

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.804.015,00D	302.490,87	271.166,35	4.835.339,52D
1.01	1002	DISPONÍVEL	18.729,62D	115.500,24	121.252,24	12.977,62D
1.01.01	1003	IMEDIATO	18.729,62D	115.500,24	121.252,24	12.977,62D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	18.729,62D	115.500,24	121.252,24	12.977,62D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	18.729,62D	115.500,24	121.252,24	12.977,62D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	18.729,62D	115.500,24	121.252,24	12.977,62D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,50	496,50	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	496,50	496,50	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.229,62D	115.003,74	120.755,74	12.477,62D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	17.999,34D	115.000,00	120.702,78	12.296,56D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	230,28D	3,74	52,96	181,06D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.745.120,09D	186.990,63	149.014,75	4.783.095,97D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.534.857,49D	160.264,89	149.014,75	2.546.107,63D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	131.620,22D	160.264,89	147.014,75	144.870,36D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	36.395,16D	75.214,73	69.433,50	42.176,39D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	14.524,17D	29.803,20	27.510,65	16.816,72D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	27.510,65	27.510,65	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	808,73	808,73	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.010,53	5.010,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	21.467,39	21.467,39	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	224,00	224,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	14.524,17D	2.292,55	0,00	16.816,72D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	411,02D	67,39	0,00	478,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.496,22D	417,54	0,00	2.913,76D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	11.541,81D	1.788,95	0,00	13.330,76D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	75,12D	18,67	0,00	93,79D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	21.870,99D	45.352,90	41.864,22	25.359,67D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.864,22	41.864,22	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	808,73	808,73	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.010,53	5.010,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	21.467,39	21.467,39	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	224,00	224,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.353,57	14.353,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.870,99D	3.488,68	0,00	25.359,67D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	411,02D	67,39	0,00	478,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.496,22D	417,54	0,00	2.913,76D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	11.541,81D	1.788,95	0,00	13.330,76D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	75,12D	18,67	0,00	93,79D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	7.346,82D	1.196,13	0,00	8.542,95D
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	9.300,04D	0,00	8.512,55	787,49D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.300,04D	0,00	8.512,55	787,49D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	9.300,04D	0,00	8.512,55	787,49D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.300,04D	0,00	8.512,55	787,49D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	85.925,02D	85.050,16	69.068,70	101.906,48D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	85.925,02D	85.050,16	69.068,70	101.906,48D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	85.925,02D	85.050,16	69.068,70	101.906,48D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	85.925,02D	85.050,16	69.068,70	101.906,48D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
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.	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	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.210.262,60D	26.725,74	0,00	2.236.988,34D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	40.165,29D	0,00	899,36	39.265,93D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	34.652,97D	0,00	799,46	33.853,51D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	34.652,97D	0,00	799,46	33.853,51D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	34.652,97D	0,00	799,46	33.853,51D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	34.652,97D	0,00	799,46	33.853,51D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.604,92D	0,00	74,08	3.530,84D
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	33.847,00C	0,00	74,08	33.921,08C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.075,43D	0,00	191,08	5.884,35D
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	23.529,03C	0,00	191,08	23.720,11C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.972,62D	0,00	534,30	24.438,32D
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	28.138,21C	0,00	534,30	28.672,51C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.512,32D	0,00	99,90	5.412,42D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.512,32D	0,00	99,90	5.412,42D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.512,32D	0,00	99,90	5.412,42D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.512,32D	0,00	99,90	5.412,42D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.512,32D	0,00	99,90	5.412,42D
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	12.888,68C	0,00	99,90	12.988,58C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.804.015,00C	209.587,97	240.912,49	4.835.339,52C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.218,49C	209.587,97	210.978,36	168.608,88C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.218,49C	209.587,97	210.978,36	168.608,88C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	140.702,21C	61.381,22	58.333,40	137.654,39C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.350,58C	48.609,69	47.615,74	40.356,63C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.350,58C	48.609,69	47.615,74	40.356,63C
2.01.02.01.01.01.01	2058	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	4.161,65	4.161,65	0,00C
2.01.02.01.01.01.01.	20501	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	4.161,65	4.161,65	0,00C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.350,58C	41.733,21	40.739,26	40.356,63C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.350,58C	41.733,21	40.739,26	40.356,63C
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	99.351,63C	12.771,53	10.717,66	97.297,76C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	99.351,63C	12.771,53	10.717,66	97.297,76C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	99.351,63C	12.771,53	10.717,66	97.297,76C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	12.927,17C	0,00	2.677,39	15.604,56C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	63.027,72C	9.552,38	5.465,17	58.940,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	3.322,26C	0,00	688,11	4.010,37C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.198,12C	2.454,96	1.404,55	15.147,71C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.034,15C	0,00	214,20	1.248,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.842,21C	764,19	268,24	2.346,26C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.579,42C	18.608,73	23.606,20	23.576,89C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.579,42C	18.608,73	23.606,20	23.576,89C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.579,42C	18.608,73	23.606,20	23.576,89C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.616,21C	4.645,52	6.304,19	6.274,88C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.956,66C	3.956,66	5.615,33	5.615,33C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	163,57	163,57	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	525,29	525,29	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.963,21C	13.963,21	17.302,01	17.302,01C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.893,92C	11.893,92	14.534,40	14.534,40C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.069,29C	2.069,29	2.767,61	2.767,61C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.936,86C	8.627,23	8.067,97	7.377,60C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.936,86C	8.627,23	8.067,97	7.377,60C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.936,86C	8.627,23	8.067,97	7.377,60C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.936,86C	8.627,23	8.067,97	7.377,60C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.109,46C	1.205,96	1.127,78	1.031,28C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.827,40C	7.421,27	6.940,19	6.346,32C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.970,79	120.970,79	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.970,79	120.970,79	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.970,79	120.970,79	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	120.970,79	120.970,79	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	115.000,00	115.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	5.970,79	5.970,79	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.237.559,24C	0,00	29.934,13	2.267.493,37C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	176.987,36	176.987,36	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	874.564,46C	0,00	146.838,31	1.021.402,77C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	469.020,98C	0,00	75.214,73	544.235,71C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	469.020,98C	0,00	75.214,73	544.235,71C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	188.814,09C	0,00	29.803,20	218.617,29C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	188.814,09C	0,00	29.803,20	218.617,29C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	188.814,09C	0,00	29.803,20	218.617,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	5.343,15C	0,00	876,12	6.219,27C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	32.450,74C	0,00	5.428,07	37.878,81C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	150.043,57C	0,00	23.256,34	173.299,91C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	976,63C	0,00	242,67	1.219,30C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	279.841,86C	0,00	45.352,90	325.194,76C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	188.814,09C	0,00	29.803,20	218.617,29C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	188.814,09C	0,00	29.803,20	218.617,29C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	5.343,15C	0,00	876,12	6.219,27C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	32.450,74C	0,00	5.428,07	37.878,81C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	150.043,57C	0,00	23.256,34	173.299,91C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	976,63C	0,00	242,67	1.219,30C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	91.027,77C	0,00	15.549,70	106.577,47C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	91.027,77C	0,00	15.549,70	106.577,47C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	91.027,77C	0,00	15.549,70	106.577,47C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	365,03C	0,00	58,63	423,66C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	365,03C	0,00	58,63	423,66C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	365,03C	0,00	58,63	423,66C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	365,03C	0,00	58,63	423,66C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	399.042,90C	0,00	69.068,70	468.111,60C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.334,82C	0,00	68.235,67	462.570,49C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.334,82C	0,00	68.235,67	462.570,49C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.334,82C	0,00	68.235,67	462.570,49C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	394.334,82C	0,00	68.235,67	462.570,49C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	394.334,82C	0,00	68.235,67	462.570,49C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	4.708,08C	0,00	833,03	5.541,11C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	4.708,08C	0,00	833,03	5.541,11C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.708,08C	0,00	833,03	5.541,11C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.708,08C	0,00	833,03	5.541,11C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	4.708,08C	0,00	833,03	5.541,11C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	6.500,58C	0,00	2.554,88	9.055,46C
4.02	4045	DESPESAS	752.001,22D	147.053,23	3.482,53	895.571,92D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	752.001,22D	147.053,23	3.482,53	895.571,92D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	381.458,34D	75.295,40	3.482,01	453.271,73D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	224.467,81D	51.677,13	62,54	276.082,40D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	224.467,81D	51.677,13	62,54	276.082,40D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	224.467,81D	51.677,13	62,54	276.082,40D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	130.834,56D	29.411,07	0,00	160.245,63D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	6.614,08D	1.513,99	0,00	8.128,07D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	17.261,95D	4.667,03	0,00	21.928,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	36.081,56D	8.817,55	0,00	44.899,11D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	6.429,26D	1.854,43	0,00	8.283,69D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.975,66D	1.889,17	0,00	8.864,83D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.228,20D	2.704,70	0,00	18.932,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.042,54D	819,19	62,54	4.799,19D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	156.990,53D	23.618,27	3.419,47	177.189,33D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	156.990,53D	23.618,27	3.419,47	177.189,33D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	156.990,53D	23.618,27	3.419,47	177.189,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	72.070,42D	8.306,99	0,00	80.377,41D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	6.313,09D	1.163,40	0,00	7.476,49D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	7.875,97D	1.081,97	0,00	8.957,94D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	21.933,73D	4.483,54	2.454,96	23.962,31D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	6.914,11D	1.395,62	764,19	7.545,54D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.039,04D	350,84	0,00	2.389,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.456,40D	5.409,40	0,00	37.865,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.276,51D	278,94	139,52	1.415,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	6.111,26D	1.147,57	60,80	7.198,03D
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
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.354,36	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.354,36	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.354,36	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.354,36	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01.01.	43215	CONSULTORES	0,00C	2.354,36	0,00	2.354,36D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.037,87D	49.675,02	0,00	305.712,89D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.198,18D	7.740,29	0,00	49.938,47D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.198,18D	7.740,29	0,00	49.938,47D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.198,18D	7.740,29	0,00	49.938,47D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	42.198,18D	7.740,29	0,00	49.938,47D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.077,99D	6.906,58	0,00	47.984,57D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.077,99D	6.906,58	0,00	47.984,57D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.077,99D	6.906,58	0,00	47.984,57D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.077,99D	6.906,58	0,00	47.984,57D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.905,00D	2.790,00	0,00	19.695,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.905,00D	2.790,00	0,00	19.695,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.905,00D	2.790,00	0,00	19.695,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.905,00D	2.790,00	0,00	19.695,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.756,52D	467,53	0,00	3.224,05D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.756,52D	467,53	0,00	3.224,05D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.756,52D	467,53	0,00	3.224,05D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	2.756,52D	467,53	0,00	3.224,05D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.829,10D	17.683,72	0,00	78.512,82D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.829,10D	17.683,72	0,00	78.512,82D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.829,10D	17.683,72	0,00	78.512,82D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.829,10D	17.683,72	0,00	78.512,82D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	77.253,03D	12.874,18	0,00	90.127,21D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	77.253,03D	12.874,18	0,00	90.127,21D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	77.253,03D	12.874,18	0,00	90.127,21D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	77.253,03D	12.874,18	0,00	90.127,21D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.977,40D	1.175,72	0,00	8.153,12D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.977,40D	1.175,72	0,00	8.153,12D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	6.977,40D	1.175,72	0,00	8.153,12D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	6.977,40D	1.175,72	0,00	8.153,12D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	124,00D	37,00	0,00	161,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	124,00D	37,00	0,00	161,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	124,00D	37,00	0,00	161,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	124,00D	37,00	0,00	161,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	41.422,66D	8.761,12	0,52	50.183,26D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	41.422,66D	8.761,12	0,52	50.183,26D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	41.422,66D	8.761,12	0,52	50.183,26D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	41.422,66D	8.761,12	0,52	50.183,26D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	16.624,92D	2.714,83	0,00	19.339,75D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.160,78D	792,71	0,00	6.953,49D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	6.428,27D	3.108,20	0,00	9.536,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.339,40D	442,43	0,00	2.781,83D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	293,25D	54,45	0,00	347,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.183,22D	181,52	0,52	1.364,22D
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	227,38D	0,00	0,00	227,38D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	2.440,00D	504,94	0,00	2.944,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	11,90	0,00	11,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	3.915,00D	544,50	0,00	4.459,50D
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	568,36D	96,64	0,00	665,00D
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	309,00	0,00	401,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.089,91D	899,36	0,00	5.989,27D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.089,91D	899,36	0,00	5.989,27D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.089,91D	899,36	0,00	5.989,27D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	4.608,23D	799,46	0,00	5.407,69D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	444,48D	74,08	0,00	518,56D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.146,48D	191,08	0,00	1.337,56D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.017,27D	534,30	0,00	3.551,57D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	481,68D	99,90	0,00	581,58D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	481,68D	99,90	0,00	581,58D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	60.103,14D	10.067,97	0,00	70.171,11D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	60.103,14D	10.067,97	0,00	70.171,11D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	60.103,14D	10.067,97	0,00	70.171,11D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	60.103,14D	10.067,97	0,00	70.171,11D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	6.724,10D	1.127,78	0,00	7.851,88D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	41.379,04D	6.940,19	0,00	48.319,23D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	159.886,64C	0,00	26.666,52	186.553,16C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	282.449,88D	29.934,13	0,00	312.384,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	26.729,48	26.729,48	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	160.159,35C	0,00	26.725,74	186.885,09C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	272,71D	62,96	3,74	331,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	64,35D	25,96	3,74	86,57D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	104,18D	18,50	0,00	122,68D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104,18D	18,50	0,00	122,68D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	159.886,64D	26.666,52	0,00	186.553,16D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC