37.443,47C
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	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	74.905,63C	0,00	8.145,81	83.051,44C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	7.976,47C	0,00	1.995,53	9.972,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	49.453,65C	0,00	4.167,33	53.620,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.049,96C	0,00	512,85	2.562,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.709,59C	0,00	1.071,00	13.780,59C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	638,09C	0,00	159,65	797,74C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.077,87C	0,00	239,45	2.317,32C
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	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.986,51C	13.986,51	8.989,41	8.989,41C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	836,82C	836,82	977,01	977,01C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.149,69C	5.149,69	6.012,40	6.012,40C
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	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.654,57C	118.929,49	115.801,53	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	42.654,57C	115.165,65	112.037,69	39.526,61C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.763,84	3.763,84	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	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.781.484,61C	0,00	23.931,90	1.805.416,51C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	151.024,68	151.024,68	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	501.995,82C	0,00	126.544,53	628.540,35C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.779,95C	0,00	62.128,65	321.908,60C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	259.779,95C	0,00	62.128,65	321.908,60C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.388,60C	0,00	649,86	3.038,46C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	20.496,42C	0,00	4.976,54	25.472,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	78.893,53C	0,00	17.764,43	96.657,96C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	628,13C	0,00	157,16	785,29C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	157.294,11C	0,00	38.556,29	195.850,40C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	102.406,68C	0,00	23.547,99	125.954,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.388,60C	0,00	649,86	3.038,46C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	20.496,42C	0,00	4.976,54	25.472,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	78.893,53C	0,00	17.764,43	96.657,96C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	628,13C	0,00	157,16	785,29C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	54.887,43C	0,00	15.008,30	69.895,73C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	79,16C	0,00	24,37	103,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	236.345,89C	0,00	62.600,36	298.946,25C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	233.237,41C	0,00	61.828,00	295.065,41C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.108,48C	0,00	772,36	3.880,84C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	5.869,98C	0,00	1.815,52	7.685,50C
4.02	4045	DESPESAS	475.683,65D	127.092,78	759,56	602.016,87D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	475.683,65D	127.092,78	759,56	602.016,87D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	238.408,48D	63.675,06	745,66	301.337,88D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	140.134,39D	38.786,83	483,75	178.437,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	79.745,56D	22.260,12	0,00	102.005,68D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	4.278,83D	1.069,71	0,00	5.348,54D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	12.744,34D	2.778,60	0,00	15.522,94D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	21.870,08D	6.401,18	0,00	28.271,26D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	4.531,66D	1.607,63	0,00	6.139,29D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.607,48D	1.151,87	0,00	5.759,35D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.162,32D	2.540,58	0,00	12.702,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.194,12D	977,14	483,75	2.687,51D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	98.274,09D	24.888,23	261,91	122.900,41D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	44.022,11D	11.109,74	0,00	55.131,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.697,64D	925,82	0,00	4.623,46D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	5.625,41D	1.388,73	0,00	7.014,14D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	13.790,90D	3.450,05	0,00	17.240,95D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.562,04D	707,16	0,00	4.269,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.192,00D	298,78	0,00	1.490,78D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.324,64D	5.081,16	0,00	25.405,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	772,56D	486,63	233,99	1.025,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	5.286,79D	1.440,16	27,92	6.699,03D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.632,00D	0,00	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	848,00D	0,00	0,00	848,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.381,47D	44.890,13	0,00	213.271,60D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.141,00D	6.285,25	0,00	31.426,25D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.573,59D	6.545,09	0,00	32.118,68D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.790,00	0,00	13.950,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.643,20D	486,40	0,00	2.129,60D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.872,68D	12.782,33	0,00	46.655,01D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	10.857,16D	2.714,29	0,00	13.571,45D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	55.544,63D	12.125,97	0,00	67.670,60D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.392,21D	1.098,80	0,00	5.491,01D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	197,00D	62,00	0,00	259,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	27.658,92D	8.988,56	13,90	36.633,58D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.550,66D	2.826,81	0,00	14.377,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.577,01D	849,55	0,00	2.426,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	5.958,73D	2.820,75	0,00	8.779,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.105,07D	481,06	0,00	2.586,13D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	298,50D	34,50	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.017,14D	275,20	0,00	1.292,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	37,69	0,00	37,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.480,00D	447,86	0,00	1.927,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	27,00	0,00	27,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43417	COPIAS E ENCADERNAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.007,80D	495,00	13,90	2.488,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	166,00D	476,90	0,00	642,90D
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	476,82D	118,08	0,00	594,90D
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	391,30D	98,16	0,00	489,46D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.374,07D	549,62	0,00	2.923,69D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.085,37D	549,62	0,00	2.634,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	586,76D	146,69	0,00	733,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	651,21D	191,08	0,00	842,29D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	847,40D	211,85	0,00	1.059,25D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	34.228,71D	8.989,41	0,00	43.218,12D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.666,37D	977,01	0,00	4.643,38D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	22.562,34D	6.012,40	0,00	28.574,74D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18C	0,00	23.720,59	85.741,77C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	88.333,35D	23.931,90	0,00	112.265,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	23.765,37	23.765,37	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	62.184,98C	0,00	23.765,37	85.950,35C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	163,80D	44,78	0,00	208,58D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	43,66D	11,44	0,00	55,10D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	60,07D	16,67	0,00	76,74D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60,07D	16,67	0,00	76,74D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.021,18D	23.720,59	0,00	85.741,77D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC