

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.953.696,92D	485.120,67	468.321,72	4.970.495,87D
1.01	1002	DISPONÍVEL	6.730,36D	149.367,56	143.400,92	12.697,00D
1.01.01	1003	IMEDIATO	6.730,36D	149.367,56	143.400,92	12.697,00D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	6.730,36D	149.367,56	143.400,92	12.697,00D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	6.730,36D	149.367,56	143.400,92	12.697,00D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	6.730,36D	149.367,56	143.400,92	12.697,00D
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	6.230,36D	149.367,56	143.400,92	12.197,00D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	5.563,40D	148.367,56	142.774,02	11.156,94D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	666,96D	1.000,00	626,90	1.040,06D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.910.993,93D	335.753,11	324.115,25	4.922.631,79D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.605.814,43D	297.309,31	324.115,25	2.579.008,49D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	204.577,16D	297.309,31	322.115,25	179.771,22D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	64.494,25D	83.269,10	147.763,35	0,00D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	25.573,95D	33.690,97	59.264,92	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	30.945,89	30.945,89	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	683,97	683,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.367,13	5.367,13	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	24.721,80	24.721,80	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	172,99	172,99	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	25.573,95D	2.745,08	28.319,03	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	776,57D	54,06	830,63	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	4.621,71D	448,34	5.070,05	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	20.027,80D	2.228,73	22.256,53	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	147,87D	13,95	161,82	0,00D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	38.920,30D	49.524,91	88.445,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	45.571,52	45.571,52	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	683,97	683,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.367,13	5.367,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	24.721,80	24.721,80	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	172,99	172,99	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.625,63	14.625,63	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	38.920,30D	3.953,39	42.873,69	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	776,57D	54,06	830,63	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	4.621,71D	448,34	5.070,05	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	20.027,80D	2.228,73	22.256,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	147,87D	13,95	161,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	13.346,35D	1.208,31	14.554,66	0,00D
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	20.131,55D	0,00	20.131,55	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	20.131,55D	0,00	20.131,55	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	20.131,55D	0,00	20.131,55	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	20.131,55D	0,00	20.131,55	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	119.951,36D	214.040,21	154.220,35	179.771,22D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	119.951,36D	214.040,21	154.220,35	179.771,22D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	119.951,36D	214.040,21	154.220,35	179.771,22D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	119.951,36D	214.040,21	154.220,35	179.771,22D
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	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.305.179,50D	38.443,80	0,00	2.343.623,30D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.972,63D	0,00	805,55	35.167,08D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	30.959,81D	0,00	705,65	30.254,16D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	30.959,81D	0,00	705,65	30.254,16D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	30.959,81D	0,00	705,65	30.254,16D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	30.959,81D	0,00	705,65	30.254,16D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.234,52D	0,00	74,08	3.160,44D
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	34.217,40C	0,00	74,08	34.291,48C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.168,13D	0,00	175,11	4.993,02D
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	24.436,33C	0,00	175,11	24.611,44C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.557,16D	0,00	456,46	22.100,70D
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	30.553,67C	0,00	456,46	31.010,13C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	5.012,82D	0,00	99,90	4.912,92D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	5.012,82D	0,00	99,90	4.912,92D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	5.012,82D	0,00	99,90	4.912,92D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	5.012,82D	0,00	99,90	4.912,92D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	5.012,82D	0,00	99,90	4.912,92D
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	13.388,18C	0,00	99,90	13.488,08C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.953.696,92C	210.337,18	227.136,13	4.970.495,87C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	189.739,18C	210.337,18	192.671,71	172.073,71C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.739,18C	210.337,18	192.671,71	172.073,71C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	162.278,21C	95.723,06	69.919,51	136.474,66C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	44.713,34C	58.715,67	60.659,15	46.656,82C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	44.713,34C	58.715,67	60.659,15	46.656,82C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.713,34C	56.000,84	57.944,32	46.656,82C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.713,34C	56.000,84	57.944,32	46.656,82C
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	117.564,87C	37.007,39	9.260,36	89.817,84C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	117.564,87C	37.007,39	9.260,36	89.817,84C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	117.564,87C	37.007,39	9.260,36	89.817,84C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	25.431,65C	27.743,62	2.311,97	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	63.655,76C	0,00	4.755,48	68.411,24C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	6.535,93C	7.044,35	508,42	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	16.359,53C	0,00	1.222,16	17.581,69C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	2.034,53C	2.219,42	184,89	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.547,47C	0,00	277,44	3.824,91C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	19.156,62C	31.647,20	39.083,67	26.593,09C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	19.156,62C	31.647,20	39.083,67	26.593,09C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	19.156,62C	31.647,20	39.083,67	26.593,09C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.153,06C	5.182,37	11.179,16	11.149,85C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.336,03C	4.336,03	10.359,67	10.359,67C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	212,76C	193,27	195,43	214,92C
2.01.02.02.01.01.01.	21503	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	35,71C	35,71	0,00	0,00C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	568,56C	617,36	624,06	575,26C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.003,56C	26.464,83	27.904,51	15.443,24C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	10.674,33C	22.025,83	23.465,51	12.114,01C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	3.329,23C	4.439,00	4.439,00	3.329,23C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	8.304,35C	8.304,35	9.005,96	9.005,96C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	8.304,35C	8.304,35	9.005,96	9.005,96C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	8.304,35C	8.304,35	9.005,96	9.005,96C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	8.304,35C	8.304,35	9.005,96	9.005,96C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.160,83C	1.160,83	1.258,90	1.258,90C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.143,52C	7.143,52	7.747,06	7.747,06C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.662,57	74.662,57	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.662,57	74.662,57	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.662,57	74.662,57	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	74.662,57	74.662,57	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	66.000,00	66.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	8.662,57	8.662,57	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.364.720,47C	0,00	34.464,42	2.399.184,89C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	206.319,90	206.319,90	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.595.621,08C	0,00	155.857,31	1.751.478,39C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	834.628,67C	0,00	83.269,10	917.897,77C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	834.628,67C	0,00	83.269,10	917.897,77C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	332.461,22C	0,00	33.690,97	366.152,19C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	332.461,22C	0,00	33.690,97	366.152,19C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	332.461,22C	0,00	33.690,97	366.152,19C
4.01.01.01.01.01.01.	41011	CIC	10.095,28C	0,00	738,03	10.833,31C
4.01.01.01.01.01.01.	41012	COHAB	60.082,22C	0,00	5.815,47	65.897,69C
4.01.01.01.01.01.01.	41013	URBS	260.361,42C	0,00	26.950,53	287.311,95C
4.01.01.01.01.01.01.	41014	ALPHA	1.922,30C	0,00	186,94	2.109,24C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	501.482,92C	0,00	49.524,91	551.007,83C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	332.461,22C	0,00	33.690,97	366.152,19C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	332.461,22C	0,00	33.690,97	366.152,19C
4.01.01.01.03.01.01.	41211	CIC	10.095,28C	0,00	738,03	10.833,31C
4.01.01.01.03.01.01.	41212	COHAB	60.082,22C	0,00	5.815,47	65.897,69C
4.01.01.01.03.01.01.	41213	URBS	260.361,42C	0,00	26.950,53	287.311,95C
4.01.01.01.03.01.01.	41214	ALPHA	1.922,30C	0,00	186,94	2.109,24C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	169.021,70C	0,00	15.833,94	184.855,64C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	169.021,70C	0,00	15.833,94	184.855,64C
4.01.01.01.03.02.01.	41307	ALPHA	169.021,70C	0,00	15.833,94	184.855,64C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	684,53C	0,00	53,22	737,75C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	684,53C	0,00	53,22	737,75C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	684,53C	0,00	53,22	737,75C
4.01.01.01.04.01.01.	41407	ALPHA	684,53C	0,00	53,22	737,75C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	746.907,39C	0,00	71.066,05	817.973,44C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.204,96C	0,00	70.183,16	808.388,12C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.204,96C	0,00	70.183,16	808.388,12C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.204,96C	0,00	70.183,16	808.388,12C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	738.204,96C	0,00	70.183,16	808.388,12C
4.01.02.01.01.01.01.	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	738.204,96C	0,00	70.183,16	808.388,12C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	8.702,43C	0,00	882,89	9.585,32C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	8.702,43C	0,00	882,89	9.585,32C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.702,43C	0,00	882,89	9.585,32C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.702,43C	0,00	882,89	9.585,32C
4.01.02.02.01.01.01.	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.702,43C	0,00	882,89	9.585,32C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.01.99.01.01.01.01.	42601	OUTRAS RECEITAS	14.085,02C	0,00	1.522,16	15.607,18C
4.02	4045	DESPESAS	1.437.680,77D	171.855,48	12.642,87	1.596.893,38D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.437.680,77D	171.855,48	12.642,87	1.596.893,38D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	724.610,94D	96.607,69	3.079,25	818.139,38D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	430.671,38D	59.566,92	165,68	490.072,62D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	430.671,38D	59.566,92	165,68	490.072,62D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	430.671,38D	59.566,92	165,68	490.072,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43011	SALARIOS	247.274,26D	24.627,25	0,00	271.901,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	13.133,40D	11.493,85	0,00	24.627,25D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	34.586,92D	3.078,42	0,00	37.665,34D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	70.500,10D	9.415,08	0,00	79.915,18D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	13.775,07D	1.384,96	0,00	15.160,03D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	13.912,47D	2.596,72	0,00	16.509,19D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.751,70D	5.745,46	0,00	35.497,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	7.737,46D	1.225,18	165,68	8.796,96D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	290.815,56D	35.154,27	2.913,57	323.056,26D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	290.815,56D	35.154,27	2.913,57	323.056,26D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	290.815,56D	35.154,27	2.913,57	323.056,26D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	130.646,05D	13.416,27	2.176,94	141.885,38D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	12.298,25D	1.118,02	333,65	13.082,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	17.252,59D	1.677,06	0,00	18.929,65D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	40.049,84D	3.521,03	0,00	43.570,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	12.686,84D	1.296,95	0,00	13.983,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.831,43D	751,34	0,00	4.582,77D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	60.903,40D	12.190,92	0,00	73.094,32D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.014,99D	255,03	145,30	2.124,72D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	11.132,17D	927,65	257,68	11.802,14D
4.02.01.01.05	4060	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.124,00D	1.886,50	0,00	5.010,50D
4.02.01.01.05.01	4061	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.124,00D	1.886,50	0,00	5.010,50D
4.02.01.01.05.01.01	4062	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.124,00D	1.886,50	0,00	5.010,50D
4.02.01.01.05.01.01.	43101	SALARIOS E ENCARGOS	3.124,00D	1.886,50	0,00	5.010,50D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.679,30D	620,00	0,00	27.299,30D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.679,30D	620,00	0,00	27.299,30D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.679,30D	620,00	0,00	27.299,30D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	26.679,30D	620,00	0,00	27.299,30D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	17.446,00D	260,00	0,00	17.706,00D
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	3.085,00D	360,00	0,00	3.445,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	6.454,67D	0,00	0,00	6.454,67D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.212,11D	0,00	0,00	1.212,11D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	2.888,20D	0,00	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	485.816,38D	56.644,66	9.485,11	532.975,93D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.485,11D	7.386,66	0,00	86.871,77D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.485,11D	7.386,66	0,00	86.871,77D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.485,11D	7.386,66	0,00	86.871,77D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	79.485,11D	7.386,66	0,00	86.871,77D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.610,89D	6.906,58	0,00	82.517,47D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.610,89D	6.906,58	0,00	82.517,47D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.610,89D	6.906,58	0,00	82.517,47D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.610,89D	6.906,58	0,00	82.517,47D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.845,00D	2.790,00	0,00	34.635,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.845,00D	2.790,00	0,00	34.635,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.845,00D	2.790,00	0,00	34.635,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.845,00D	2.790,00	0,00	34.635,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	5.327,94D	851,30	0,00	6.179,24D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	5.327,94D	851,30	0,00	6.179,24D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	5.327,94D	851,30	0,00	6.179,24D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.327,94D	851,30	0,00	6.179,24D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.915,33D	22.543,90	9.485,11	132.974,12D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.915,33D	22.543,90	9.485,11	132.974,12D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.915,33D	22.543,90	9.485,11	132.974,12D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.915,33D	22.543,90	9.485,11	132.974,12D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	17.816,65D	1.980,00	0,00	19.796,65D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	17.816,65D	1.980,00	0,00	19.796,65D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	17.816,65D	1.980,00	0,00	19.796,65D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	17.816,65D	1.980,00	0,00	19.796,65D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	142.771,46D	13.010,50	0,00	155.781,96D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	142.771,46D	13.010,50	0,00	155.781,96D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	142.771,46D	13.010,50	0,00	155.781,96D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	142.771,46D	13.010,50	0,00	155.781,96D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.856,00D	1.175,72	0,00	14.031,72D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.856,00D	1.175,72	0,00	14.031,72D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	12.856,00D	1.175,72	0,00	14.031,72D
4.02.01.04.10.01.01.	43321	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.856,00D	1.175,72	0,00	14.031,72D
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	76.935,45D	6.171,62	78,51	83.028,56D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	76.935,45D	6.171,62	78,51	83.028,56D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	76.935,45D	6.171,62	78,51	83.028,56D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	76.935,45D	6.171,62	78,51	83.028,56D
4.02.01.05.01.01.01.	43401	ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	30.199,07D	2.714,83	0,00	32.913,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43404	MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	10.134,45D	334,02	0,00	10.468,47D
4.02.01.05.01.01.01.	43406	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	12.924,37D	59,90	0,00	12.984,27D
4.02.01.05.01.01.01.	43408	LUZ E ENERGIA	4.408,53D	438,57	0,00	4.847,10D
4.02.01.05.01.01.01.	43409	CORREIOS	367,25D	0,00	0,00	367,25D
4.02.01.05.01.01.01.	43410	TELEFONE FIXO E MOVEL	2.093,00D	182,04	0,50	2.274,54D
4.02.01.05.01.01.01.	43412	PREMIOS DE SEGUROS	518,39D	0,00	0,00	518,39D
4.02.01.05.01.01.01.	43413	CARTORIOS E TABELIONATOS	272,73D	0,00	0,00	272,73D
4.02.01.05.01.01.01.	43414	LANCHES E REFEIÇÕES	1.436,78D	1.137,70	0,00	2.574,48D
4.02.01.05.01.01.01.	43415	ESTACIONAMENTO	4.563,87D	413,00	0,00	4.976,87D
4.02.01.05.01.01.01.	43416	IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	113,90D	0,00	0,00	113,90D
4.02.01.05.01.01.01.	43418	MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	6.976,00D	598,00	0,00	7.574,00D
4.02.01.05.01.01.01.	43419	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	314,70D	200,00	0,00	514,70D
4.02.01.05.01.01.01.	43425	JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	331,90D	0,00	78,01	253,89D
4.02.01.05.01.01.01.	43426	TARIFAS BANCARIAS	1.055,18D	93,56	0,00	1.148,74D
4.02.01.05.01.01.01.	43430	INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,27D	0,00	0,00	46,27D
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	9.282,57D	805,55	0,00	10.088,12D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.282,57D	805,55	0,00	10.088,12D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.282,57D	805,55	0,00	10.088,12D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	8.301,39D	705,65	0,00	9.007,04D
4.02.01.06.01.01.01.	43472	MOVEIS E UTENSILIOS	814,88D	74,08	0,00	888,96D
4.02.01.06.01.01.01.	43473	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.053,78D	175,11	0,00	2.228,89D
4.02.01.06.01.01.01.	43474	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.432,73D	456,46	0,00	5.889,19D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	981,18D	99,90	0,00	1.081,08D
4.02.01.06.01.01.02.	43476	SISTEMAS DE INFORMATICA	981,18D	99,90	0,00	1.081,08D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	107.901,46D	11.005,96	0,00	118.907,42D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	107.901,46D	11.005,96	0,00	118.907,42D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	107.901,46D	11.005,96	0,00	118.907,42D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	107.901,46D	11.005,96	0,00	118.907,42D
4.02.01.07.01.01.01.	43485	PIS	12.007,74D	1.258,90	0,00	13.266,64D
4.02.01.07.01.01.01.	43486	COFINS	73.893,72D	7.747,06	0,00	81.640,78D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.	43487	TAFIC	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.670,80C	0,00	37.819,72	289.490,52C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	409.611,11D	34.464,42	0,00	444.075,53D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	38.443,80	38.443,80	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	255.076,25C	0,00	38.443,80	293.520,05C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	3.405,45D	624,08	0,00	4.029,53D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	3.009,49D	587,18	0,00	3.596,67D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	197,98D	18,45	0,00	216,43D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	197,98D	18,45	0,00	216,43D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	251.670,80D	37.819,72	0,00	289.490,52D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC