

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1	1001	ATIVO	4.476.894,55D	267.486,38	243.010,49	4.501.370,44D
1.01	1002	DISPONÍVEL	11.396,00D	110.000,00	114.447,78	6.948,22D
1.01.01	1003	IMEDIATO	11.396,00D	110.000,00	114.447,78	6.948,22D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	11.396,00D	110.000,00	114.447,78	6.948,22D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	11.396,00D	110.000,00	114.447,78	6.948,22D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	11.396,00D	110.000,00	114.447,78	6.948,22D
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	10.896,00D	110.000,00	114.447,78	6.448,22D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	10.719,71D	110.000,00	114.399,10	6.320,61D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	176,29D	0,00	48,68	127,61D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.447.182,56D	157.486,38	128.035,74	4.476.633,20D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.445.289,80D	132.730,55	128.035,74	2.449.984,61D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	46.052,53D	132.730,55	128.035,74	50.747,34D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	45.608,64D	66.807,94	61.669,24	50.747,34D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	17.662,70D	25.862,55	23.873,12	19.652,13D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.873,12	23.873,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	772,55	772,55	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.113,57	5.113,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.841,90	17.841,90	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	17.662,70D	1.989,43	0,00	19.652,13D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	446,62D	64,38	0,00	511,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.596,19D	426,13	0,00	4.022,32D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	13.511,11D	1.486,83	0,00	14.997,94D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	108,78D	12,09	0,00	120,87D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	27.945,94D	40.940,44	37.791,17	31.095,21D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.791,17	37.791,17	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	772,55	772,55	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.113,57	5.113,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.841,90	17.841,90	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	13.918,05	13.918,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	27.945,94D	3.149,27	0,00	31.095,21D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	446,62D	64,38	0,00	511,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.596,19D	426,13	0,00	4.022,32D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	13.511,11D	1.486,83	0,00	14.997,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	108,78D	12,09	0,00	120,87D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	10.283,24D	1.159,84	0,00	11.443,08D
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	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	443,89D	0,00	443,89	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.922,61	65.922,61	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	65.922,61	65.922,61	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.001.892,76D	24.755,83	0,00	2.026.648,59D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.315,99D	0,00	526,97	17.789,02D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	17.137,01D	0,00	477,01	16.660,00D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.271,64D	0,00	74,08	4.197,56D
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	33.180,28C	0,00	74,08	33.254,36C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.795,15D	0,00	191,08	7.604,07D
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	21.809,31C	0,00	191,08	22.000,39C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.070,22D	0,00	211,85	4.858,37D
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	36.545,55C	0,00	211,85	36.757,40C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÃ	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.178,98D	0,00	49,96	1.129,02D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	13.605,96D	0,00	0,00	13.605,96D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.426,98C	0,00	49,96	12.476,94C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2	2001	PASSIVO	4.476.894,55C	216.040,84	240.516,73	4.501.370,44C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	188.291,81C	216.040,84	205.303,91	177.554,88C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	188.291,81C	216.040,84	205.303,91	177.554,88C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	126.918,79C	43.842,52	53.188,89	136.265,16C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.465,48C	43.249,04	44.258,06	39.474,50C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.465,48C	43.249,04	44.258,06	39.474,50C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.465,48C	40.422,23	41.431,25	39.474,50C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.465,48C	40.422,23	41.431,25	39.474,50C
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	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	88.453,31C	593,48	8.930,83	96.790,66C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	18.196,95C	0,00	2.023,75	20.220,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	48.933,46C	443,89	4.730,76	53.220,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.676,62C	0,00	520,11	5.196,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.575,88C	114,08	1.215,82	13.677,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.455,73C	0,00	161,89	1.617,62C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.614,67C	35,51	278,50	2.857,66C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.657,64C	17.940,66	17.931,67	17.648,65C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.910,55C	4.072,76	4.652,98	4.490,77C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.321,86C	3.321,86	3.840,04	3.840,04C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,22C	179,00	189,98	181,20C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	418,47C	571,90	622,96	469,53C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.747,09C	13.867,90	13.278,69	13.157,88C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.743,14C	11.863,92	11.335,86	11.215,08C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.003,95C	2.003,98	1.942,83	1.942,80C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,22C	7.297,22	9.321,07	11.321,07C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.020,04C	1.020,04	1.023,38	1.023,38C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.277,18C	6.277,18	6.297,69	6.297,69C
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	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.418,16C	146.960,44	124.862,28	12.320,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	34.418,16C	143.195,86	121.097,70	12.320,00C
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 PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.889.365,47C	0,00	35.212,82	1.924.578,29C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	170.427,89	170.427,89	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.156.649,99C	0,00	132.730,55	1.289.380,54C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	589.761,56C	0,00	66.807,94	656.569,50C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	589.761,56C	0,00	66.807,94	656.569,50C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.015,45C	0,00	836,93	6.852,38C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	46.750,50C	0,00	5.539,70	52.290,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	175.791,04C	0,00	19.328,73	195.119,77C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.413,96C	0,00	157,19	1.571,15C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	359.665,68C	0,00	40.940,44	400.606,12C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	229.970,95C	0,00	25.862,55	255.833,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.015,45C	0,00	836,93	6.852,38C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	46.750,50C	0,00	5.539,70	52.290,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	175.791,04C	0,00	19.328,73	195.119,77C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.413,96C	0,00	157,19	1.571,15C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	129.694,73C	0,00	15.077,89	144.772,62C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	124,93C	0,00	4,95	129,88C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	551.946,21C	0,00	64.589,11	616.535,32C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	544.972,95C	0,00	63.835,55	608.808,50C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.973,26C	0,00	753,56	7.726,82C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	14.942,22C	0,00	1.333,50	16.275,72C
4.02	4045	DESPESAS	1.122.131,72D	135.215,07	12.985,52	1.244.361,27D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.122.131,72D	135.215,07	12.985,52	1.244.361,27D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	540.501,12D	65.353,43	782,48	605.072,07D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	325.800,70D	40.089,15	483,75	365.406,10D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	183.967,53D	23.158,39	0,00	207.125,92D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	9.868,79D	1.096,53	0,00	10.965,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	28.894,92D	2.894,29	0,00	31.789,21D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	52.518,54D	6.657,37	0,00	59.175,91D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	12.618,05D	1.612,98	0,00	14.231,03D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.406,58D	1.151,87	0,00	11.558,45D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.865,22D	2.540,58	0,00	25.405,80D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.661,07D	977,14	483,75	5.154,46D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	214.700,42D	25.264,28	298,73	239.665,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	97.275,92D	11.126,90	0,00	108.402,82D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	8.328,16D	927,22	0,00	9.255,38D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	10.514,32D	1.836,47	0,00	12.350,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	29.315,09D	3.569,87	114,08	32.770,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.637,91D	770,24	35,51	7.372,64D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.686,27D	299,15	0,00	2.985,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.730,44D	5.081,16	0,00	50.811,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.864,32D	222,94	131,05	1.956,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	12.347,99D	1.430,33	18,09	13.760,23D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	33.999,00D	5.435,50	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	25.471,00D	4.985,50	0,00	30.456,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRENTES	5.206,00D	0,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.322,00D	450,00	0,00	3.772,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	1.035,02D	2.859,15	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	599,21D	1.838,55	0,00	2.437,76D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRENTES	407,21D	1.020,60	0,00	1.427,81D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	28,60D	0,00	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	393.400,14D	43.826,61	12.196,50	425.030,25D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	66.758,37D	7.033,03	0,00	73.791,40D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	58.299,04D	6.545,09	0,00	64.844,13D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.222,40D	2.790,00	11.097,70	28.914,70D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.902,40D	443,20	0,00	4.345,60D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.969,43D	10.981,13	0,00	91.950,56D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	19.904,81D	1.583,33	0,00	21.488,14D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	116.174,48D	12.254,83	0,00	128.429,31D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.886,21D	2.196,00	1.098,80	10.983,41D
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	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	69.038,90D	7.892,34	6,54	76.924,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	25.684,71D	2.826,81	0,00	28.511,52D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.385,45D	0,00	0,00	8.385,45D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	15.479,91D	2.919,47	0,00	18.399,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.228,90D	290,53	0,00	4.519,43D
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	2.373,85D	262,93	6,54	2.630,24D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	590,44	0,00	590,44D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	785,36D	0,00	0,00	785,36D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.422,84D	360,00	0,00	3.782,84D
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	4.842,90D	544,50	0,00	5.387,40D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.034,91D	0,00	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	1.076,22D	0,00	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	886,50D	97,66	0,00	984,16D
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	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.833,01D	526,97	0,00	5.359,98D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.524,33D	477,01	0,00	5.001,34D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.011,07D	74,08	0,00	1.085,15D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.606,61D	191,08	0,00	1.797,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.906,65D	211,85	0,00	2.118,50D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	308,68D	49,96	0,00	358,64D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	308,68D	49,96	0,00	358,64D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	79.324,53D	9.321,07	0,00	88.645,60D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	8.572,24D	1.023,38	0,00	9.595,62D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	52.752,29D	6.297,69	0,00	59.049,98D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAIFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.695,94C	0,00	24.711,82	186.407,76C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17C	0,00	24.711,82	186.782,99C
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	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	196.214,21D	35.212,82	0,00	231.427,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atua
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	24.755,83	24.755,83	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	162.416,30C	0,00	24.755,83	187.172,13C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	720,36D	44,01	0,00	764,37D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	720,36D	44,01	0,00	764,37D
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	388,61D	44,01	0,00	432,62D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	388,61D	44,01	0,00	432,62D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	388,61D	44,01	0,00	432,62D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	388,61D	44,01	0,00	432,62D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	101,93D	12,03	0,00	113,96D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	143,34D	15,99	0,00	159,33D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	143,34D	15,99	0,00	159,33D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.695,94D	24.711,82	0,00	186.407,76D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.695,94D	24.711,82	0,00	186.407,76D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.695,94D	24.711,82	0,00	186.407,76D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	162.071,17D	24.711,82	0,00	186.782,99D
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