

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.390.743,16D	242.678,40	240.929,12	4.392.492,44D
1.01	1002	DISPONÍVEL	15.816,00D	103.732,65	105.291,32	14.257,33D
1.01.01	1003	IMEDIATO	15.816,00D	103.732,65	105.291,32	14.257,33D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	15.816,00D	103.732,65	105.291,32	14.257,33D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	15.816,00D	103.732,65	105.291,32	14.257,33D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	15.816,00D	103.732,65	105.291,32	14.257,33D
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	15.316,00D	103.732,65	105.291,32	13.757,33D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.946,08D	103.732,65	105.243,05	13.435,68D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	369,92D	0,00	48,27	321,65D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.356.493,33D	138.262,70	135.182,32	4.359.573,71D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.430.734,77D	138.262,70	134.850,57	2.434.146,90D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	25.057,85D	138.262,70	128.410,92	34.909,63D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.057,85D	69.024,53	63.712,82	30.369,56D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	9.688,81D	27.027,90	24.948,83	11.767,88D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.948,83	24.948,83	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	592,96	592,96	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.662,49	4.662,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	19.548,31	19.548,31	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	9.688,81D	2.079,07	0,00	11.767,88D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	233,72D	49,41	0,00	283,13D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.959,45D	388,54	0,00	2.347,99D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	7.435,22D	1.629,03	0,00	9.064,25D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	60,42D	12,09	0,00	72,51D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	15.369,04D	41.991,85	38.759,21	18.601,68D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.759,21	38.759,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	592,96	592,96	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.662,49	4.662,49	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	19.548,31	19.548,31	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	13.810,38	13.810,38	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.369,04D	3.232,64	0,00	18.601,68D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	233,72D	49,41	0,00	283,13D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.959,45D	388,54	0,00	2.347,99D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	7.435,22D	1.629,03	0,00	9.064,25D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	60,42D	12,09	0,00	72,51D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	5.680,23D	1.153,57	0,00	6.833,80D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,78	4,78	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.038,33	498,26	4.540,07D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	64.199,84	64.199,84	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	64.199,84	64.199,84	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	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01	1133	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01	1134	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01.01	1135	OUTROS REALIZÁVEIS	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.02.99.01.01.01.	12901	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.439,65D	0,00	6.439,65	0,00D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.925.758,56D	0,00	331,75	1.925.426,81D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.433,83D	683,05	455,48	18.661,40D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.956,74D	683,05	52,55	4.587,24D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.364,42D	683,05	52,55	36.994,92D
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	8.559,47D	0,00	191,08	8.368,39D
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	21.044,99C	0,00	191,08	21.236,07C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.917,62D	0,00	211,85	5.705,77D
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	35.698,15C	0,00	211,85	35.910,00C
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	4.390.743,16C	189.478,21	191.227,49	4.392.492,44C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.089,38C	189.478,21	176.697,59	173.308,76C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.089,38C	189.478,21	176.697,59	173.308,76C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	120.494,91C	40.270,33	50.250,80	130.475,38C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.443,47C	40.270,33	40.238,33	37.411,47C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.443,47C	40.270,33	40.238,33	37.411,47C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.443,47C	37.443,52	37.411,52	37.411,47C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.443,47C	37.443,52	37.411,52	37.411,47C
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	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	83.051,44C	0,00	10.012,47	93.063,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	9.972,00C	0,00	1.995,53	11.967,53C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	53.620,98C	0,00	5.652,33	59.273,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.562,81C	0,00	512,84	3.075,65C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.780,59C	0,00	1.452,65	15.233,24C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	797,74C	0,00	159,65	957,39C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.317,32C	0,00	239,47	2.556,79C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.132,62	17.132,62	17.078,45C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.227,23	4.227,23	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	156,80	156,80	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	486,07	486,07	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	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.989,41C	6.989,41	8.194,93	10.194,93C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	977,01C	977,01	865,96	865,96C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.012,40C	6.012,40	5.328,97	5.328,97C
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	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	39.526,61C	125.085,85	101.119,24	15.560,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	39.526,61C	121.322,01	97.355,40	15.560,00C
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	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.805.416,51C	0,00	14.529,90	1.819.946,41C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	134.338,17	134.338,17	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	628.540,35C	0,00	133.224,37	761.764,72C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	321.908,60C	0,00	69.024,53	390.933,13C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	321.908,60C	0,00	69.024,53	390.933,13C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.038,46C	0,00	642,37	3.680,83C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	25.472,96C	0,00	5.051,03	30.523,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	96.657,96C	0,00	21.177,34	117.835,30C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	785,29C	0,00	157,16	942,45C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	195.850,40C	0,00	41.991,85	237.842,25C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	125.954,67C	0,00	27.027,90	152.982,57C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.038,46C	0,00	642,37	3.680,83C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	25.472,96C	0,00	5.051,03	30.523,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	96.657,96C	0,00	21.177,34	117.835,30C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	785,29C	0,00	157,16	942,45C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	69.895,73C	0,00	14.963,95	84.859,68C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	103,53C	0,00	4,78	108,31C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	298.946,25C	0,00	62.383,68	361.329,93C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	295.065,41C	0,00	61.652,12	356.717,53C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.880,84C	0,00	731,56	4.612,40C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	7.685,50C	0,00	1.816,16	9.501,66C
4.02	4045	DESPESAS	602.016,87D	119.433,04	1.113,80	720.336,11D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	602.016,87D	119.433,04	1.113,80	720.336,11D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	301.337,88D	65.538,08	795,52	366.080,44D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	178.437,47D	40.621,93	483,75	218.575,65D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	102.005,68D	22.228,62	0,00	124.234,30D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	5.348,54D	1.069,71	0,00	6.418,25D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	15.522,94D	4.263,56	0,00	19.786,50D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	28.271,26D	6.782,84	0,00	35.054,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	6.139,29D	1.607,61	0,00	7.746,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.759,35D	1.151,87	0,00	6.911,22D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.702,90D	2.540,58	0,00	15.243,48D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.687,51D	977,14	483,75	3.180,90D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	122.900,41D	24.916,15	311,77	147.504,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	55.131,85D	11.109,74	0,00	66.241,59D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.623,46D	925,82	0,00	5.549,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	7.014,14D	1.388,77	0,00	8.402,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	17.240,95D	3.450,03	0,00	20.690,98D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.269,20D	707,20	0,00	4.976,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.490,78D	298,78	0,00	1.789,56D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.405,80D	5.081,16	0,00	30.486,96D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.025,20D	464,63	233,99	1.255,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.699,03D	1.490,02	77,78	8.111,27D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	4.632,00D	380,00	0,00	5.012,00D
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	380,00	0,00	1.574,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.271,60D	39.375,01	0,00	252.646,61D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	31.426,25D	6.285,25	0,00	37.711,50D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.118,68D	6.545,09	0,00	38.663,77D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.950,00D	2.790,00	0,00	16.740,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.129,60D	443,20	0,00	2.572,80D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.655,01D	8.479,33	0,00	55.134,34D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	13.571,45D	1.583,37	0,00	15.154,82D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	67.670,60D	12.125,97	0,00	79.796,57D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.491,01D	1.098,80	0,00	6.589,81D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	259,00D	24,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	36.633,58D	5.489,54	318,28	41.804,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	14.377,47D	2.826,81	0,00	17.204,28D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.426,56D	430,40	0,00	2.856,96D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.779,48D	61,18	0,00	8.840,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.586,13D	450,35	25,28	3.011,20D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.292,34D	272,86	0,00	1.565,20D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	37,69D	380,00	0,00	417,69D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.927,86D	360,00	0,00	2.287,86D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	27,00D	0,00	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	2.488,90D	495,00	0,00	2.983,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	642,90D	0,00	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	594,90D	118,08	0,00	712,98D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	377,89D	0,00	293,00	84,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	489,46D	94,86	0,00	584,32D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.923,69D	455,48	0,00	3.379,17D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.634,99D	455,48	0,00	3.090,47D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	733,45D	52,55	0,00	786,00D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	842,29D	191,08	0,00	1.033,37D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.059,25D	211,85	0,00	1.271,10D
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	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	43.218,12D	8.194,93	0,00	51.413,05D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.643,38D	865,96	0,00	5.509,34D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	28.574,74D	5.328,97	0,00	33.903,71D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	375,23	0,00	85.366,54C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	0,00	85.741,77C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	375,23	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.265,25D	14.529,90	0,00	126.795,15D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	375,23	375,23	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	85.950,35C	0,00	0,00	85.950,35C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	208,58D	375,23	0,00	583,81D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208,58D	375,23	0,00	583,81D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	331,75	0,00	331,75D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	331,75	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	331,75	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	331,75	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	331,75	0,00	331,75D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	208,58D	43,48	0,00	252,06D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	208,58D	43,48	0,00	252,06D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	208,58D	43,48	0,00	252,06D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	208,58D	43,48	0,00	252,06D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	55,10D	11,48	0,00	66,58D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	76,74D	16,00	0,00	92,74D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	76,74D	16,00	0,00	92,74D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	0,00	375,23	85.366,54D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	0,00	375,23	85.366,54D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	0,00	375,23	85.366,54D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77D	0,00	0,00	85.741,77D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	375,23	375,23C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	375,23	375,23C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	375,23	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	375,23	375,23C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC