

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.991.640,23D	293.905,21	272.846,21	5.012.699,23D
1.01	1002	DISPONÍVEL	10.993,37D	131.000,00	112.903,07	29.090,30D
1.01.01	1003	IMEDIATO	10.993,37D	131.000,00	112.903,07	29.090,30D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	10.993,37D	131.000,00	112.903,07	29.090,30D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	10.993,37D	131.000,00	112.903,07	29.090,30D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	10.993,37D	131.000,00	112.903,07	29.090,30D
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	10.493,37D	131.000,00	112.903,07	28.590,30D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	10.080,89D	130.000,00	112.243,99	27.836,90D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	412,48D	1.000,00	659,08	753,40D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.946.285,33D	162.905,21	159.137,59	4.950.052,95D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.593.384,85D	146.760,93	159.137,59	2.581.008,19D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	188.147,58D	146.760,93	157.137,59	177.770,92D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	5.682,57D	72.314,55	66.724,93	11.272,19D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	2.214,51D	27.951,32	25.785,69	4.380,14D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	25.785,69	25.785,69	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	234,97	234,97	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.167,27	5.167,27	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.220,63	20.220,63	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	2.214,51D	2.165,63	0,00	4.380,14D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	54,06D	36,40	0,00	90,46D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	438,52D	430,61	0,00	869,13D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	1.708,36D	1.685,05	0,00	3.393,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	13,57D	13,57	0,00	27,14D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	3.468,06D	44.310,01	40.886,02	6.892,05D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	40.886,02	40.886,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	234,97	234,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.167,27	5.167,27	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.220,63	20.220,63	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	15.100,33	15.100,33	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	3.468,06D	3.423,99	0,00	6.892,05D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	54,06D	36,40	0,00	90,46D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	438,52D	430,61	0,00	869,13D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	1.708,36D	1.685,05	0,00	3.393,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	13,57D	13,57	0,00	27,14D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	1.253,55D	1.258,36	0,00	2.511,91D
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	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.488,70D	0,00	18.488,70	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	163.976,31D	74.446,38	71.923,96	166.498,73D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.352.900,48D	16.144,28	0,00	2.369.044,76D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	34.361,53D	0,00	805,55	33.555,98D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	29.548,51D	0,00	705,65	28.842,86D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.086,36D	0,00	74,08	3.012,28D
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	34.365,56C	0,00	74,08	34.439,64C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.817,91D	0,00	175,11	4.642,80D
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	24.786,55C	0,00	175,11	24.961,66C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.644,24D	0,00	456,46	21.187,78D
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	31.466,59C	0,00	456,46	31.923,05C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.813,02D	0,00	99,90	4.713,12D
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	13.587,98C	0,00	99,90	13.687,88C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.991.640,23C	246.219,90	267.278,90	5.012.699,23C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	144.168,83C	246.219,90	250.399,23	148.348,16C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.168,83C	246.219,90	250.399,23	148.348,16C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	113.061,26C	77.669,79	87.343,16	122.734,63C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	48.667,84C	51.382,67	49.740,40	47.025,57C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	48.667,84C	51.382,67	49.740,40	47.025,57C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.667,84C	48.667,84	47.025,57	47.025,57C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.667,84C	48.667,84	47.025,57	47.025,57C
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	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	64.393,42C	26.287,12	37.602,76	75.709,06C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	3.677,25C	0,00	3.663,30	7.340,55C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	45.870,81C	19.661,27	24.610,61	50.820,15C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	943,26C	0,00	943,24	1.886,50C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.788,70C	5.052,95	6.325,03	13.060,78C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	194,72C	0,00	194,73	389,45C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.918,68C	1.572,90	1.865,85	2.211,63C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	23.864,82C	26.104,22	20.353,10	18.113,70C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	9.533,25C	9.671,25	2.891,02	2.753,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	8.860,41C	8.860,41	1.946,28	1.946,28C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	186,30C	193,30	225,45	218,45C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	486,54C	617,54	719,29	588,29C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	14.331,57C	16.432,97	17.462,08	15.360,68C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	11.462,30C	13.760,67	14.595,59	12.297,22C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.672,30C	2.672,30	2.866,49	2.866,49C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	196,97C	0,00	0,00	196,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.242,75C	7.242,75	7.499,83	7.499,83C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.012,43C	1.012,43	1.048,36	1.048,36C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.230,32C	6.230,32	6.451,47	6.451,47C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	135.203,14	135.203,14	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	131.132,43	131.132,43	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.070,71	4.070,71	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	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.448.234,13C	0,00	16.879,67	2.465.113,80C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	168.700,21	168.700,21	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	147.108,99C	0,00	145.765,15	292.874,14C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.137,28C	0,00	72.314,55	146.451,83C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	74.137,28C	0,00	72.314,55	146.451,83C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	702,72C	0,00	271,37	974,09C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	5.700,70C	0,00	5.597,88	11.298,58C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	22.208,67C	0,00	21.905,68	44.114,35C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	176,39C	0,00	176,39	352,78C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	45.242,37C	0,00	44.310,01	89.552,38C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	28.788,48C	0,00	27.951,32	56.739,80C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	702,72C	0,00	271,37	974,09C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	5.700,70C	0,00	5.597,88	11.298,58C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	22.208,67C	0,00	21.905,68	44.114,35C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	176,39C	0,00	176,39	352,78C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	16.453,89C	0,00	16.358,69	32.812,58C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	106,43C	0,00	53,22	159,65C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	71.445,63C	0,00	71.923,96	143.369,59C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	70.641,42C	0,00	71.139,90	141.781,32C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	804,21C	0,00	784,06	1.588,27C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	1.526,08C	0,00	1.526,64	3.052,72C
4.02	4045	DESPESAS	106.681,35D	151.820,54	7.441,08	251.060,81D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	106.681,35D	151.820,54	7.441,08	251.060,81D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	42.758,93D	90.163,51	7.441,08	125.481,36D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	19.536,90D	55.495,80	5.323,59	69.709,11D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	21.486,61D	14.770,32	0,00	36.256,93D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	2.436,38D	2.436,38	0,00	4.872,76D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	11.437,05C	17.962,81	0,00	6.525,76D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	2.317,79D	12.404,69	3.942,25	10.780,23D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	26,99C	2.977,69	1.189,98	1.760,72D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.260,87D	1.260,87	0,00	2.521,74D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.816,72D	2.816,72	0,00	5.633,44D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	682,57D	866,32	191,36	1.357,53D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	23.222,03D	34.667,71	2.117,49	55.772,25D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	11.711,47D	9.522,52	0,00	21.233,99D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	1.240,87D	1.226,92	0,00	2.467,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	2.774,72C	6.647,80	0,00	3.873,08D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	3.173,24D	5.969,29	1.230,14	7.912,39D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	987,78D	1.949,38	382,92	2.554,24D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	367,33D	367,82	0,00	735,15D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.041,80D	7.041,80	0,00	14.083,60D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	229,07D	434,23	232,30	431,00D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	1.245,19D	1.507,95	272,13	2.481,01D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.002,00D	246,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	1.002,00D	0,00	0,00	1.002,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	0,00C	246,00	0,00	246,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.188,89D	45.328,68	0,00	90.517,57D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	7.386,66D	7.386,66	0,00	14.773,32D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.906,58D	6.906,58	0,00	13.813,16D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.790,00D	2.790,00	0,00	5.580,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	467,53D	467,53	0,00	935,06D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.471,90D	11.471,90	0,00	22.943,80D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	13.010,50D	13.010,50	0,00	26.021,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	1.175,72D	1.315,51	0,00	2.491,23D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	7.683,23D	5.776,97	0,00	13.460,20D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	2.714,83D	2.714,83	0,00	5.429,66D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	123,63D	1.029,49	0,00	1.153,12D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.014,98D	59,90	0,00	3.074,88D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	426,09D	582,60	0,00	1.008,69D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	182,04D	182,04	0,00	364,08D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	485,00D	425,00	0,00	910,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	598,00D	676,65	0,00	1.274,65D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	103,66D	106,46	0,00	210,12D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	805,55D	805,55	0,00	1.611,10D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	705,65D	705,65	0,00	1.411,30D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	74,08D	74,08	0,00	148,16D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,11D	175,11	0,00	350,22D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	456,46D	456,46	0,00	912,92D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	99,90D	99,90	0,00	199,80D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	9.242,75D	9.499,83	0,00	18.742,58D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485		PIS	1.012,43D	1.048,36	0,00	2.060,79D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486		COFINS	6.230,32D	6.451,47	0,00	12.681,79D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487		TAFIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60C	0,00	15.493,98	24.115,58C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	49.049,24D	16.879,67	0,00	65.928,91D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	16.144,28	16.144,28	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	9.277,18C	0,00	16.144,28	25.421,46C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	655,58D	650,30	0,00	1.305,88D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	614,66D	614,66	0,00	1.229,32D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	20,46D	17,82	0,00	38,28D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20,46D	17,82	0,00	38,28D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.621,60D	15.493,98	0,00	24.115,58D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC