

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.738.130,44D	332.722,03	266.837,47	4.804.015,00D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.878,01D	120.000,00	124.148,39	18.729,62D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.878,01D	120.000,00	124.148,39	18.729,62D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.878,01D	120.000,00	124.148,39	18.729,62D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.878,01D	120.000,00	124.148,39	18.729,62D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.878,01D	120.000,00	124.148,39	18.729,62D
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	22.378,01D	120.000,00	124.148,39	18.229,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	22.093,40D	120.000,00	124.094,06	17.999,34D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	284,61D	0,00	54,33	230,28D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.674.176,97D	212.722,03	141.778,91	4.745.120,09D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.503.732,16D	172.904,24	141.778,91	2.534.857,49D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	98.494,89D	172.904,24	139.778,91	131.620,22D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	30.533,00D	76.266,67	70.404,51	36.395,16D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	12.191,03D	30.330,78	27.997,64	14.524,17D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	27.997,64	27.997,64	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	784,26	784,26	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	22.146,16	22.146,16	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	12.191,03D	2.333,14	0,00	14.524,17D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	345,66D	65,36	0,00	411,02D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.086,56D	409,66	0,00	2.496,22D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	9.696,30D	1.845,51	0,00	11.541,81D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	62,51D	12,61	0,00	75,12D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	18.341,97D	45.877,26	42.348,24	21.870,99D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	42.348,24	42.348,24	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	784,26	784,26	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	22.146,16	22.146,16	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	14.350,60	14.350,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.341,97D	3.529,02	0,00	21.870,99D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	345,66D	65,36	0,00	411,02D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.086,56D	409,66	0,00	2.496,22D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	9.696,30D	1.845,51	0,00	11.541,81D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	62,51D	12,61	0,00	75,12D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.150,94D	1.195,88	0,00	7.346,82D
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
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	10.339,87	1.039,83	9.300,04D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	67.961,89D	86.297,70	68.334,57	85.925,02D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00D	0,00	2.000,00	4.000,00D
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
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	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.170.444,81D	39.817,79	0,00	2.210.262,60D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	41.075,46D	0,00	910,17	40.165,29D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	35.463,24D	0,00	810,27	34.652,97D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.679,00D	0,00	74,08	3.604,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.772,92C	0,00	74,08	33.847,00C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.266,51D	0,00	191,08	6.075,43D
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.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	23.337,95C	0,00	191,08	23.529,03C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.517,73D	0,00	545,11	24.972,62D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	27.593,10C	0,00	545,11	28.138,21C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.612,22D	0,00	99,90	5.512,32D
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.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.788,78C	0,00	99,90	12.888,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.738.130,44C	198.743,63	264.628,19	4.804.015,00C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	158.010,91C	198.743,63	207.951,21	167.218,49C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.010,91C	198.743,63	207.951,21	167.218,49C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	131.793,08C	42.604,35	51.513,48	140.702,21C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.217,56C	42.604,35	42.737,37	41.350,58C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.217,56C	42.604,35	42.737,37	41.350,58C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.217,56C	39.889,52	40.022,54	41.350,58C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.217,56C	39.889,52	40.022,54	41.350,58C
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	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	90.575,52C	0,00	8.776,11	99.351,63C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	10.771,63C	0,00	2.155,54	12.927,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	58.544,39C	0,00	4.483,33	63.027,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.768,33C	0,00	553,93	3.322,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.045,91C	0,00	1.152,21	16.198,12C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	861,71C	0,00	172,44	1.034,15C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.583,55C	0,00	258,66	2.842,21C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.561,75C	18.569,31	18.586,98	18.579,42C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.598,54C	4.606,10	4.623,77	4.616,21C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.938,99C	3.938,99	3.956,66	3.956,66C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	158,27	158,27	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	508,84	508,84	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.963,21C	13.963,21	13.963,21	13.963,21C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.893,93C	11.893,92	11.893,91	11.893,92C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.069,28C	2.069,29	2.069,30	2.069,29C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.656,08C	8.346,45	8.627,23	7.936,86C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.070,21C	1.166,71	1.205,96	1.109,46C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.585,87C	7.179,74	7.421,27	6.827,40C
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	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.180.882,26C	0,00	56.676,98	2.237.559,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	186.003,09	186.003,09	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	728.800,82C	0,00	145.763,64	874.564,46C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.754,31C	0,00	76.266,67	469.020,98C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	392.754,31C	0,00	76.266,67	469.020,98C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	4.493,53C	0,00	849,62	5.343,15C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	27.125,21C	0,00	5.325,53	32.450,74C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	126.051,90C	0,00	23.991,67	150.043,57C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	812,67C	0,00	163,96	976,63C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	233.964,60C	0,00	45.877,26	279.841,86C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	158.483,31C	0,00	30.330,78	188.814,09C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	4.493,53C	0,00	849,62	5.343,15C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	27.125,21C	0,00	5.325,53	32.450,74C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	126.051,90C	0,00	23.991,67	150.043,57C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	812,67C	0,00	163,96	976,63C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	75.481,29C	0,00	15.546,48	91.027,77C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.01.01.04.01.01.	41407	ALPHA	306,40C	0,00	58,63	365,03C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	330.708,33C	0,00	68.334,57	399.042,90C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	326.757,44C	0,00	67.577,38	394.334,82C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.950,89C	0,00	757,19	4.708,08C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	5.338,18C	0,00	1.162,40	6.500,58C
4.02	4045	DESPESAS	623.146,48D	129.326,11	471,37	752.001,22D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	623.146,48D	129.326,11	471,37	752.001,22D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	314.053,35D	67.876,36	471,37	381.458,34D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	184.621,47D	40.012,02	165,68	224.467,81D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	107.606,42D	23.228,14	0,00	130.834,56D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	5.511,73D	1.102,35	0,00	6.614,08D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	14.358,62D	2.903,33	0,00	17.261,95D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	29.402,49D	6.679,07	0,00	36.081,56D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	5.150,55D	1.278,71	0,00	6.429,26D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.813,05D	1.162,61	0,00	6.975,66D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.523,50D	2.704,70	0,00	16.228,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.255,11D	953,11	165,68	4.042,54D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	129.431,88D	27.864,34	305,69	156.990,53D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	59.432,33D	12.638,09	0,00	72.070,42D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	5.259,90D	1.053,19	0,00	6.313,09D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	6.295,97D	1.580,00	0,00	7.875,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	18.009,07D	3.924,66	0,00	21.933,73D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	5.692,42D	1.221,69	0,00	6.914,11D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.688,20D	350,84	0,00	2.039,04D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.047,00D	5.409,40	0,00	32.456,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.018,68D	506,94	249,11	1.276,51D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	4.988,31D	1.179,53	56,58	6.111,26D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.889,30D	0,00	0,00	7.889,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	3.281,00D	0,00	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	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.266,64D	40.771,23	0,00	256.037,87D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.165,15D	7.033,03	0,00	42.198,18D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.171,41D	6.906,58	0,00	41.077,99D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.115,00D	2.790,00	0,00	16.905,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.288,99D	467,53	0,00	2.756,52D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.304,91D	9.524,19	0,00	60.829,10D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	0,00	0,00	7.916,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	64.378,85D	12.874,18	0,00	77.253,03D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	5.801,68D	1.175,72	0,00	6.977,40D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	32.281,54D	9.141,12	0,00	41.422,66D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	13.910,09D	2.714,83	0,00	16.624,92D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	5.052,11D	1.108,67	0,00	6.160,78D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.447,80D	2.980,47	0,00	6.428,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	1.833,45D	505,95	0,00	2.339,40D
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	998,64D	184,58	0,00	1.183,22D
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.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00C	227,38	0,00	227,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	1.956,00D	484,00	0,00	2.440,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.075,50D	839,50	0,00	3.915,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	320,06D	0,00	0,00	320,06D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	472,62D	95,74	0,00	568,36D
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	92,22D	0,00	0,00	92,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.179,74D	910,17	0,00	5.089,91D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.797,96D	810,27	0,00	4.608,23D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	370,40D	74,08	0,00	444,48D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	955,40D	191,08	0,00	1.146,48D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.472,16D	545,11	0,00	3.017,27D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	381,78D	99,90	0,00	481,68D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	381,78D	99,90	0,00	481,68D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	49.475,91D	10.627,23	0,00	60.103,14D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	5.518,14D	1.205,96	0,00	6.724,10D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	33.957,77D	7.421,27	0,00	41.379,04D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56C	0,00	39.768,08	159.886,64C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	225.772,90D	56.676,98	0,00	282.449,88D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	39.817,79	39.817,79	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	120.341,56C	0,00	39.817,79	160.159,35C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	223,00D	49,71	0,00	272,71D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	51,12D	13,23	0,00	64,35D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	85,94D	18,24	0,00	104,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	85,94D	18,24	0,00	104,18D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	120.118,56D	39.768,08	0,00	159.886,64D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC