

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.643.186,54D	295.737,10	261.383,26	4.677.540,38D
1.01	1002	DISPONÍVEL	19.992,91D	110.000,00	115.022,17	14.970,74D
1.01.01	1003	IMEDIATO	19.992,91D	110.000,00	115.022,17	14.970,74D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	19.992,91D	110.000,00	115.022,17	14.970,74D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	19.992,91D	110.000,00	115.022,17	14.970,74D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	19.992,91D	110.000,00	115.022,17	14.970,74D
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	19.492,91D	110.000,00	115.022,17	14.470,74D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	19.110,49D	110.000,00	114.971,10	14.139,39D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	382,42D	0,00	51,07	331,35D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.579.512,76D	173.676,94	132.605,69	4.620.584,01D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.475.317,10D	148.089,62	132.605,69	2.490.801,03D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	74.079,83D	148.089,62	130.605,69	91.563,76D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	19.920,89D	67.993,44	62.766,94	25.147,39D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	8.069,01D	26.412,20	24.380,49	10.100,72D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.380,49	24.380,49	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	824,12	824,12	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	18.489,15	18.489,15	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	8.069,01D	2.031,71	0,00	10.100,72D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	207,47D	68,68	0,00	276,15D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.263,28D	409,66	0,00	1.672,94D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	6.560,97D	1.540,76	0,00	8.101,73D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	37,29D	12,61	0,00	49,90D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	11.851,88D	41.532,27	38.337,48	15.046,67D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.337,48	38.337,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	824,12	824,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.915,87	4.915,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	18.489,15	18.489,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	151,35	151,35	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.956,99	13.956,99	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	11.851,88D	3.194,79	0,00	15.046,67D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	207,47D	68,68	0,00	276,15D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.263,28D	409,66	0,00	1.672,94D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	6.560,97D	1.540,76	0,00	8.101,73D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	37,29D	12,61	0,00	49,90D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	3.782,87D	1.163,08	0,00	4.945,95D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	48,97	48,97	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.284,84D	0,00	1.284,84	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.874,10D	80.096,18	66.553,91	66.416,37D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	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
1.02.02.04.01.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01.	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
1.02.02.04.01.01.02.01.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.104.195,66D	25.587,32	0,00	2.129.782,98D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	43.680,87D	12.060,16	13.755,40	41.985,63D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	37.868,85D	12.060,16	13.655,50	36.273,51D
1.03.01.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.827,16D	0,00	74,08	3.753,08D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.624,76C	0,00	74,08	33.698,84C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.648,67D	0,00	191,08	6.457,59D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.01.01.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	22.955,79C	0,00	191,08	23.146,87C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.393,02D	12.060,16	13.390,34	26.062,84D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	65.948,83D	0,00	12.838,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.01.01.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	38.555,81C	12.060,16	552,34	27.047,99C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.812,02D	0,00	99,90	5.712,12D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.01.01.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.588,98C	0,00	99,90	12.688,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.643.186,54C	188.369,95	222.723,79	4.677.540,38C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	142.799,94C	188.369,95	194.591,01	149.021,00C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.799,94C	188.369,95	194.591,01	149.021,00C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	114.562,98C	45.106,67	54.053,22	123.509,53C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.462,93C	43.345,89	43.593,18	41.710,22C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.462,93C	43.345,89	43.593,18	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.462,93C	40.631,06	40.878,35	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.462,93C	40.631,06	40.878,35	41.710,22C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	2.714,83	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	73.100,05C	1.760,78	10.460,04	81.799,31C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	6.466,57C	0,00	2.149,55	8.616,12C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	49.630,38C	1.316,95	5.747,59	54.061,02C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.660,37C	0,00	553,98	2.214,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.755,01C	338,47	1.477,14	13.893,68C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	517,30C	0,00	171,96	689,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.070,42C	105,36	359,82	2.324,88C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.924,17C	19.035,65	18.815,09	18.703,61C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.693,95C	4.805,43	4.796,97	4.685,49C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.038,83C	4.040,95	4.032,49	4.030,37C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,98C	182,02	182,02	181,98C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	473,14C	582,46	582,46	473,14C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.230,22C	14.230,22	14.018,12	14.018,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.118,20C	12.118,20	11.938,79	11.938,79C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.112,02C	2.112,02	2.079,33	2.079,33C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.312,79C	10.003,16	7.498,23	6.807,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.301,79C	1.398,29	1.048,14	951,64C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	8.011,00C	8.604,87	6.450,09	5.856,22C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	114.224,47	114.224,47	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	110.000,00	110.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.224,47	4.224,47	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	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.101.149,33C	0,00	28.132,78	2.129.282,11C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.173,75	162.173,75	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	454.223,27C	0,00	135.708,07	589.931,34C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	254.689,28C	0,00	67.993,44	322.682,72C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	254.689,28C	0,00	67.993,44	322.682,72C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	2.697,12C	0,00	892,80	3.589,92C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.422,58C	0,00	5.325,53	21.748,11C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	85.292,59C	0,00	20.029,91	105.322,50C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	484,75C	0,00	163,96	648,71C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	149.593,44C	0,00	41.532,27	191.125,71C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	104.897,04C	0,00	26.412,20	131.309,24C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	2.697,12C	0,00	892,80	3.589,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.422,58C	0,00	5.325,53	21.748,11C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	85.292,59C	0,00	20.029,91	105.322,50C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	484,75C	0,00	163,96	648,71C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	44.696,40C	0,00	15.120,07	59.816,47C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	198,80C	0,00	48,97	247,77C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	196.517,41C	0,00	66.553,91	263.071,32C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	194.203,58C	0,00	65.752,68	259.956,26C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.313,83C	0,00	801,23	3.115,06C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	3.016,58C	0,00	1.160,72	4.177,30C
4.02	4045	DESPESAS	362.146,34D	134.040,97	921,41	495.265,90D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	362.146,34D	134.040,97	921,41	495.265,90D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	178.766,74D	69.053,32	921,41	246.898,65D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	105.186,34D	39.861,83	188,68	144.859,49D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	61.150,14D	23.228,14	0,00	84.378,28D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	3.307,04D	1.102,34	0,00	4.409,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	8.551,39D	2.903,51	0,00	11.454,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	16.044,15D	6.679,15	0,00	22.723,30D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	2.593,10D	1.278,73	0,00	3.871,83D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.487,83D	1.162,61	0,00	4.650,44D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.114,10D	2.704,70	0,00	10.818,80D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.938,59D	802,65	188,68	2.552,56D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	73.580,40D	29.191,49	732,73	102.039,16D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	34.407,00D	12.387,24	0,00	46.794,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.159,53D	1.047,21	0,00	4.206,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	1.872,24D	2.844,08	0,00	4.716,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	10.141,10D	4.281,81	338,47	14.084,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.243,72D	1.332,38	105,36	4.470,74D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	986,52D	350,84	0,00	1.337,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.228,20D	5.409,40	0,00	21.637,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	455,02D	530,94	249,11	736,85D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.087,07D	1.007,59	39,79	4.054,87D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	3.908,30D	1.950,00	0,00	5.858,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	860,00D	1.350,00	0,00	2.210,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.048,30D	300,00	0,00	3.348,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	300,00	0,00	300,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	129.072,03D	43.782,51	0,00	172.854,54D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.099,09D	7.033,03	0,00	28.132,12D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.358,25D	6.906,58	0,00	27.264,83D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.329,60D	491,86	0,00	1.821,46D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.595,17D	9.857,01	0,00	41.452,18D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	4.749,99D	1.583,33	0,00	6.333,32D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	38.096,69D	13.907,98	0,00	52.004,67D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	3.450,24D	1.175,72	0,00	4.625,96D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	23,00D	37,00	0,00	60,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	18.415,87D	8.839,51	0,00	27.255,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.480,43D	2.714,83	0,00	11.195,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	3.946,41D	685,70	0,00	4.632,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	279,70D	3.108,20	0,00	3.387,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.213,75D	309,85	0,00	1.523,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	293,25D	0,00	0,00	293,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	631,77D	184,83	0,00	816,60D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	14,34D	0,00	0,00	14,34D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.176,00D	420,00	0,00	1.596,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.743,50D	544,50	0,00	2.288,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	302,53D	0,00	0,00	302,53D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	280,32D	93,76	0,00	374,08D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,62D	0,00	0,00	37,62D
4.02.01.05.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00C	777,84	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,25D	0,00	0,00	16,25D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.352,17D	917,40	0,00	3.269,57D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.170,19D	817,50	0,00	2.987,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	222,24D	74,08	0,00	296,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	573,24D	191,08	0,00	764,32D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.374,71D	552,34	0,00	1.927,05D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	181,98D	99,90	0,00	281,88D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	181,98D	99,90	0,00	281,88D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	29.631,23D	9.498,23	0,00	39.129,46D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	3.303,29D	1.048,14	0,00	4.351,43D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	20.327,94D	6.450,09	0,00	26.778,03D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04C	0,00	25.544,27	79.507,31C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.039,97D	28.132,78	0,00	174.172,75D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	25.587,32	25.587,32	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	54.092,41C	0,00	25.587,32	79.679,73C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	129,37D	43,05	0,00	172,42D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	25,35D	12,79	0,00	38,14D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	52,01D	15,13	0,00	67,14D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	52,01D	15,13	0,00	67,14D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	53.963,04D	25.544,27	0,00	79.507,31D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC