

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.875.274,04D	386.959,64	374.059,77	4.888.173,91D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.514,91D	151.332,10	128.584,02	45.262,99D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.514,91D	151.332,10	128.584,02	45.262,99D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.514,91D	151.332,10	128.584,02	45.262,99D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.514,91D	151.332,10	128.584,02	45.262,99D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.514,91D	151.332,10	128.584,02	45.262,99D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	483,88	483,88	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	483,88	483,88	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.014,91D	150.848,22	128.100,14	44.762,99D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	20.093,15D	150.848,22	127.473,66	43.467,71D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.921,76D	0,00	626,48	1.295,28D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.815.175,40D	235.627,54	244.670,20	4.806.132,74D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.560.627,20D	229.339,62	244.670,20	2.545.296,62D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	155.389,93D	229.339,62	242.670,20	142.059,35D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	53.219,39D	73.925,58	68.239,92	58.905,05D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	21.141,12D	29.144,70	26.902,80	23.383,02D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.902,80	26.902,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	871,78	871,78	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.262,86	5.262,86	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.607,64	20.607,64	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	21.141,12D	2.241,90	0,00	23.383,02D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	631,26D	72,65	0,00	703,91D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	3.739,96D	438,57	0,00	4.178,53D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	16.649,36D	1.717,30	0,00	18.366,66D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	120,54D	13,38	0,00	133,92D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	32.078,27D	44.768,88	41.325,12	35.522,03D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.325,12	41.325,12	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	871,78	871,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.262,86	5.262,86	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.607,64	20.607,64	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	14.422,32	14.422,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	32.078,27D	3.443,76	0,00	35.522,03D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	631,26D	72,65	0,00	703,91D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	3.739,96D	438,57	0,00	4.178,53D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	16.649,36D	1.717,30	0,00	18.366,66D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	120,54D	13,38	0,00	133,92D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	10.937,15D	1.201,86	0,00	12.139,01D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	12,00	12,00	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	102.170,54D	155.414,04	174.430,28	83.154,30D
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
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

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	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.254.548,20D	6.287,92	0,00	2.260.836,12D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.583,73D	0,00	805,55	36.778,18D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	32.371,11D	0,00	705,65	31.665,46D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.382,68D	0,00	74,08	3.308,60D
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	34.069,24C	0,00	74,08	34.143,32C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.518,35D	0,00	175,11	5.343,24D
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	24.086,11C	0,00	175,11	24.261,22C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	23.470,08D	0,00	456,46	23.013,62D
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	29.640,75C	0,00	456,46	30.097,21C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.212,62D	0,00	99,90	5.112,72D
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	13.188,38C	0,00	99,90	13.288,28C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.875.274,04C	122.281,91	135.181,78	4.888.173,91C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	163.348,82C	122.281,91	134.299,47	175.366,38C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.348,82C	122.281,91	134.299,47	175.366,38C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	138.197,23C	45.604,48	57.508,09	150.100,84C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	41.994,37C	45.604,48	48.352,59	44.742,48C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	41.994,37C	45.604,48	48.352,59	44.742,48C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.994,37C	42.889,65	45.637,76	44.742,48C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.994,37C	42.889,65	45.637,76	44.742,48C
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	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	96.202,86C	0,00	9.155,50	105.358,36C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	19.992,24C	0,00	2.325,27	22.317,51C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	52.916,38C	0,00	4.646,79	57.563,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.186,11C	0,00	549,46	5.735,57C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.599,50C	0,00	1.194,20	14.793,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.614,33C	0,00	171,05	1.785,38C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.894,30C	0,00	268,73	3.163,03C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.199,17C	19.593,81	19.620,17	19.225,53C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.841,41C	5.236,03	5.236,03	4.841,41C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.181,86C	4.181,86	4.181,86	4.181,86C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	183,06C	252,67	252,67	183,06C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	476,49C	801,50	801,50	476,49C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.357,76C	14.357,78	14.384,14	14.384,12C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.215,30C	12.215,30	12.241,64	12.241,64C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.142,46C	2.142,48	2.142,50	2.142,48C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	5.952,42C	6.642,79	6.730,38	6.040,01C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	832,06C	928,56	940,81	844,31C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	5.120,36C	5.714,23	5.789,57	5.195,70C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	50.440,83	50.440,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	46.000,00	46.000,00	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 PATRO CINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C
2.03.02.02.01.01.01.28801		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.312.687,95C	0,00	882,31	2.313.570,26C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	150.126,07	150.126,07	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.306.248,54C	0,00	144.673,30	1.450.921,84C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	687.925,20C	0,00	73.925,58	761.850,78C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	687.925,20C	0,00	73.925,58	761.850,78C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	8.206,27C	0,00	944,43	9.150,70C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	48.619,48C	0,00	5.701,43	54.320,91C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	216.441,71C	0,00	22.324,94	238.766,65C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.567,05C	0,00	173,90	1.740,95C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	412.536,59C	0,00	44.768,88	457.305,47C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	274.834,51C	0,00	29.144,70	303.979,21C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	8.206,27C	0,00	944,43	9.150,70C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	48.619,48C	0,00	5.701,43	54.320,91C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	216.441,71C	0,00	22.324,94	238.766,65C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.567,05C	0,00	173,90	1.740,95C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	137.702,08C	0,00	15.624,18	153.326,26C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	554,10C	0,00	12,00	566,10C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	606.935,38C	0,00	69.582,06	676.517,44C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	600.049,96C	0,00	68.626,46	668.676,42C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	6.885,42C	0,00	955,60	7.841,02C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	11.387,96C	0,00	1.165,66	12.553,62C
4.02	4045	DESPESAS	1.151.535,61D	149.243,76	367,61	1.300.411,76D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.151.535,61D	149.243,76	367,61	1.300.411,76D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	579.433,04D	71.756,68	367,61	650.822,11D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	345.643,76D	41.815,30	159,09	387.299,97D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	198.413,25D	24.233,76	0,00	222.647,01D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	10.356,88D	1.254,66	0,00	11.611,54D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	28.092,61D	3.040,91	0,00	31.133,52D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	56.089,04D	6.972,02	0,00	63.061,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	10.993,44D	1.340,42	0,00	12.333,86D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	11.364,35D	1.249,76	0,00	12.614,11D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.342,30D	2.704,70	0,00	27.047,00D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.991,89D	1.019,07	159,09	6.851,87D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	233.789,28D	28.379,38	208,52	261.960,14D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	106.051,61D	12.847,15	0,00	118.898,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	9.635,36D	1.070,61	0,00	10.705,97D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	13.007,52D	1.605,88	0,00	14.613,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	31.953,83D	3.989,50	0,00	35.943,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	10.033,14D	1.241,86	0,00	11.275,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.100,32D	355,44	0,00	3.455,76D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.684,60D	6.109,40	0,00	54.794,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	1.837,75D	267,03	139,52	1.965,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	9.485,15D	892,51	69,00	10.308,66D
4.02.01.01.05	4060	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01	4061	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01.01	4062	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.01.05.01.01.	43101	SALARIOS E ENCARGOS	0,00C	1.562,00	0,00	1.562,00D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	21.889,30D	4.365,00	0,00	26.254,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	13.081,00D	4.365,00	0,00	17.446,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	6.148,30D	0,00	0,00	6.148,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	2.354,36D	4.100,31	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	0,00C	1.212,11	0,00	1.212,11D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	0,00C	2.888,20	0,00	2.888,20D
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	390.765,13D	50.572,99	0,00	441.338,12D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	64.711,79D	7.386,66	0,00	72.098,45D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.795,73D	6.908,58	0,00	68.704,31D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.265,00D	2.790,00	0,00	29.055,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	4.159,11D	467,53	0,00	4.626,64D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.394,57D	10.921,40	0,00	109.315,97D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	7.916,65D	7.920,00	0,00	15.836,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	116.829,72D	13.003,10	0,00	129.832,82D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	10.504,56D	1.175,72	0,00	11.680,28D
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	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	61.245,95D	8.912,85	0,00	70.158,80D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	24.769,41D	2.714,83	0,00	27.484,24D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	9.153,18D	129,27	0,00	9.282,45D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	9.656,27D	3.108,20	0,00	12.764,47D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	3.601,67D	415,04	0,00	4.016,71D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43409	CORREIOS	347,70D	19,55	0,00	367,25D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	1.728,42D	182,54	0,00	1.910,96D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	0,00C	518,39	0,00	518,39D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	14,34D	258,39	0,00	272,73D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	227,38D	0,00	0,00	227,38D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	3.752,94D	418,93	0,00	4.171,87D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	56,90D	57,00	0,00	113,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.548,50D	651,50	0,00	6.200,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	314,70	0,00	314,70D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	320,06D	11,84	0,00	331,90D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	852,50D	104,02	0,00	956,52D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,62D	8,65	0,00	46,27D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43431	PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	777,84D	0,00	0,00	777,84D
4.02.01.05.01.01.01.01.	43450	OUTRAS DESPESAS GERAIS	401,22D	0,00	0,00	401,22D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.671,47D	805,55	0,00	8.477,02D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	6.890,09D	705,65	0,00	7.595,74D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	666,72D	74,08	0,00	740,80D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.703,56D	175,11	0,00	1.878,67D
4.02.01.06.01.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.519,81D	456,46	0,00	4.976,27D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	781,38D	99,90	0,00	881,28D
4.02.01.06.01.01.02.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	781,38D	99,90	0,00	881,28D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	88.176,36D	8.730,38	0,00	96.906,74D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43485	PIS	9.809,60D	940,81	0,00	10.750,41D
4.02.01.07.01.01.01.01.	43486	COFINS	60.366,76D	5.789,57	0,00	66.156,33D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66C	0,00	5.085,16	207.950,82C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	357.578,59D	882,31	0,00	358.460,90D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	6.297,16	6.297,16	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	204.444,95C	0,00	6.287,92	210.732,87C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	1.579,29D	1.212,00	9,24	2.782,05D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.257,19D	1.174,36	9,24	2.422,31D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	161,05D	18,82	0,00	179,87D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,05D	18,82	0,00	179,87D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.865,66D	5.085,16	0,00	207.950,82D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC