

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.501.370,44D	300.794,76	247.005,58	4.555.159,62D
1.01	1002	DISPONÍVEL	6.948,22D	130.000,00	118.005,65	18.942,57D
1.01.01	1003	IMEDIATO	6.948,22D	130.000,00	118.005,65	18.942,57D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	6.948,22D	130.000,00	118.005,65	18.942,57D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	6.948,22D	130.000,00	118.005,65	18.942,57D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	6.948,22D	130.000,00	118.005,65	18.942,57D
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	6.448,22D	130.000,00	118.005,65	18.442,57D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	6.320,61D	130.000,00	117.958,01	18.362,60D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	127,61D	0,00	47,64	79,97D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.476.633,20D	170.724,82	127.323,96	4.520.034,06D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.449.984,61D	147.448,66	127.323,96	2.470.109,31D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	50.747,34D	147.448,66	127.323,96	70.872,04D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	50.747,34D	66.474,92	61.367,02	55.855,24D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	19.652,13D	25.690,68	23.714,47	21.628,34D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	23.714,47	23.714,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	772,18	772,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.109,78	5.109,78	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	17.687,29	17.687,29	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	145,22	145,22	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	19.652,13D	1.976,21	0,00	21.628,34D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	511,00D	64,35	0,00	575,35D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	4.022,32D	425,82	0,00	4.448,14D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	14.997,94D	1.473,94	0,00	16.471,88D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	120,87D	12,10	0,00	132,97D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	31.095,21D	40.711,96	37.580,27	34.226,90D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	37.580,27	37.580,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	772,18	772,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.109,78	5.109,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	17.687,29	17.687,29	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	145,22	145,22	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.865,80	13.865,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	31.095,21D	3.131,69	0,00	34.226,90D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	511,00D	64,35	0,00	575,35D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	4.022,32D	425,82	0,00	4.448,14D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	14.997,94D	1.473,94	0,00	16.471,88D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	120,87D	12,10	0,00	132,97D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	11.443,08D	1.155,48	0,00	12.598,56D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,28	72,28	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,28	72,28	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,28	72,28	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	15.016,80	0,00	15.016,80D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	15.016,80	0,00	15.016,80D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	15.016,80	0,00	15.016,80D
1.02.02.01.04.01.01.	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00D	15.016,80	0,00	15.016,80D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	65.956,94	65.956,94	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.956,94	65.956,94	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	65.956,94	65.956,94	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	65.956,94	65.956,94	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 Atual
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	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.026.648,59D	23.276,16	0,00	2.049.924,75D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.789,02D	69,94	1.675,97	16.182,99D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	16.660,00D	0,00	477,01	16.182,99D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	16.660,00D	0,00	477,01	16.182,99D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	16.660,00D	0,00	477,01	16.182,99D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	16.660,00D	0,00	477,01	16.182,99D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.197,56D	0,00	74,08	4.123,48D
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	33.254,36C	0,00	74,08	33.328,44C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.604,07D	0,00	191,08	7.412,99D
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	22.000,39C	0,00	191,08	22.191,47C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.858,37D	0,00	211,85	4.646,52D
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	36.757,40C	0,00	211,85	36.969,25C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.129,02D	69,94	1.198,96	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.129,02D	69,94	1.198,96	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.129,02D	69,94	1.198,96	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.129,02D	69,94	1.198,96	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.129,02D	69,94	1.198,96	0,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	13.605,96D	0,00	1.198,96	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.476,94C	69,94	0,00	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.501.370,44C	203.004,99	256.794,17	4.555.159,62C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	177.554,88C	203.004,99	224.430,85	198.980,74C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.554,88C	203.004,99	224.430,85	198.980,74C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	136.265,16C	42.814,81	52.554,59	146.004,94C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	39.474,50C	42.814,81	41.545,52	38.205,21C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	39.474,50C	42.814,81	41.545,52	38.205,21C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	512,55	512,55	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	512,55	512,55	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.474,50C	39.475,45	38.206,16	38.205,21C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.474,50C	39.475,45	38.206,16	38.205,21C
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	96.790,66C	0,00	11.009,07	107.799,73C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	96.790,66C	0,00	11.009,07	107.799,73C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	96.790,66C	0,00	11.009,07	107.799,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	20.220,70C	0,00	2.684,03	22.904,73C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	53.220,33C	0,00	5.624,94	58.845,27C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.196,73C	0,00	689,79	5.886,52C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.677,62C	0,00	1.445,61	15.123,23C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.617,62C	0,00	214,74	1.832,36C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.857,66C	0,00	349,96	3.207,62C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	17.648,65C	17.748,96	18.155,65	18.055,34C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	17.648,65C	17.748,96	18.155,65	18.055,34C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	17.648,65C	17.748,96	18.155,65	18.055,34C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.490,77C	4.590,98	4.657,81	4.557,60C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.840,04C	3.840,04	3.906,83	3.906,83C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,20C	179,01	179,02	181,21C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	469,53C	571,93	571,96	469,56C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.157,88C	13.157,98	13.497,84	13.497,74C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.215,08C	11.215,16	11.495,19	11.495,11C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.942,80C	1.942,82	2.002,65	2.002,63C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	11.321,07C	7.321,07	9.238,35	13.238,35C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	11.321,07C	7.321,07	9.238,35	13.238,35C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	11.321,07C	7.321,07	9.238,35	13.238,35C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	11.321,07C	7.321,07	9.238,35	13.238,35C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.023,38C	1.023,38	1.011,81	1.011,81C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.297,69C	6.297,69	6.226,54	6.226,54C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.320,00C	135.120,15	144.482,26	21.682,11C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.320,00C	135.120,15	144.482,26	21.682,11C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.320,00C	135.120,15	144.482,26	21.682,11C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.320,00C	135.120,15	144.482,26	21.682,11C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	12.320,00C	131.353,13	140.642,21	21.609,08C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.767,02	3.840,05	73,03C
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.924.578,29C	0,00	32.363,32	1.956.941,61C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	157.139,12	157.139,12	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.289.380,54C	0,00	132.431,86	1.421.812,40C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	656.569,50C	0,00	66.474,92	723.044,42C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	656.569,50C	0,00	66.474,92	723.044,42C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	255.833,50C	0,00	25.690,68	281.524,18C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	255.833,50C	0,00	25.690,68	281.524,18C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	255.833,50C	0,00	25.690,68	281.524,18C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.852,38C	0,00	836,53	7.688,91C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	52.290,20C	0,00	5.535,60	57.825,80C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	195.119,77C	0,00	19.161,23	214.281,00C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.571,15C	0,00	157,32	1.728,47C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	400.606,12C	0,00	40.711,96	441.318,08C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	255.833,50C	0,00	25.690,68	281.524,18C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	255.833,50C	0,00	25.690,68	281.524,18C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.852,38C	0,00	836,53	7.688,91C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	52.290,20C	0,00	5.535,60	57.825,80C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	195.119,77C	0,00	19.161,23	214.281,00C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.571,15C	0,00	157,32	1.728,47C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	144.772,62C	0,00	15.021,28	159.793,90C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	144.772,62C	0,00	15.021,28	159.793,90C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	144.772,62C	0,00	15.021,28	159.793,90C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	129,88C	0,00	72,28	202,16C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	129,88C	0,00	72,28	202,16C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	129,88C	0,00	72,28	202,16C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	129,88C	0,00	72,28	202,16C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	616.535,32C	0,00	64.623,02	681.158,34C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	608.808,50C	0,00	63.855,05	672.663,55C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	608.808,50C	0,00	63.855,05	672.663,55C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	608.808,50C	0,00	63.855,05	672.663,55C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	608.808,50C	0,00	63.855,05	672.663,55C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	608.808,50C	0,00	63.855,05	672.663,55C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	7.726,82C	0,00	767,97	8.494,79C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	7.726,82C	0,00	767,97	8.494,79C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.726,82C	0,00	767,97	8.494,79C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.726,82C	0,00	767,97	8.494,79C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	7.726,82C	0,00	767,97	8.494,79C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	16.275,72C	0,00	1.333,92	17.609,64C
4.02	4045	DESPESAS	1.244.361,27D	124.775,80	1.475,58	1.367.661,49D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.244.361,27D	124.775,80	1.475,58	1.367.661,49D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	605.072,07D	68.750,21	819,95	673.002,33D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	365.406,10D	39.749,37	483,75	404.671,72D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	365.406,10D	39.749,37	483,75	404.671,72D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	365.406,10D	39.749,37	483,75	404.671,72D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	207.125,92D	23.158,39	0,00	230.284,31D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	10.965,32D	1.096,54	0,00	12.061,86D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	31.789,21D	2.895,30	0,00	34.684,51D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	59.175,91D	6.657,58	0,00	65.833,49D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	14.231,03D	1.271,97	0,00	15.503,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.558,45D	1.151,87	0,00	12.710,32D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25.405,80D	2.540,58	0,00	27.946,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.154,46D	977,14	483,75	5.647,85D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	239.665,97D	29.000,84	336,20	268.330,61D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	239.665,97D	29.000,84	336,20	268.330,61D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	239.665,97D	29.000,84	336,20	268.330,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	108.402,82D	11.874,86	0,00	120.277,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	9.255,38D	1.587,49	0,00	10.842,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	12.350,79D	2.729,64	0,00	15.080,43D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	32.770,88D	4.161,34	0,00	36.932,22D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	7.372,64D	1.295,38	0,00	8.668,02D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.985,42D	328,70	0,00	3.314,12D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.811,60D	5.081,16	0,00	55.892,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.956,21D	442,94	249,11	2.150,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	13.760,23D	1.499,33	87,09	15.172,47D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	0,00	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	0,00	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	0,00	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	39.434,50D	0,00	0,00	39.434,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	30.456,50D	0,00	0,00	30.456,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	5.206,00D	0,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	2.437,76D	0,00	0,00	2.437,76D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.427,81D	0,00	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	425.030,25D	41.728,16	565,77	466.192,64D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.791,40D	7.033,03	0,00	80.824,43D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.791,40D	7.033,03	0,00	80.824,43D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.791,40D	7.033,03	0,00	80.824,43D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.791,40D	7.033,03	0,00	80.824,43D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.844,13D	6.545,09	0,00	71.389,22D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.844,13D	6.545,09	0,00	71.389,22D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.844,13D	6.545,09	0,00	71.389,22D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.844,13D	6.545,09	0,00	71.389,22D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,70D	2.790,00	0,00	31.704,70D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,70D	2.790,00	0,00	31.704,70D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,70D	2.790,00	0,00	31.704,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.914,70D	2.790,00	0,00	31.704,70D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.345,60D	664,80	0,00	5.010,40D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.345,60D	664,80	0,00	5.010,40D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.345,60D	664,80	0,00	5.010,40D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.345,60D	664,80	0,00	5.010,40D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.950,56D	9.757,48	565,77	101.142,27D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.950,56D	9.757,48	565,77	101.142,27D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.950,56D	9.757,48	565,77	101.142,27D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.950,56D	9.757,48	565,77	101.142,27D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	21.488,14D	1.583,33	0,00	23.071,47D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	21.488,14D	1.583,33	0,00	23.071,47D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	21.488,14D	1.583,33	0,00	23.071,47D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	21.488,14D	1.583,33	0,00	23.071,47D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	128.429,31D	12.254,83	0,00	140.684,14D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	128.429,31D	12.254,83	0,00	140.684,14D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	128.429,31D	12.254,83	0,00	140.684,14D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	128.429,31D	12.254,83	0,00	140.684,14D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.983,41D	1.099,60	0,00	12.083,01D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.983,41D	1.099,60	0,00	12.083,01D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	10.983,41D	1.099,60	0,00	12.083,01D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.983,41D	1.099,60	0,00	12.083,01D
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	76.924,70D	4.582,07	19,92	81.486,85D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	76.924,70D	4.582,07	19,92	81.486,85D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	76.924,70D	4.582,07	19,92	81.486,85D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	76.924,70D	4.582,07	19,92	81.486,85D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	28.511,52D	2.826,81	0,00	31.338,33D
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	18.399,38D	59,89	0,00	18.459,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.519,43D	261,20	0,00	4.780,63D
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	2.630,24D	243,50	19,92	2.853,82D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	590,44D	0,00	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	3.782,84D	356,40	0,00	4.139,24D
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	5.387,40D	544,50	0,00	5.931,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.034,91D	178,00	0,00	1.212,91D
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	19,21	0,00	154,03D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	984,16D	92,56	0,00	1.076,72D
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	5.359,98D	477,01	69,94	5.767,05D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.359,98D	477,01	69,94	5.767,05D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.359,98D	477,01	69,94	5.767,05D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.001,34D	477,01	0,00	5.478,35D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	1.085,15D	74,08	0,00	1.159,23D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.797,69D	191,08	0,00	1.988,77D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.118,50D	211,85	0,00	2.330,35D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	358,64D	0,00	69,94	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	358,64D	0,00	69,94	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	88.645,60D	9.238,35	0,00	97.883,95D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	88.645,60D	9.238,35	0,00	97.883,95D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	88.645,60D	9.238,35	0,00	97.883,95D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	88.645,60D	9.238,35	0,00	97.883,95D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	9.595,62D	1.011,81	0,00	10.607,43D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	59.049,98D	6.226,54	0,00	65.276,52D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAIFIC	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.407,76C	0,00	23.231,68	209.639,44C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.782,99C	0,00	23.231,68	210.014,67C
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	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	231.427,03D	32.363,32	0,00	263.790,35D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	23.276,16	23.276,16	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	187.172,13C	0,00	23.276,16	210.448,29C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	764,37D	44,48	0,00	808,85D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	764,37D	44,48	0,00	808,85D
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	432,62D	44,48	0,00	477,10D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	432,62D	44,48	0,00	477,10D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	432,62D	44,48	0,00	477,10D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	432,62D	44,48	0,00	477,10D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	113,96D	12,44	0,00	126,40D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	159,33D	16,02	0,00	175,35D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	159,33D	16,02	0,00	175,35D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.407,76D	23.231,68	0,00	209.639,44D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.407,76D	23.231,68	0,00	209.639,44D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.407,76D	23.231,68	0,00	209.639,44D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99D	23.231,68	0,00	210.014,67D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.782,99D	23.231,68	0,00	210.014,67D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.782,99D	23.231,68	0,00	210.014,67D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.782,99D	23.231,68	0,00	210.014,67D
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