

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.866.692,21D	283.444,81	274.862,98	4.875.274,04D
1.01	1002	DISPONÍVEL	23.416,06D	132.000,00	132.901,15	22.514,91D
1.01.01	1003	IMEDIATO	23.416,06D	132.000,00	132.901,15	22.514,91D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	23.416,06D	132.000,00	132.901,15	22.514,91D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	23.416,06D	132.000,00	132.901,15	22.514,91D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	23.416,06D	132.000,00	132.901,15	22.514,91D
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	22.916,06D	132.000,00	132.901,15	22.014,91D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	22.362,68D	130.000,00	132.269,53	20.093,15D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	553,38D	2.000,00	631,62	1.921,76D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.804.886,25D	151.444,81	141.155,66	4.815.175,40D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.551.819,93D	149.962,93	141.155,66	2.560.627,20D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	152.582,66D	141.962,93	139.155,66	155.389,93D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	47.734,44D	71.381,63	65.896,68	53.219,39D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	18.996,88D	27.875,14	25.730,90	21.141,12D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	25.730,90	25.730,90	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	1.019,39	1.019,39	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	4.971,02	4.971,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	19.579,97	19.579,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	160,52	160,52	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	18.996,88D	2.144,24	0,00	21.141,12D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	546,31D	84,95	0,00	631,26D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.325,71D	414,25	0,00	3.739,96D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	15.017,70D	1.631,66	0,00	16.649,36D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	107,16D	13,38	0,00	120,54D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	28.737,56D	43.429,27	40.088,56	32.078,27D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	40.088,56	40.088,56	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	1.019,39	1.019,39	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	4.971,02	4.971,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	19.579,97	19.579,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	160,52	160,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.357,66	14.357,66	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	28.737,56D	3.340,71	0,00	32.078,27D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	546,31D	84,95	0,00	631,26D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.325,71D	414,25	0,00	3.739,96D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	15.017,70D	1.631,66	0,00	16.649,36D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	107,16D	13,38	0,00	120,54D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	9.740,68D	1.196,47	0,00	10.937,15D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	77,22	77,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	77,22	77,22	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	77,22	77,22	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	104.848,22D	70.581,30	73.258,98	102.170,54D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	104.848,22D	70.581,30	73.258,98	102.170,54D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	104.848,22D	70.581,30	73.258,98	102.170,54D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	104.848,22D	70.581,30	73.258,98	102.170,54D
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	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.253.066,32D	1.481,88	0,00	2.254.548,20D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	38.389,90D	0,00	806,17	37.583,73D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	33.077,38D	0,00	706,27	32.371,11D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	33.077,38D	0,00	706,27	32.371,11D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	33.077,38D	0,00	706,27	32.371,11D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	33.077,38D	0,00	706,27	32.371,11D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.456,76D	0,00	74,08	3.382,68D
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	33.995,16C	0,00	74,08	34.069,24C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.693,46D	0,00	175,11	5.518,35D
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	23.911,00C	0,00	175,11	24.086,11C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.927,16D	0,00	457,08	23.470,08D
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	29.183,67C	0,00	457,08	29.640,75C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.312,52D	0,00	99,90	5.212,62D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.312,52D	0,00	99,90	5.212,62D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.312,52D	0,00	99,90	5.212,62D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.312,52D	0,00	99,90	5.212,62D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.312,52D	0,00	99,90	5.212,62D
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	13.088,48C	0,00	99,90	13.188,38C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.866.692,21C	211.121,26	219.703,09	4.875.274,04C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	158.192,55C	211.121,26	216.277,53	163.348,82C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.192,55C	211.121,26	216.277,53	163.348,82C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	129.756,68C	45.523,08	53.963,63	138.197,23C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	42.811,89C	45.523,08	44.705,56	41.994,37C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	42.811,89C	45.523,08	44.705,56	41.994,37C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.811,89C	42.808,25	41.990,73	41.994,37C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.811,89C	42.808,25	41.990,73	41.994,37C
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	86.944,79C	0,00	9.258,07	96.202,86C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	86.944,79C	0,00	9.258,07	96.202,86C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	86.944,79C	0,00	9.258,07	96.202,86C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	17.833,78C	0,00	2.158,46	19.992,24C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	48.120,42C	0,00	4.795,96	52.916,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	4.583,28C	0,00	602,83	5.186,11C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	12.366,95C	0,00	1.232,55	13.599,50C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.426,71C	0,00	187,62	1.614,33C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.613,65C	0,00	280,65	2.894,30C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	21.765,58C	21.794,89	19.228,48	19.199,17C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	21.765,58C	21.794,89	19.228,48	19.199,17C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	21.765,58C	21.794,89	19.228,48	19.199,17C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	6.257,64C	6.286,95	4.870,72	4.841,41C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	5.598,09C	5.598,09	4.181,86	4.181,86C
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	15.507,94C	15.507,94	14.357,76	14.357,76C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	13.367,07C	13.367,07	12.215,30	12.215,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.140,87C	2.140,87	2.142,46	2.142,46C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	6.670,29C	7.362,46	6.644,59	5.952,42C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	6.670,29C	7.362,46	6.644,59	5.952,42C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	6.670,29C	7.362,46	6.644,59	5.952,42C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	6.670,29C	7.362,46	6.644,59	5.952,42C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	932,41C	1.029,16	928,81	832,06C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.737,88C	6.333,30	5.715,78	5.120,36C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	136.440,83	136.440,83	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	136.440,83	136.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	136.440,83	136.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	136.440,83	136.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	132.000,00	132.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.440,83	4.440,83	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	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.309.262,39C	0,00	3.425,56	2.312.687,95C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	143.280,29	143.280,29	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.164.285,61C	0,00	141.962,93	1.306.248,54C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	616.543,57C	0,00	71.381,63	687.925,20C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	616.543,57C	0,00	71.381,63	687.925,20C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	246.959,37C	0,00	27.875,14	274.834,51C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	246.959,37C	0,00	27.875,14	274.834,51C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	246.959,37C	0,00	27.875,14	274.834,51C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	7.101,93C	0,00	1.104,34	8.206,27C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	43.234,21C	0,00	5.385,27	48.619,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	195.230,08C	0,00	21.211,63	216.441,71C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.393,15C	0,00	173,90	1.567,05C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	369.107,32C	0,00	43.429,27	412.536,59C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	246.959,37C	0,00	27.875,14	274.834,51C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	246.959,37C	0,00	27.875,14	274.834,51C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	7.101,93C	0,00	1.104,34	8.206,27C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	43.234,21C	0,00	5.385,27	48.619,48C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	195.230,08C	0,00	21.211,63	216.441,71C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.393,15C	0,00	173,90	1.567,05C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	122.147,95C	0,00	15.554,13	137.702,08C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	122.147,95C	0,00	15.554,13	137.702,08C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	122.147,95C	0,00	15.554,13	137.702,08C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	476,88C	0,00	77,22	554,10C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	476,88C	0,00	77,22	554,10C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	476,88C	0,00	77,22	554,10C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	476,88C	0,00	77,22	554,10C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	537.520,48C	0,00	69.414,90	606.935,38C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.154,18C	0,00	68.895,78	600.049,96C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.154,18C	0,00	68.895,78	600.049,96C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.154,18C	0,00	68.895,78	600.049,96C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	531.154,18C	0,00	68.895,78	600.049,96C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	531.154,18C	0,00	68.895,78	600.049,96C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.366,30C	0,00	519,12	6.885,42C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.366,30C	0,00	519,12	6.885,42C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.366,30C	0,00	519,12	6.885,42C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.366,30C	0,00	519,12	6.885,42C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.366,30C	0,00	519,12	6.885,42C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	10.221,56C	0,00	1.166,40	11.387,96C
4.02	4045	DESPESAS	1.012.135,35D	139.854,73	454,47	1.151.535,61D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.012.135,35D	139.854,73	454,47	1.151.535,61D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	510.066,84D	69.820,67	454,47	579.433,04D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	304.014,90D	41.800,21	171,35	345.643,76D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	304.014,90D	41.800,21	171,35	345.643,76D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	304.014,90D	41.800,21	171,35	345.643,76D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	174.179,49D	24.233,76	0,00	198.413,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	9.289,24D	1.067,64	0,00	10.356,88D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	24.958,20D	3.134,41	0,00	28.092,61D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	49.062,62D	7.026,42	0,00	56.089,04D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	9.630,62D	1.362,82	0,00	10.993,44D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.114,59D	1.249,76	0,00	11.364,35D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.637,60D	2.704,70	0,00	24.342,30D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.142,54D	1.020,70	171,35	5.991,89D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	206.051,94D	28.020,46	283,12	233.789,28D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	206.051,94D	28.020,46	283,12	233.789,28D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	206.051,94D	28.020,46	283,12	233.789,28D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	93.204,46D	12.847,15	0,00	106.051,61D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	8.544,54D	1.090,82	0,00	9.635,36D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	11.345,97D	1.661,55	0,00	13.007,52D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	27.944,70D	4.009,13	0,00	31.953,83D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	8.785,23D	1.247,91	0,00	10.033,14D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.744,88D	355,44	0,00	3.100,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.275,20D	5.409,40	0,00	48.684,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.614,84D	483,03	260,12	1.837,75D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	8.592,12D	916,03	23,00	9.485,15D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	14.000,00	0,00	21.889,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	14.000,00	0,00	21.889,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.889,30D	14.000,00	0,00	21.889,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.889,30D	14.000,00	0,00	21.889,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	3.281,00D	9.800,00	0,00	13.081,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	3.348,30D	2.800,00	0,00	6.148,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	1.260,00D	1.400,00	0,00	2.660,00D
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	348.963,48D	41.801,65	0,00	390.765,13D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.325,13D	7.386,66	0,00	64.711,79D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.325,13D	7.386,66	0,00	64.711,79D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.325,13D	7.386,66	0,00	64.711,79D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	57.325,13D	7.386,66	0,00	64.711,79D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.890,15D	6.905,58	0,00	61.795,73D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.890,15D	6.905,58	0,00	61.795,73D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.890,15D	6.905,58	0,00	61.795,73D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.890,15D	6.905,58	0,00	61.795,73D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.475,00D	2.790,00	0,00	26.265,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.475,00D	2.790,00	0,00	26.265,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.475,00D	2.790,00	0,00	26.265,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.475,00D	2.790,00	0,00	26.265,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	3.691,58D	467,53	0,00	4.159,11D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	3.691,58D	467,53	0,00	4.159,11D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	3.691,58D	467,53	0,00	4.159,11D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	3.691,58D	467,53	0,00	4.159,11D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.192,59D	10.201,98	0,00	98.394,57D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.192,59D	10.201,98	0,00	98.394,57D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.192,59D	10.201,98	0,00	98.394,57D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.192,59D	10.201,98	0,00	98.394,57D
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	103.955,54D	12.874,18	0,00	116.829,72D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	103.955,54D	12.874,18	0,00	116.829,72D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	103.955,54D	12.874,18	0,00	116.829,72D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	103.955,54D	12.874,18	0,00	116.829,72D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.328,84D	1.175,72	0,00	10.504,56D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.328,84D	1.175,72	0,00	10.504,56D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	9.328,84D	1.175,72	0,00	10.504,56D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	9.328,84D	1.175,72	0,00	10.504,56D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	56.464,30D	4.781,65	0,00	61.245,95D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	56.464,30D	4.781,65	0,00	61.245,95D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	56.464,30D	4.781,65	0,00	61.245,95D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	56.464,30D	4.781,65	0,00	61.245,95D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	22.054,58D	2.714,83	0,00	24.769,41D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.791,56D	361,62	0,00	9.153,18D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.596,37D	59,90	0,00	9.656,27D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	3.185,37D	416,30	0,00	3.601,67D
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	1.546,38D	182,04	0,00	1.728,42D
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	3.344,94D	408,00	0,00	3.752,94D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	56,90D	0,00	0,00	56,90D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.004,00D	544,50	0,00	5.548,50D
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	758,04D	94,46	0,00	852,50D
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	6.865,30D	806,17	0,00	7.671,47D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.865,30D	806,17	0,00	7.671,47D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.865,30D	806,17	0,00	7.671,47D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	6.183,82D	706,27	0,00	6.890,09D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	592,64D	74,08	0,00	666,72D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.528,45D	175,11	0,00	1.703,56D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.062,73D	457,08	0,00	4.519,81D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	681,48D	99,90	0,00	781,38D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	681,48D	99,90	0,00	781,38D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	79.531,77D	8.644,59	0,00	88.176,36D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	79.531,77D	8.644,59	0,00	88.176,36D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	79.531,77D	8.644,59	0,00	88.176,36D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	79.531,77D	8.644,59	0,00	88.176,36D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	8.880,79D	928,81	0,00	9.809,60D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	54.650,98D	5.715,78	0,00	60.366,76D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.002,77C	0,00	862,89	202.865,66C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	354.153,03D	3.425,56	0,00	357.578,59D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.485,87	1.485,87	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	202.963,07C	0,00	1.481,88	204.444,95C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	960,30D	622,98	3,99	1.579,29D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	674,00D	587,18	3,99	1.257,19D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	143,15D	17,90	0,00	161,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	143,15D	17,90	0,00	161,05D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.002,77D	862,89	0,00	202.865,66D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC