

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.408.100,30D	314.957,64	264.171,60	4.458.886,34D
1.01	1002	DISPONÍVEL	9.763,46D	132.000,00	121.437,18	20.326,28D
1.01.01	1003	IMEDIATO	9.763,46D	132.000,00	121.437,18	20.326,28D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	9.763,46D	132.000,00	121.437,18	20.326,28D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	9.763,46D	132.000,00	121.437,18	20.326,28D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	9.763,46D	132.000,00	121.437,18	20.326,28D
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	9.263,46D	132.000,00	121.437,18	19.826,28D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	8.988,81D	132.000,00	121.389,99	19.598,82D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	274,65D	0,00	47,19	227,46D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.380.155,19D	181.856,35	141.065,50	4.420.946,04D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.437.632,92D	146.133,09	141.065,50	2.442.700,51D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	38.395,65D	146.133,09	141.065,50	43.463,24D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	35.418,91D	65.626,12	60.577,83	40.467,20D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	13.717,66D	25.340,24	23.390,99	15.666,91D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.390,99	23.390,99	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	559,56	559,56	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.068,65	5.068,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.617,71	17.617,71	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	13.717,66D	1.949,25	0,00	15.666,91D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	336,07D	46,63	0,00	382,70D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.738,47D	422,39	0,00	3.160,86D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	10.558,52D	1.468,14	0,00	12.026,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	84,60D	12,09	0,00	96,69D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	21.701,25D	40.279,90	37.180,86	24.800,29D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.180,86	37.180,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	559,56	559,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.068,65	5.068,65	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.617,71	17.617,71	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	13.789,87	13.789,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.701,25D	3.099,04	0,00	24.800,29D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	336,07D	46,63	0,00	382,70D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.738,47D	422,39	0,00	3.160,86D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	10.558,52D	1.468,14	0,00	12.026,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	84,60D	12,09	0,00	96,69D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	7.983,59D	1.149,79	0,00	9.133,38D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	5,98	5,98	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	335,90D	15.000,00	12.339,86	2.996,04D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.640,84D	65.506,97	68.147,81	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
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.942.522,27D	35.723,26	0,00	1.978.245,53D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	18.181,65D	1.101,29	1.668,92	17.614,02D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.510,42D	1.101,29	1.265,99	4.345,72D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	36.918,10D	862,82	329,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	32.407,68C	238,47	936,99	33.106,20C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.177,31D	0,00	191,08	7.986,23D
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	21.427,15C	0,00	191,08	21.618,23C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.493,92D	0,00	211,85	5.282,07D
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	36.121,85C	0,00	211,85	36.333,70C
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	4.408.100,30C	228.054,04	278.840,08	4.458.886,34C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	164.717,74C	228.054,04	250.007,21	186.670,91C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.717,74C	228.054,04	250.007,21	186.670,91C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	133.647,86C	53.717,38	50.046,41	129.976,89C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.441,33C	41.268,28	41.272,12	38.445,17C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.441,33C	41.268,28	41.272,12	38.445,17C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.441,33C	38.441,47	38.445,31	38.445,17C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.441,33C	38.441,47	38.445,31	38.445,17C
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	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	95.206,53C	12.449,10	8.774,29	91.531,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	14.150,81C	0,00	2.022,35	16.173,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	58.778,55C	12.335,90	4.615,12	51.057,77C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.636,76C	0,00	519,72	4.156,48C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.106,09C	86,33	1.186,09	16.205,85C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.132,04C	0,00	161,79	1.293,83C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.402,28C	26,87	269,22	2.644,63C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.212,23C	18.755,22	20.467,76	19.924,77C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.530,93C	5.073,90	6.359,04	5.816,07C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.942,24C	3.942,24	5.227,38	5.227,38C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	276,02	276,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	855,64	855,64	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.681,30C	13.681,32	14.108,72	14.108,70C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.650,30C	11.650,30	12.167,27	12.167,27C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.031,00C	2.031,02	1.941,45	1.941,43C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	12.857,65C	6.857,65	9.756,61	15.756,61C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	958,60C	958,60	1.084,26	1.084,26C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.899,05C	5.899,05	6.672,35	6.672,35C
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	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	148.723,79	169.736,43	21.012,64C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	144.959,95	165.972,59	21.012,64C
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	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.844.145,29C	0,00	28.832,87	1.872.978,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	167.900,69	167.900,69	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	892.189,59C	0,00	131.133,09	1.023.322,68C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.580,14C	0,00	65.626,12	522.206,26C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	456.580,14C	0,00	65.626,12	522.206,26C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.369,00C	0,00	606,19	4.975,19C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	35.600,20C	0,00	5.491,04	41.091,24C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	137.260,80C	0,00	19.085,85	156.346,65C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.099,61C	0,00	157,16	1.256,77C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	278.136,53C	0,00	40.279,90	318.416,43C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	178.329,61C	0,00	25.340,24	203.669,85C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.369,00C	0,00	606,19	4.975,19C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	35.600,20C	0,00	5.491,04	41.091,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	137.260,80C	0,00	19.085,85	156.346,65C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.099,61C	0,00	157,16	1.256,77C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	99.806,92C	0,00	14.939,66	114.746,58C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	114,00C	0,00	5,98	119,98C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	424.294,03C	0,00	63.694,65	487.988,68C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	418.899,15C	0,00	62.917,30	481.816,45C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.394,88C	0,00	777,35	6.172,23C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	11.315,42C	0,00	1.812,32	13.127,74C
4.02	4045	DESPESAS	843.613,60D	139.067,82	1.091,87	981.589,55D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	843.613,60D	139.067,82	1.091,87	981.589,55D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	426.902,35D	58.767,89	963,24	484.707,00D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	258.993,88D	33.305,90	483,75	291.816,03D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	147.392,69D	15.416,45	0,00	162.809,14D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	7.675,72D	1.096,54	0,00	8.772,26D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	23.109,29D	2.894,79	0,00	26.004,08D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	41.862,93D	7.615,53	0,00	49.478,46D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	9.392,06D	1.613,00	0,00	11.005,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.102,84D	1.151,87	0,00	9.254,71D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.784,06D	2.540,58	0,00	20.324,64D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.674,29D	977,14	483,75	4.167,68D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	167.908,47D	25.461,99	479,49	192.890,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	75.112,09D	11.109,74	0,00	86.221,83D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	6.475,09D	925,81	0,00	7.400,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	9.287,79D	1.720,33	0,00	11.008,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	23.090,71D	3.535,23	86,33	26.539,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.382,40D	759,46	26,87	6.114,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.088,34D	298,78	0,00	2.387,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.568,12D	5.081,16	0,00	40.649,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.380,42D	486,94	233,99	1.633,37D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.523,51D	1.544,54	132,30	10.935,75D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.012,00D	4.811,00	0,00	9.823,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.590,00D	4.811,00	0,00	7.401,00D
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	294.126,06D	59.096,14	0,00	353.222,20D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	45.492,31D	14.233,03	0,00	59.725,34D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.208,86D	6.545,09	0,00	51.753,95D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.924,20D	14.508,20	0,00	34.432,40D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.016,00D	443,20	0,00	3.459,20D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.852,39D	8.558,52	0,00	72.410,91D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	16.738,15D	1.583,33	0,00	18.321,48D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	91.922,54D	12.125,97	0,00	104.048,51D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	7.688,61D	1.098,80	0,00	8.787,41D
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	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	53.443,57D	6.159,08	128,63	59.474,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	20.031,09D	2.826,81	0,00	22.857,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.522,71D	0,00	0,00	6.522,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	11.760,13D	959,89	0,00	12.720,02D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.466,98D	455,78	128,63	3.794,13D
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	1.838,06D	272,86	0,00	2.110,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	624,53D	152,64	0,00	777,17D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.672,84D	360,00	0,00	3.032,84D
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	3.478,90D	770,00	0,00	4.248,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	835,90D	0,00	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	834,06D	121,08	0,00	955,14D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	84,89D	49,93	0,00	134,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	681,48D	99,56	0,00	781,04D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00C	90,53	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.858,92D	477,10	0,00	4.336,02D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.570,22D	477,10	0,00	4.047,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	862,82D	74,17	0,00	936,99D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224,45D	191,08	0,00	1.415,53D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.482,95D	211,85	0,00	1.694,80D
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	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	60.270,70D	9.756,61	0,00	70.027,31D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.467,94D	1.084,26	0,00	7.552,20D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	39.802,76D	6.672,35	0,00	46.475,11D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.418,04C	0,00	35.675,73	138.093,77C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27C	0,00	35.675,73	138.469,00C
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	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.994,03D	28.832,87	0,00	179.826,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	35.723,26	35.723,26	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	103.045,81C	0,00	35.723,26	138.769,07C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	627,77D	47,53	0,00	675,30D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	627,77D	47,53	0,00	675,30D
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	296,02D	47,53	0,00	343,55D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	296,02D	47,53	0,00	343,55D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	296,02D	47,53	0,00	343,55D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	296,02D	47,53	0,00	343,55D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	78,38D	11,67	0,00	90,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	108,82D	17,93	0,00	126,75D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	108,82D	17,93	0,00	126,75D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.418,04D	35.675,73	0,00	138.093,77D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.418,04D	35.675,73	0,00	138.093,77D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	102.418,04D	35.675,73	0,00	138.093,77D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.793,27D	35.675,73	0,00	138.469,00D
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