

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.970.495,26D	342.289,48	321.145,11	4.991.639,63D
1.01	1002	DISPONÍVEL	12.697,00D	150.000,00	151.703,63	10.993,37D
1.01.01	1003	IMEDIATO	12.697,00D	150.000,00	151.703,63	10.993,37D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	12.697,00D	150.000,00	151.703,63	10.993,37D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	12.697,00D	150.000,00	151.703,63	10.993,37D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	12.697,00D	150.000,00	151.703,63	10.993,37D
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	12.197,00D	150.000,00	151.703,63	10.493,37D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	11.156,94D	150.000,00	151.076,05	10.080,89D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	1.040,06D	0,00	627,58	412,48D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.922.631,18D	192.289,48	168.635,93	4.946.284,73D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.579.007,88D	183.012,30	168.635,93	2.593.384,25D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	179.770,61D	175.012,30	166.635,93	188.146,98D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00D	74.137,28	68.454,71	5.682,57D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	0,00D	28.788,48	26.573,97	2.214,51D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.573,97	26.573,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	648,66	648,66	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.262,18	5.262,18	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.500,31	20.500,31	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	162,82	162,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	2.214,51	0,00	2.214,51D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	0,00D	54,06	0,00	54,06D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	0,00D	438,52	0,00	438,52D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	0,00D	1.708,36	0,00	1.708,36D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	0,00D	13,57	0,00	13,57D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	0,00D	45.242,37	41.774,31	3.468,06D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.774,31	41.774,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	648,66	648,66	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.262,18	5.262,18	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.500,31	20.500,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	162,82	162,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.200,34	15.200,34	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	0,00D	3.468,06	0,00	3.468,06D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	0,00D	54,06	0,00	54,06D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	0,00D	438,52	0,00	438,52D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	0,00D	1.708,36	0,00	1.708,36D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	0,00D	13,57	0,00	13,57D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	0,00D	1.253,55	0,00	1.253,55D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	106,43	106,43	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	27.903,30	9.414,60	18.488,70D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	179.770,61D	72.971,72	88.766,62	163.975,71D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.01.	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
1.02.02.04.01.01.02.01.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.343.623,30D	9.277,18	0,00	2.352.900,48D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.167,08D	0,00	805,55	34.361,53D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	30.254,16D	0,00	705,65	29.548,51D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.160,44D	0,00	74,08	3.086,36D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.291,48C	0,00	74,08	34.365,56C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.993,02D	0,00	175,11	4.817,91D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.611,44C	0,00	175,11	24.786,55C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.100,70D	0,00	456,46	21.644,24D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.010,13C	0,00	456,46	31.466,59C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.912,92D	0,00	99,90	4.813,02D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.488,08C	0,00	99,90	13.587,98C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.970.495,26C	270.226,56	291.370,93	4.991.639,63C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.073,71C	270.226,56	242.321,68	144.168,83C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.073,71C	270.226,56	242.321,68	144.168,83C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	136.474,66C	77.631,30	54.217,90	113.061,26C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	46.656,82C	47.391,65	49.402,67	48.667,84C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	46.656,82C	47.391,65	49.402,67	48.667,84C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.656,82C	44.676,82	46.687,84	48.667,84C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.656,82C	44.676,82	46.687,84	48.667,84C
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	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	89.817,84C	30.239,65	4.815,23	64.393,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	0,00C	0,00	3.677,25	3.677,25C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	68.411,24C	22.540,43	0,00	45.870,81C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	943,26	943,26C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	17.581,69C	5.792,99	0,00	11.788,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00C	0,00	194,72	194,72C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.824,91C	1.906,23	0,00	1.918,68C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	26.593,09C	29.082,80	26.354,53	23.864,82C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	11.149,85C	11.170,30	9.553,70	9.533,25C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	10.359,67C	10.359,67	8.860,41	8.860,41C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	214,92C	193,27	164,65	186,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	575,26C	617,36	528,64	486,54C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.443,24C	17.912,50	16.800,83	14.331,57C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.114,01C	14.583,27	13.931,56	11.462,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	3.329,23C	3.329,23	2.672,30	2.672,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	0,00C	0,00	196,97	196,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.005,96C	9.005,96	7.242,75	7.242,75C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.258,90C	1.258,90	1.012,43	1.012,43C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	7.747,06C	7.747,06	6.230,32	6.230,32C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	154.506,50	154.506,50	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	150.000,00	150.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.506,50	4.506,50	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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.399.184,28C	0,00	49.049,25	2.448.233,53C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	178.290,51	178.290,51	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	0,00C	0,00	147.109,00	147.109,00C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	74.137,28	74.137,28C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	0,00C	0,00	74.137,28	74.137,28C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	0,00C	0,00	702,72	702,72C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	0,00C	0,00	5.700,70	5.700,70C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	0,00C	0,00	22.208,67	22.208,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	0,00C	0,00	176,39	176,39C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	45.242,37	45.242,37C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	28.788,48	28.788,48C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	0,00C	0,00	702,72	702,72C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	0,00C	0,00	5.700,70	5.700,70C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	0,00C	0,00	22.208,67	22.208,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	0,00C	0,00	176,39	176,39C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	0,00C	0,00	16.453,89	16.453,89C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	0,00C	0,00	106,43	106,43C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	71.445,64	71.445,64C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	0,00C	0,00	70.641,43	70.641,43C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00C	0,00	804,21	804,21C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	1.526,08	1.526,08C
4.02	4045	DESPESAS	0,00C	129.241,26	22.559,91	106.681,35D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00C	129.241,26	22.559,91	106.681,35D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	65.318,84	22.559,91	42.758,93D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	0,00C	37.470,09	17.933,19	19.536,90D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	0,00C	21.486,61	0,00	21.486,61D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	0,00C	2.436,38	0,00	2.436,38D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	0,00C	0,00	11.437,05	11.437,05C
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	0,00C	7.047,35	4.729,56	2.317,79D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	0,00C	1.548,23	1.575,22	26,99C
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	1.260,87	0,00	1.260,87D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	2.816,72	0,00	2.816,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	873,93	191,36	682,57D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	27.848,75	4.626,72	23.222,03D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	0,00C	11.711,47	0,00	11.711,47D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	0,00C	1.240,87	0,00	1.240,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	0,00C	0,00	2.774,72	2.774,72C
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	0,00C	4.236,67	1.063,43	3.173,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	0,00C	1.318,79	331,01	987,78D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00C	367,33	0,00	367,33D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00C	7.041,80	0,00	7.041,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	0,00C	455,73	226,66	229,07D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	1.476,09	230,90	1.245,19D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	0,00C	1.002,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	45.188,89	0,00	45.188,89D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00C	7.386,66	0,00	7.386,66D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00C	6.906,58	0,00	6.906,58D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00C	2.790,00	0,00	2.790,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	0,00C	467,53	0,00	467,53D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00C	11.471,90	0,00	11.471,90D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	0,00C	13.010,50	0,00	13.010,50D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.175,72	0,00	1.175,72D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	0,00C	7.683,23	0,00	7.683,23D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	0,00C	2.714,83	0,00	2.714,83D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00C	123,63	0,00	123,63D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00C	3.014,98	0,00	3.014,98D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	0,00C	426,09	0,00	426,09D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	0,00C	182,04	0,00	182,04D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	0,00C	485,00	0,00	485,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	0,00C	598,00	0,00	598,00D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00C	35,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	0,00C	103,66	0,00	103,66D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	805,55	0,00	805,55D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	0,00C	705,65	0,00	705,65D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	74,08	0,00	74,08D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	175,11	0,00	175,11D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00C	456,46	0,00	456,46D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00C	99,90	0,00	99,90D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	0,00C	9.242,75	0,00	9.242,75D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	0,00C	1.012,43	0,00	1.012,43D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	0,00C	6.230,32	0,00	6.230,32D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAFIC	0,00C	2.000,00	0,00	2.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	8.621,60	8.621,60C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	49.049,25	0,00	49.049,25D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	9.277,18	9.277,18	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	0,00	9.277,18	9.277,18C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	0,00C	655,58	0,00	655,58D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	0,00C	614,66	0,00	614,66D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	0,00C	20,46	0,00	20,46D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	20,46	0,00	20,46D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	8.621,60	0,00	8.621,60D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC