

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.392.492,44D	255.655,29	240.047,43	4.408.100,30D
1.01	1002	DISPONÍVEL	14.257,33D	105.494,12	109.987,99	9.763,46D
1.01.01	1003	IMEDIATO	14.257,33D	105.494,12	109.987,99	9.763,46D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	14.257,33D	105.494,12	109.987,99	9.763,46D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	14.257,33D	105.494,12	109.987,99	9.763,46D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	14.257,33D	105.494,12	109.987,99	9.763,46D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,62	490,62	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	490,62	490,62	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.757,33D	105.003,50	109.497,37	9.263,46D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	13.435,68D	105.000,00	109.446,87	8.988,81D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	321,65D	3,50	50,50	274,65D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.359.573,71D	150.161,17	129.579,69	4.380.155,19D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.434.146,90D	133.065,71	129.579,69	2.437.632,92D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	34.909,63D	133.065,71	129.579,69	38.395,65D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.369,56D	65.647,01	60.597,66	35.418,91D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	11.767,88D	25.347,04	23.397,26	13.717,66D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.397,26	23.397,26	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	635,23	635,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.685,73	4.685,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.931,23	17.931,23	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	11.767,88D	1.949,78	0,00	13.717,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	283,13D	52,94	0,00	336,07D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.347,99D	390,48	0,00	2.738,47D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	9.064,25D	1.494,27	0,00	10.558,52D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	72,51D	12,09	0,00	84,60D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	18.601,68D	40.294,28	37.194,71	21.701,25D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.194,71	37.194,71	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	635,23	635,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.685,73	4.685,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.931,23	17.931,23	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	13.797,45	13.797,45	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.601,68D	3.099,57	0,00	21.701,25D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	283,13D	52,94	0,00	336,07D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.347,99D	390,48	0,00	2.738,47D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	9.064,25D	1.494,27	0,00	10.558,52D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	72,51D	12,09	0,00	84,60D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.833,80D	1.149,79	0,00	7.983,59D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,69	5,69	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.540,07D	0,00	4.204,17	335,90D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	67.418,70	64.777,86	2.640,84D
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
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.925.426,81D	17.095,46	0,00	1.942.522,27D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.661,40D	0,00	479,75	18.181,65D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.587,24D	0,00	76,82	4.510,42D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.994,92D	0,00	76,82	36.918,10D
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	8.368,39D	0,00	191,08	8.177,31D
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	21.236,07C	0,00	191,08	21.427,15C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.705,77D	0,00	211,85	5.493,92D
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	35.910,00C	0,00	211,85	36.121,85C
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	4.392.492,44C	200.243,84	215.851,70	4.408.100,30C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	173.308,76C	200.243,84	191.652,82	164.717,74C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.308,76C	200.243,84	191.652,82	164.717,74C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	130.475,38C	47.907,43	51.079,91	133.647,86C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	37.411,47C	41.620,29	42.650,15	38.441,33C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	37.411,47C	41.620,29	42.650,15	38.441,33C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	633,93	633,93	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.01	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	633,93	633,93	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.411,47C	38.159,55	39.189,41	38.441,33C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.411,47C	38.159,55	39.189,41	38.441,33C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMÓVEL USO PRÓPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	93.063,91C	6.287,14	8.429,76	95.206,53C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALÁRIO	11.967,53C	0,00	2.183,28	14.150,81C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	59.273,31C	4.702,43	4.207,67	58.778,55C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALÁRIO	3.075,65C	0,00	561,11	3.636,76C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.233,24C	1.208,52	1.081,37	15.106,09C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	957,39C	0,00	174,65	1.132,04C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.556,79C	376,19	221,68	2.402,28C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.078,45C	17.178,61	18.312,39	18.212,23C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.173,05C	4.273,22	4.631,10	4.530,93C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.584,36C	3.584,36	3.942,24	3.942,24C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	168,02	168,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	520,84	520,84	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	12.905,40C	12.905,39	13.681,29	13.681,30C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	10.989,73C	10.989,70	11.650,27	11.650,30C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	1.915,67C	1.915,69	2.031,02	2.031,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	10.194,93C	6.194,93	8.857,65	12.857,65C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	865,96C	865,96	958,60	958,60C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	5.328,97C	5.328,97	5.899,05	5.899,05C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.560,00C	128.962,87	113.402,87	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	15.560,00C	125.103,89	109.543,89	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.858,98	3.858,98	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
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01.01	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAIS	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.01	27161	REEMB.DESPESA PESSOAIS PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.819.946,41C	0,00	24.198,88	1.844.145,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	149.697,47	149.697,47	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	761.764,72C	0,00	130.424,87	892.189,59C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	390.933,13C	0,00	65.647,01	456.580,14C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	390.933,13C	0,00	65.647,01	456.580,14C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.680,83C	0,00	688,17	4.369,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	30.523,99C	0,00	5.076,21	35.600,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	117.835,30C	0,00	19.425,50	137.260,80C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	942,45C	0,00	157,16	1.099,61C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	237.842,25C	0,00	40.294,28	278.136,53C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	152.982,57C	0,00	25.347,04	178.329,61C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.680,83C	0,00	688,17	4.369,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	30.523,99C	0,00	5.076,21	35.600,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	117.835,30C	0,00	19.425,50	137.260,80C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	942,45C	0,00	157,16	1.099,61C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	84.859,68C	0,00	14.947,24	99.806,92C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	108,31C	0,00	5,69	114,00C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	361.329,93C	0,00	62.964,10	424.294,03C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	356.717,53C	0,00	62.181,62	418.899,15C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.612,40C	0,00	782,48	5.394,88C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	9.501,66C	0,00	1.813,76	11.315,42C
4.02	4045	DESPESAS	720.336,11D	125.498,59	2.221,10	843.613,60D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	720.336,11D	125.498,59	2.221,10	843.613,60D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	366.080,44D	63.039,51	2.217,60	426.902,35D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	218.575,65D	40.901,98	483,75	258.993,88D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	124.234,30D	23.158,39	0,00	147.392,69D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	6.418,25D	1.257,47	0,00	7.675,72D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	19.786,50D	3.322,79	0,00	23.109,29D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	35.054,10D	6.808,83	0,00	41.862,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	7.746,90D	1.645,16	0,00	9.392,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.911,22D	1.191,62	0,00	8.102,84D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.243,48D	2.540,58	0,00	17.784,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.180,90D	977,14	483,75	3.674,29D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	147.504,79D	22.137,53	1.733,85	167.908,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	66.241,59D	8.870,50	0,00	75.112,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	5.549,28D	925,81	0,00	6.475,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	8.402,91D	884,88	0,00	9.287,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	20.690,98D	3.608,25	1.208,52	23.090,71D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.976,40D	782,19	376,19	5.382,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.789,56D	298,78	0,00	2.088,34D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.486,96D	5.081,16	0,00	35.568,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.255,84D	255,63	131,05	1.380,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.111,27D	1.430,33	18,09	9.523,51D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	0,00	0,00	5.012,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.012,00D	0,00	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	1.574,00D	0,00	0,00	1.574,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	252.646,61D	41.479,45	0,00	294.126,06D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	37.711,50D	7.780,81	0,00	45.492,31D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.663,77D	6.545,09	0,00	45.208,86D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.740,00D	3.184,20	0,00	19.924,20D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.572,80D	443,20	0,00	3.016,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.134,34D	8.718,05	0,00	63.852,39D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	15.154,82D	1.583,33	0,00	16.738,15D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	79.796,57D	12.125,97	0,00	91.922,54D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.589,81D	1.098,80	0,00	7.688,61D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	41.804,84D	11.642,23	3,50	53.443,57D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	17.204,28D	2.826,81	0,00	20.031,09D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	2.856,96D	3.665,75	0,00	6.522,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	8.840,66D	2.919,47	0,00	11.760,13D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.011,20D	455,78	0,00	3.466,98D
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	1.565,20D	272,86	0,00	1.838,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	417,69D	206,84	0,00	624,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.287,86D	384,98	0,00	2.672,84D
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	2.983,90D	495,00	0,00	3.478,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	642,90D	193,00	0,00	835,90D
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	712,98D	121,08	0,00	834,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	84,89D	0,00	0,00	84,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	584,32D	100,66	3,50	681,48D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.379,17D	479,75	0,00	3.858,92D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.090,47D	479,75	0,00	3.570,22D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	786,00D	76,82	0,00	862,82D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.033,37D	191,08	0,00	1.224,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.271,10D	211,85	0,00	1.482,95D
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	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	51.413,05D	8.857,65	0,00	60.270,70D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	5.509,34D	958,60	0,00	6.467,94D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	33.903,71D	5.899,05	0,00	39.802,76D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.366,54C	0,00	17.051,50	102.418,04C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77C	0,00	17.051,50	102.793,27C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	126.795,15D	24.198,88	0,00	150.994,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	17.095,46	17.095,46	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	85.950,35C	0,00	17.095,46	103.045,81C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	583,81D	43,96	0,00	627,77D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	583,81D	43,96	0,00	627,77D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	252,06D	43,96	0,00	296,02D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	252,06D	43,96	0,00	296,02D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	252,06D	43,96	0,00	296,02D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	252,06D	43,96	0,00	296,02D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	66,58D	11,80	0,00	78,38D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	92,74D	16,08	0,00	108,82D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	92,74D	16,08	0,00	108,82D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.366,54D	17.051,50	0,00	102.418,04D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.366,54D	17.051,50	0,00	102.418,04D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.366,54D	17.051,50	0,00	102.418,04D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.741,77D	17.051,50	0,00	102.793,27D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23C	0,00	0,00	375,23C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC