

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.835.339,52D	303.414,58	272.061,89	4.866.692,21D
1.01	1002	DISPONÍVEL	12.977,62D	127.228,27	116.789,83	23.416,06D
1.01.01	1003	IMEDIATO	12.977,62D	127.228,27	116.789,83	23.416,06D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	12.977,62D	127.228,27	116.789,83	23.416,06D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	12.977,62D	127.228,27	116.789,83	23.416,06D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	12.977,62D	127.228,27	116.789,83	23.416,06D
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	12.477,62D	127.228,27	116.789,83	22.916,06D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	12.296,56D	126.228,27	116.162,15	22.362,68D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	181,06D	1.000,00	627,68	553,38D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.783.095,97D	176.186,31	154.396,03	4.804.886,25D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.546.107,63D	160.108,33	154.396,03	2.551.819,93D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	144.870,36D	160.108,33	152.396,03	152.582,66D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	42.176,39D	72.307,86	66.749,81	47.734,44D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	16.816,72D	28.342,08	26.161,92	18.996,88D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.161,92	26.161,92	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	814,76	814,76	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.943,45	4.943,45	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.243,23	20.243,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	160,48	160,48	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	16.816,72D	2.180,16	0,00	18.996,88D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	478,41D	67,90	0,00	546,31D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.913,76D	411,95	0,00	3.325,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	13.330,76D	1.686,94	0,00	15.017,70D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	93,79D	13,37	0,00	107,16D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	25.359,67D	43.912,56	40.534,67	28.737,56D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	40.534,67	40.534,67	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	814,76	814,76	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.943,45	4.943,45	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.243,23	20.243,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	160,48	160,48	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.372,75	14.372,75	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	25.359,67D	3.377,89	0,00	28.737,56D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	478,41D	67,90	0,00	546,31D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.913,76D	411,95	0,00	3.325,71D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	13.330,76D	1.686,94	0,00	15.017,70D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	93,79D	13,37	0,00	107,16D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	8.542,95D	1.197,73	0,00	9.740,68D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	53,22	53,22	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	787,49D	15.449,85	16.237,34	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	787,49D	15.449,85	16.237,34	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	787,49D	15.449,85	16.237,34	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	787,49D	15.449,85	16.237,34	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	101.906,48D	72.350,62	69.408,88	104.848,22D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	101.906,48D	72.350,62	69.408,88	104.848,22D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	101.906,48D	72.350,62	69.408,88	104.848,22D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	101.906,48D	72.350,62	69.408,88	104.848,22D
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.	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	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.236.988,34D	16.077,98	0,00	2.253.066,32D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	39.265,93D	0,00	876,03	38.389,90D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	33.853,51D	0,00	776,13	33.077,38D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	33.853,51D	0,00	776,13	33.077,38D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	33.853,51D	0,00	776,13	33.077,38D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	33.853,51D	0,00	776,13	33.077,38D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.530,84D	0,00	74,08	3.456,76D
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	33.921,08C	0,00	74,08	33.995,16C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.884,35D	0,00	190,89	5.693,46D
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	23.720,11C	0,00	190,89	23.911,00C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.438,32D	0,00	511,16	23.927,16D
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	28.672,51C	0,00	511,16	29.183,67C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.412,42D	0,00	99,90	5.312,52D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.412,42D	0,00	99,90	5.312,52D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.412,42D	0,00	99,90	5.312,52D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.412,42D	0,00	99,90	5.312,52D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.412,42D	0,00	99,90	5.312,52D
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	12.988,58C	0,00	99,90	13.088,48C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.835.339,52C	227.176,48	258.529,17	4.866.692,21C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	168.608,88C	227.176,48	216.760,15	158.192,55C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.608,88C	227.176,48	216.760,15	158.192,55C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	137.654,39C	63.834,09	55.936,38	129.756,68C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	40.356,63C	43.360,76	45.816,02	42.811,89C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	40.356,63C	43.360,76	45.816,02	42.811,89C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.356,63C	40.645,93	43.101,19	42.811,89C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.356,63C	40.645,93	43.101,19	42.811,89C
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	97.297,76C	20.473,33	10.120,36	86.944,79C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	97.297,76C	20.473,33	10.120,36	86.944,79C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	97.297,76C	20.473,33	10.120,36	86.944,79C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	15.604,56C	0,00	2.229,22	17.833,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	58.940,51C	16.237,34	5.417,25	48.120,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.010,37C	0,00	572,91	4.583,28C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.147,71C	4.172,99	1.392,23	12.366,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.248,35C	0,00	178,36	1.426,71C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.346,26C	63,00	330,39	2.613,65C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	23.576,89C	23.606,20	21.794,89	21.765,58C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	23.576,89C	23.606,20	21.794,89	21.765,58C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	23.576,89C	23.606,20	21.794,89	21.765,58C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.274,88C	6.304,19	6.286,95	6.257,64C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.615,33C	5.615,33	5.598,09	5.598,09C
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	17.302,01C	17.302,01	15.507,94	15.507,94C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	14.534,40C	14.534,40	13.367,07	13.367,07C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.767,61C	2.767,61	2.140,87	2.140,87C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.377,60C	8.067,97	7.360,66	6.670,29C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.377,60C	8.067,97	7.360,66	6.670,29C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.377,60C	8.067,97	7.360,66	6.670,29C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.377,60C	8.067,97	7.360,66	6.670,29C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.031,28C	1.127,78	1.028,91	932,41C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.346,32C	6.940,19	6.331,75	5.737,88C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	131.668,22	131.668,22	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	131.668,22	131.668,22	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	131.668,22	131.668,22	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	131.668,22	131.668,22	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	127.228,27	127.228,27	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.439,95	4.439,95	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	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.267.493,37C	0,00	41.769,02	2.309.262,39C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	163.756,89	163.756,89	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.021.402,77C	0,00	142.882,84	1.164.285,61C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	544.235,71C	0,00	72.307,86	616.543,57C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	544.235,71C	0,00	72.307,86	616.543,57C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	218.617,29C	0,00	28.342,08	246.959,37C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.617,29C	0,00	28.342,08	246.959,37C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.617,29C	0,00	28.342,08	246.959,37C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	6.219,27C	0,00	882,66	7.101,93C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	37.878,81C	0,00	5.355,40	43.234,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	173.299,91C	0,00	21.930,17	195.230,08C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.219,30C	0,00	173,85	1.393,15C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	325.194,76C	0,00	43.912,56	369.107,32C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	218.617,29C	0,00	28.342,08	246.959,37C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	218.617,29C	0,00	28.342,08	246.959,37C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	6.219,27C	0,00	882,66	7.101,93C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	37.878,81C	0,00	5.355,40	43.234,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	173.299,91C	0,00	21.930,17	195.230,08C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.219,30C	0,00	173,85	1.393,15C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	106.577,47C	0,00	15.570,48	122.147,95C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	106.577,47C	0,00	15.570,48	122.147,95C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	106.577,47C	0,00	15.570,48	122.147,95C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	423,66C	0,00	53,22	476,88C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	423,66C	0,00	53,22	476,88C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	423,66C	0,00	53,22	476,88C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	423,66C	0,00	53,22	476,88C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	468.111,60C	0,00	69.408,88	537.520,48C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.570,49C	0,00	68.583,69	531.154,18C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.570,49C	0,00	68.583,69	531.154,18C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.570,49C	0,00	68.583,69	531.154,18C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	462.570,49C	0,00	68.583,69	531.154,18C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	462.570,49C	0,00	68.583,69	531.154,18C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	5.541,11C	0,00	825,19	6.366,30C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	5.541,11C	0,00	825,19	6.366,30C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.541,11C	0,00	825,19	6.366,30C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.541,11C	0,00	825,19	6.366,30C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	5.541,11C	0,00	825,19	6.366,30C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	9.055,46C	0,00	1.166,10	10.221,56C
4.02	4045	DESPESAS	895.571,92D	121.987,87	5.424,44	1.012.135,35D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	895.571,92D	121.987,87	5.424,44	1.012.135,35D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	453.271,73D	61.584,84	4.789,73	510.066,84D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	276.082,40D	32.150,73	4.218,23	304.014,90D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	276.082,40D	32.150,73	4.218,23	304.014,90D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	276.082,40D	32.150,73	4.218,23	304.014,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	160.245,63D	13.933,86	0,00	174.179,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	8.128,07D	1.161,17	0,00	9.289,24D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	21.928,98D	3.029,22	0,00	24.958,20D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	44.899,11D	8.134,12	3.970,61	49.062,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	8.283,69D	1.346,93	0,00	9.630,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.864,83D	1.249,76	0,00	10.114,59D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.932,90D	2.704,70	0,00	21.637,60D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	4.799,19D	590,97	247,62	5.142,54D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	177.189,33D	29.434,11	571,50	206.051,94D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	177.189,33D	29.434,11	571,50	206.051,94D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	177.189,33D	29.434,11	571,50	206.051,94D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	80.377,41D	12.827,05	0,00	93.204,46D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	7.476,49D	1.068,05	0,00	8.544,54D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	8.957,94D	2.388,03	0,00	11.345,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	23.962,31D	4.184,77	202,38	27.944,70D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	7.545,54D	1.302,69	63,00	8.785,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.389,88D	355,00	0,00	2.744,88D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.865,80D	5.409,40	0,00	43.275,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.415,93D	459,03	260,12	1.614,84D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	7.198,03D	1.440,09	46,00	8.592,12D
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	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.03.01.01.01.	43215	CONSULTORES	2.354,36D	0,00	0,00	2.354,36D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	305.712,89D	43.885,30	634,71	348.963,48D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.938,47D	7.386,66	0,00	57.325,13D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.938,47D	7.386,66	0,00	57.325,13D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.938,47D	7.386,66	0,00	57.325,13D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	49.938,47D	7.386,66	0,00	57.325,13D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.984,57D	6.905,58	0,00	54.890,15D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.984,57D	6.905,58	0,00	54.890,15D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.984,57D	6.905,58	0,00	54.890,15D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	47.984,57D	6.905,58	0,00	54.890,15D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.695,00D	3.780,00	0,00	23.475,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.695,00D	3.780,00	0,00	23.475,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.695,00D	3.780,00	0,00	23.475,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.695,00D	3.780,00	0,00	23.475,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.224,05D	467,53	0,00	3.691,58D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.224,05D	467,53	0,00	3.691,58D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.224,05D	467,53	0,00	3.691,58D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.224,05D	467,53	0,00	3.691,58D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.512,82D	9.679,77	0,00	88.192,59D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.512,82D	9.679,77	0,00	88.192,59D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.512,82D	9.679,77	0,00	88.192,59D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.512,82D	9.679,77	0,00	88.192,59D
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	90.127,21D	14.463,04	634,71	103.955,54D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	90.127,21D	14.463,04	634,71	103.955,54D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	90.127,21D	14.463,04	634,71	103.955,54D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	90.127,21D	14.463,04	634,71	103.955,54D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.153,12D	1.175,72	0,00	9.328,84D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	8.153,12D	1.175,72	0,00	9.328,84D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	8.153,12D	1.175,72	0,00	9.328,84D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	8.153,12D	1.175,72	0,00	9.328,84D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	161,00D	27,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	161,00D	27,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	161,00D	27,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01.	43391	OUTROS	161,00D	27,00	0,00	188,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	50.183,26D	6.281,04	0,00	56.464,30D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	50.183,26D	6.281,04	0,00	56.464,30D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	50.183,26D	6.281,04	0,00	56.464,30D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	50.183,26D	6.281,04	0,00	56.464,30D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	19.339,75D	2.714,83	0,00	22.054,58D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	6.953,49D	1.838,07	0,00	8.791,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.536,47D	59,90	0,00	9.596,37D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	2.781,83D	403,54	0,00	3.185,37D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	347,70D	0,00	0,00	347,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.364,22D	182,16	0,00	1.546,38D
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	2.944,94D	400,00	0,00	3.344,94D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	11,90D	45,00	0,00	56,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	4.459,50D	544,50	0,00	5.004,00D
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	665,00D	93,04	0,00	758,04D
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	401,22D	0,00	0,00	401,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.989,27D	876,03	0,00	6.865,30D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.989,27D	876,03	0,00	6.865,30D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.989,27D	876,03	0,00	6.865,30D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.407,69D	776,13	0,00	6.183,82D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	518,56D	74,08	0,00	592,64D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.337,56D	190,89	0,00	1.528,45D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.551,57D	511,16	0,00	4.062,73D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	581,58D	99,90	0,00	681,48D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	581,58D	99,90	0,00	681,48D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	70.171,11D	9.360,66	0,00	79.531,77D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	70.171,11D	9.360,66	0,00	79.531,77D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	70.171,11D	9.360,66	0,00	79.531,77D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	70.171,11D	9.360,66	0,00	79.531,77D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	7.851,88D	1.028,91	0,00	8.880,79D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	48.319,23D	6.331,75	0,00	54.650,98D
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.553,16C	0,00	15.449,61	202.002,77C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	312.384,01D	41.769,02	0,00	354.153,03D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	16.077,98	16.077,98	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	186.885,09C	0,00	16.077,98	202.963,07C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	331,93D	628,37	0,00	960,30D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	86,57D	587,43	0,00	674,00D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	122,68D	20,47	0,00	143,15D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	122,68D	20,47	0,00	143,15D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	186.553,16D	15.449,61	0,00	202.002,77D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC