

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.677.540,38D	312.915,95	252.325,89	4.738.130,44D
1.01	1002	DISPONÍVEL	14.970,74D	125.000,00	117.092,73	22.878,01D
1.01.01	1003	IMEDIATO	14.970,74D	125.000,00	117.092,73	22.878,01D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	14.970,74D	125.000,00	117.092,73	22.878,01D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	14.970,74D	125.000,00	117.092,73	22.878,01D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	14.970,74D	125.000,00	117.092,73	22.878,01D
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	14.470,74D	125.000,00	117.092,73	22.378,01D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	14.139,39D	125.000,00	117.045,99	22.093,40D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	331,35D	0,00	46,74	284,61D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.620.584,01D	187.915,95	134.322,99	4.674.176,97D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.490.801,03D	147.254,12	134.322,99	2.503.732,16D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	91.563,76D	139.254,12	132.322,99	98.494,89D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.147,39D	70.071,59	64.685,98	30.533,00D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	10.100,72D	27.174,07	25.083,76	12.191,03D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	25.083,76	25.083,76	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	834,10	834,10	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.963,48	4.963,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	19.134,83	19.134,83	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	10.100,72D	2.090,31	0,00	12.191,03D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	276,15D	69,51	0,00	345,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	1.672,94D	413,62	0,00	2.086,56D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	8.101,73D	1.594,57	0,00	9.696,30D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	49,90D	12,61	0,00	62,51D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	15.046,67D	42.838,89	39.543,59	18.341,97D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	39.543,59	39.543,59	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	834,10	834,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.963,48	4.963,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	19.134,83	19.134,83	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	14.459,83	14.459,83	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.046,67D	3.295,30	0,00	18.341,97D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	276,15D	69,51	0,00	345,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	1.672,94D	413,62	0,00	2.086,56D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	8.101,73D	1.594,57	0,00	9.696,30D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	49,90D	12,61	0,00	62,51D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	4.945,95D	1.204,99	0,00	6.150,94D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,63	58,63	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.416,37D	69.182,53	67.637,01	67.961,89D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	8.000,00	2.000,00	6.000,00D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.129.782,98D	40.661,83	0,00	2.170.444,81D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.985,63D	0,00	910,17	41.075,46D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	36.273,51D	0,00	810,27	35.463,24D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.753,08D	0,00	74,08	3.679,00D
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	33.698,84C	0,00	74,08	33.772,92C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.457,59D	0,00	191,08	6.266,51D
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	23.146,87C	0,00	191,08	23.337,95C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.062,84D	0,00	545,11	25.517,73D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.047,99C	0,00	545,11	27.593,10C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.712,12D	0,00	99,90	5.612,22D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.688,88C	0,00	99,90	12.788,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.677.540,38C	198.569,77	259.159,83	4.738.130,44C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	149.021,00C	198.569,77	207.559,68	158.010,91C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.021,00C	198.569,77	207.559,68	158.010,91C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	123.509,53C	43.035,05	51.318,60	131.793,08C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.710,22C	43.035,05	42.542,39	41.217,56C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.710,22C	43.035,05	42.542,39	41.217,56C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.710,22C	40.320,22	39.827,56	41.217,56C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.710,22C	40.320,22	39.827,56	41.217,56C
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	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	81.799,31C	0,00	8.776,21	90.575,52C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	8.616,12C	0,00	2.155,51	10.771,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	54.061,02C	0,00	4.483,37	58.544,39C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.214,35C	0,00	553,98	2.768,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.893,68C	0,00	1.152,23	15.045,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	689,26C	0,00	172,45	861,71C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.324,88C	0,00	258,67	2.583,55C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.703,61C	18.812,97	18.671,11	18.561,75C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.685,49C	4.794,85	4.707,90	4.598,54C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.030,37C	4.030,37	3.938,99	3.938,99C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,98C	182,02	183,10	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	473,14C	582,46	585,81	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.018,12C	14.018,12	13.963,21	13.963,21C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.938,79C	11.938,79	11.893,93	11.893,93C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.079,33C	2.079,33	2.069,28	2.069,28C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.807,86C	7.498,23	8.346,45	7.656,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	951,64C	1.048,14	1.166,71	1.070,21C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.856,22C	6.450,09	7.179,74	6.585,87C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	129.223,52	129.223,52	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	125.000,00	125.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.223,52	4.223,52	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	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.129.282,11C	0,00	51.600,15	2.180.882,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	180.512,45	180.512,45	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	589.931,34C	0,00	138.869,48	728.800,82C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.682,72C	0,00	70.071,59	392.754,31C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	322.682,72C	0,00	70.071,59	392.754,31C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.589,92C	0,00	903,61	4.493,53C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	21.748,11C	0,00	5.377,10	27.125,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	105.322,50C	0,00	20.729,40	126.051,90C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	648,71C	0,00	163,96	812,67C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	191.125,71C	0,00	42.838,89	233.964,60C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	131.309,24C	0,00	27.174,07	158.483,31C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.589,92C	0,00	903,61	4.493,53C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	21.748,11C	0,00	5.377,10	27.125,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	105.322,50C	0,00	20.729,40	126.051,90C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	648,71C	0,00	163,96	812,67C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	59.816,47C	0,00	15.664,82	75.481,29C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	247,77C	0,00	58,63	306,40C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	263.071,32C	0,00	67.637,01	330.708,33C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	259.956,26C	0,00	66.801,18	326.757,44C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.115,06C	0,00	835,83	3.950,89C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	4.177,30C	0,00	1.160,88	5.338,18C
4.02	4045	DESPESAS	495.265,90D	128.912,30	1.031,72	623.146,48D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	495.265,90D	128.912,30	1.031,72	623.146,48D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	246.898,65D	67.686,42	531,72	314.053,35D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	144.859,49D	40.021,59	259,61	184.621,47D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	84.378,28D	23.228,14	0,00	107.606,42D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	4.409,38D	1.102,35	0,00	5.511,73D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	11.454,90D	2.903,72	0,00	14.358,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	22.723,30D	6.679,19	0,00	29.402,49D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.871,83D	1.278,72	0,00	5.150,55D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.650,44D	1.162,61	0,00	5.813,05D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.818,80D	2.704,70	0,00	13.523,50D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.552,56D	962,16	259,61	3.255,11D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	102.039,16D	27.664,83	272,11	129.431,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	46.794,24D	12.638,09	0,00	59.432,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	4.206,74D	1.053,16	0,00	5.259,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	4.716,32D	1.579,65	0,00	6.295,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	14.084,44D	3.924,63	0,00	18.009,07D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	4.470,74D	1.221,68	0,00	5.692,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.337,36D	350,84	0,00	1.688,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.637,60D	5.409,40	0,00	27.047,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	736,85D	530,94	249,11	1.018,68D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.054,87D	956,44	23,00	4.988,31D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	5.858,30D	2.031,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	2.210,00D	1.071,00	0,00	3.281,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.348,30D	0,00	0,00	3.348,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	300,00D	960,00	0,00	1.260,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.854,54D	42.912,10	500,00	215.266,64D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.132,12D	7.033,03	0,00	35.165,15D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.264,83D	6.906,58	0,00	34.171,41D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.160,00D	2.955,00	0,00	14.115,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.821,46D	467,53	0,00	2.288,99D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.452,18D	9.852,73	0,00	51.304,91D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	6.333,32D	1.583,33	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	52.004,67D	12.874,18	500,00	64.378,85D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.625,96D	1.175,72	0,00	5.801,68D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	60,00D	64,00	0,00	124,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	27.255,38D	5.026,16	0,00	32.281,54D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	11.195,26D	2.714,83	0,00	13.910,09D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.632,11D	420,00	0,00	5.052,11D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.387,90D	59,90	0,00	3.447,80D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.523,60D	309,85	0,00	1.833,45D
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	816,60D	182,04	0,00	998,64D
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	1.596,00D	360,00	0,00	1.956,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.288,00D	787,50	0,00	3.075,50D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	302,53D	17,53	0,00	320,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	374,08D	98,54	0,00	472,62D
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	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,25D	75,97	0,00	92,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.269,57D	910,17	0,00	4.179,74D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.987,69D	810,27	0,00	3.797,96D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	296,32D	74,08	0,00	370,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	764,32D	191,08	0,00	955,40D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.927,05D	545,11	0,00	2.472,16D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	281,88D	99,90	0,00	381,78D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	281,88D	99,90	0,00	381,78D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	39.129,46D	10.346,45	0,00	49.475,91D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	4.351,43D	1.166,71	0,00	5.518,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	26.778,03D	7.179,74	0,00	33.957,77D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31C	0,00	40.611,25	120.118,56C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	174.172,75D	51.600,15	0,00	225.772,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	40.661,83	40.661,83	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	79.679,73C	0,00	40.661,83	120.341,56C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	172,42D	50,58	0,00	223,00D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	38,14D	12,98	0,00	51,12D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	67,14D	18,80	0,00	85,94D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,14D	18,80	0,00	85,94D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	79.507,31D	40.611,25	0,00	120.118,56D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC