

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.458.886,34D	297.099,04	279.090,83	4.476.894,55D
1.01	1002	DISPONÍVEL	20.326,28D	135.496,23	144.426,51	11.396,00D
1.01.01	1003	IMEDIATO	20.326,28D	135.496,23	144.426,51	11.396,00D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	20.326,28D	135.496,23	144.426,51	11.396,00D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	20.326,28D	135.496,23	144.426,51	11.396,00D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	20.326,28D	135.496,23	144.426,51	11.396,00D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,23	496,23	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,23	496,23	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.826,28D	135.000,00	143.930,28	10.896,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	19.598,82D	135.000,00	143.879,11	10.719,71D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	227,46D	0,00	51,17	176,29D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.420.946,04D	160.403,85	134.167,33	4.447.182,56D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.442.700,51D	136.756,62	134.167,33	2.445.289,80D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	43.463,24D	136.756,62	134.167,33	46.052,53D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	40.467,20D	67.555,30	62.413,86	45.608,64D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	15.666,91D	26.301,10	24.305,31	17.662,70D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.305,31	24.305,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	976,34	976,34	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.223,93	5.223,93	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.959,94	17.959,94	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.666,91D	1.995,79	0,00	17.662,70D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	382,70D	63,92	0,00	446,62D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.160,86D	435,33	0,00	3.596,19D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	12.026,66D	1.484,45	0,00	13.511,11D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	96,69D	12,09	0,00	108,78D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	24.800,29D	41.249,25	38.103,60	27.945,94D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.103,60	38.103,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	976,34	976,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.223,93	5.223,93	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.959,94	17.959,94	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	145,10	145,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.798,29	13.798,29	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	24.800,29D	3.145,65	0,00	27.945,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	382,70D	63,92	0,00	446,62D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.160,86D	435,33	0,00	3.596,19D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	12.026,66D	1.484,45	0,00	13.511,11D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	96,69D	12,09	0,00	108,78D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	9.133,38D	1.149,86	0,00	10.283,24D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	4,95	4,95	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.996,04D	3.429,31	5.981,46	443,89D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.772,01	65.772,01	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	65.772,01	65.772,01	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	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.978.245,53D	23.647,23	0,00	2.001.892,76D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.614,02D	1.198,96	496,99	18.315,99D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	17.614,02D	0,00	477,01	17.137,01D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.345,72D	0,00	74,08	4.271,64D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.106,20C	0,00	74,08	33.180,28C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.986,23D	0,00	191,08	7.795,15D
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	21.618,23C	0,00	191,08	21.809,31C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.282,07D	0,00	211,85	5.070,22D
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	36.333,70C	0,00	211,85	36.545,55C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	1.198,96	19,98	1.178,98D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	1.198,96	0,00	13.605,96D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.407,00C	0,00	19,98	12.426,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.458.886,34C	227.236,75	245.244,96	4.476.894,55C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.670,91C	227.236,75	228.857,65	188.291,81C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.670,91C	227.236,75	228.857,65	188.291,81C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	129.976,89C	50.876,12	47.818,02	126.918,79C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.445,17C	41.321,55	41.341,86	38.465,48C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.445,17C	41.321,55	41.341,86	38.465,48C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.445,17C	38.494,74	38.515,05	38.465,48C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.445,17C	38.494,74	38.515,05	38.465,48C
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	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	91.531,72C	9.554,57	6.476,16	88.453,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	16.173,16C	0,00	2.023,79	18.196,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	51.057,77C	5.019,11	2.894,80	48.933,46C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.156,48C	0,00	520,14	4.676,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.205,85C	4.373,92	743,95	12.575,88C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.293,83C	0,00	161,90	1.455,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.644,63C	161,54	131,58	2.614,67C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.924,77C	20.024,96	17.757,83	17.657,64C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.816,07C	5.916,24	4.010,72	3.910,55C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.227,38C	5.227,38	3.321,86	3.321,86C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	168,02	168,02	170,22C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	520,84	520,84	418,47C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.108,70C	14.108,72	13.747,11	13.747,09C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.167,27C	12.167,27	11.743,14	11.743,14C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.941,43C	1.941,45	2.003,97	2.003,95C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	15.756,61C	15.756,61	9.297,22	9.297,22C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.084,26C	1.084,26	1.020,04	1.020,04C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.672,35C	6.672,35	6.277,18	6.277,18C
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	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.012,64C	140.579,06	153.984,58	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	21.012,64C	136.814,48	150.220,00	34.418,16C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.764,58	3.764,58	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	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.872.978,16C	0,00	16.387,31	1.889.365,47C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.737,39	162.737,39	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.023.322,68C	0,00	133.327,31	1.156.649,99C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.206,26C	0,00	67.555,30	589.761,56C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	522.206,26C	0,00	67.555,30	589.761,56C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	4.975,19C	0,00	1.040,26	6.015,45C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	41.091,24C	0,00	5.659,26	46.750,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	156.346,65C	0,00	19.444,39	175.791,04C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.256,77C	0,00	157,19	1.413,96C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	318.416,43C	0,00	41.249,25	359.665,68C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	203.669,85C	0,00	26.301,10	229.970,95C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	4.975,19C	0,00	1.040,26	6.015,45C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	41.091,24C	0,00	5.659,26	46.750,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	156.346,65C	0,00	19.444,39	175.791,04C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.256,77C	0,00	157,19	1.413,96C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	114.746,58C	0,00	14.948,15	129.694,73C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	119,98C	0,00	4,95	124,93C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	487.988,68C	0,00	63.957,53	551.946,21C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	481.816,45C	0,00	63.156,50	544.972,95C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.172,23C	0,00	801,03	6.973,26C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	13.127,74C	0,00	1.814,48	14.942,22C
4.02	4045	DESPESAS	981.589,55D	146.350,08	5.807,91	1.122.131,72D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	981.589,55D	146.350,08	5.807,91	1.122.131,72D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	484.707,00D	61.597,67	5.803,55	540.501,12D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	291.816,03D	38.327,38	4.342,71	325.800,70D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	162.809,14D	21.158,39	0,00	183.967,53D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	8.772,26D	1.096,53	0,00	9.868,79D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	26.004,08D	2.894,80	3,96	28.894,92D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	49.478,46D	6.895,08	3.855,00	52.518,54D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	11.005,06D	1.612,99	0,00	12.618,05D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.254,71D	1.151,87	0,00	10.406,58D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.324,64D	2.540,58	0,00	22.865,22D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.167,68D	977,14	483,75	4.661,07D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	192.890,97D	23.270,29	1.460,84	214.700,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	86.221,83D	11.054,09	0,00	97.275,92D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	7.400,90D	927,26	0,00	8.328,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	11.008,12D	0,00	493,80	10.514,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	26.539,61D	3.294,40	518,92	29.315,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.114,99D	684,46	161,54	6.637,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.387,12D	299,15	0,00	2.686,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.649,28D	5.081,16	0,00	45.730,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.633,37D	464,94	233,99	1.864,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	10.935,75D	1.464,83	52,59	12.347,99D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	9.823,00D	24.176,00	0,00	33.999,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	7.401,00D	18.070,00	0,00	25.471,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	848,00D	4.358,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.574,00D	1.748,00	0,00	3.322,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	1.035,02	0,00	1.035,02D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	0,00C	599,21	0,00	599,21D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	407,21	0,00	407,21D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	28,60	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	353.222,20D	40.177,94	0,00	393.400,14D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.725,34D	7.033,03	0,00	66.758,37D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	51.753,95D	6.545,09	0,00	58.299,04D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	34.432,40D	2.790,00	0,00	37.222,40D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.459,20D	443,20	0,00	3.902,40D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.410,91D	8.558,52	0,00	80.969,43D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	18.321,48D	1.583,33	0,00	19.904,81D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	104.048,51D	12.125,97	0,00	116.174,48D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.787,41D	1.098,80	0,00	9.886,21D
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	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	59.474,02D	9.569,24	4,36	69.038,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	22.857,90D	2.826,81	0,00	25.684,71D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.522,71D	1.862,74	0,00	8.385,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	12.720,02D	2.759,89	0,00	15.479,91D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.794,13D	439,13	4,36	4.228,90D
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	2.110,92D	262,93	0,00	2.373,85D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	777,17D	8,19	0,00	785,36D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.032,84D	390,00	0,00	3.422,84D
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	4.248,90D	594,00	0,00	4.842,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	836,90D	199,01	0,00	1.034,91D
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	955,14D	121,08	0,00	1.076,22D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	134,82D	0,00	0,00	134,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	781,04D	105,46	0,00	886,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90,53D	0,00	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.336,02D	496,99	0,00	4.833,01D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.047,32D	477,01	0,00	4.524,33D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	936,99D	74,08	0,00	1.011,07D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415,53D	191,08	0,00	1.606,61D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.694,80D	211,85	0,00	1.906,65D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	19,98	0,00	308,68D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	19,98	0,00	308,68D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	70.027,31D	9.297,22	0,00	79.324,53D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	7.552,20D	1.020,04	0,00	8.572,24D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	46.475,11D	6.277,18	0,00	52.752,29D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.093,77C	0,00	23.602,17	161.695,94C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00C	0,00	23.602,17	162.071,17C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.826,90D	16.387,31	0,00	196.214,21D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	23.647,23	23.647,23	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	138.769,07C	0,00	23.647,23	162.416,30C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	675,30D	45,06	0,00	720,36D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	675,30D	45,06	0,00	720,36D
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	343,55D	45,06	0,00	388,61D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	343,55D	45,06	0,00	388,61D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	343,55D	45,06	0,00	388,61D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	343,55D	45,06	0,00	388,61D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	90,05D	11,88	0,00	101,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	126,75D	16,59	0,00	143,34D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,75D	16,59	0,00	143,34D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.093,77D	23.602,17	0,00	161.695,94D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.093,77D	23.602,17	0,00	161.695,94D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	138.093,77D	23.602,17	0,00	161.695,94D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	138.469,00D	23.602,17	0,00	162.071,17D
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