

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.012.699,23D	298.368,78	263.923,95	5.047.144,06D
1.01	1002	DISPONÍVEL	29.090,30D	108.114,89	117.724,23	19.480,96D
1.01.01	1003	IMEDIATO	29.090,30D	108.114,89	117.724,23	19.480,96D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	29.090,30D	108.114,89	117.724,23	19.480,96D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	29.090,30D	108.114,89	117.724,23	19.480,96D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	29.090,30D	108.114,89	117.724,23	19.480,96D
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	28.590,30D	108.114,89	117.724,23	18.980,96D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	27.836,90D	105.114,89	117.070,43	15.881,36D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	753,40D	3.000,00	653,80	3.099,60D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.950.052,95D	190.253,89	145.399,21	4.994.907,63D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.581.008,19D	176.886,78	145.399,21	2.612.495,76D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	177.770,92D	176.886,78	143.399,21	211.258,49D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	11.272,19D	73.722,25	68.055,38	16.939,06D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	4.380,14D	28.602,21	26.402,03	6.580,32D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	26.402,03	26.402,03	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	516,32	516,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.168,62	5.168,62	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	20.553,09	20.553,09	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	4.380,14D	2.200,18	0,00	6.580,32D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	90,46D	43,03	0,00	133,49D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	869,13D	430,72	0,00	1.299,85D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	3.393,41D	1.712,76	0,00	5.106,17D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	27,14D	13,67	0,00	40,81D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	6.892,05D	45.066,82	41.600,13	10.358,74D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	41.600,13	41.600,13	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	516,32	516,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.168,62	5.168,62	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	20.553,09	20.553,09	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	15.198,10	15.198,10	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.892,05D	3.466,69	0,00	10.358,74D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	90,46D	43,03	0,00	133,49D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	869,13D	430,72	0,00	1.299,85D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	3.393,41D	1.712,76	0,00	5.106,17D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	27,14D	13,67	0,00	40,81D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	2.511,91D	1.266,51	0,00	3.778,42D
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	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	3.265,42	2.769,66	495,76D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.498,73D	99.899,11	72.574,17	193.823,67D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
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	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.369.044,76D	13.367,11	0,00	2.382.411,87D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	33.555,98D	0,00	800,51	32.755,47D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.842,86D	0,00	700,61	28.142,25D
1.03.01.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	3.012,28D	0,00	74,08	2.938,20D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	0,00	0,00	37.451,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	34.439,64C	0,00	74,08	34.513,72C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.642,80D	0,00	170,07	4.472,73D
1.03.01.01.01.01.02.01.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.01.01.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	24.961,66C	0,00	170,07	25.131,73C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.187,78D	0,00	456,46	20.731,32D
1.03.01.01.01.01.04.01.	18331	CUSTO	53.110,83D	0,00	0,00	53.110,83D
1.03.01.01.01.01.04.01.01.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.923,05C	0,00	456,46	32.379,51C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.713,12D	0,00	99,90	4.613,22D
1.03.02.01.01.01.02.01.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.01.01.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.687,88C	0,00	99,90	13.787,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.012.699,23C	191.851,56	226.296,39	5.047.144,06C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	148.348,16C	191.851,56	199.894,20	156.390,80C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.348,16C	191.851,56	199.894,20	156.390,80C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	122.734,63C	53.558,84	59.248,55	128.424,34C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.025,57C	49.920,63	50.035,45	47.140,39C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.025,57C	49.920,63	50.035,45	47.140,39C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.025,57C	47.205,80	47.320,62	47.140,39C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.025,57C	47.205,80	47.320,62	47.140,39C
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	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	75.709,06C	3.638,21	9.213,10	81.283,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	7.340,55C	0,00	2.546,61	9.887,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	50.820,15C	2.721,18	4.460,98	52.559,95C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	1.886,50C	0,00	609,66	2.496,16C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.060,78C	699,34	1.146,47	13.507,91C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	389,45C	0,00	195,51	584,96C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.211,63C	217,69	253,87	2.247,81C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.113,70C	18.562,44	20.951,50	20.502,76C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	2.753,02C	2.769,16	5.165,44	5.149,30C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	1.946,28C	1.946,28	4.338,13	4.338,13C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	218,45C	195,73	196,81	219,53C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	588,29C	627,15	630,50	591,64C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.360,68C	15.793,28	15.786,06	15.353,46C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.297,22C	12.729,82	13.361,35	12.928,75C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.866,49C	2.866,49	2.424,71	2.424,71C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	196,97C	196,97	0,00	0,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.499,83C	7.499,83	7.463,70	7.463,70C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.048,36C	1.048,36	1.043,31	1.043,31C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.451,47C	6.451,47	6.420,39	6.420,39C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	112.230,45	112.230,45	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	108.133,35	108.133,35	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.097,10	4.097,10	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	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02	2179	FUNDOS	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.465.113,80C	0,00	26.402,19	2.491.515,99C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	162.092,19	162.092,19	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	292.874,14C	0,00	147.822,20	440.696,34C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	146.451,83C	0,00	73.722,25	220.174,08C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	146.451,83C	0,00	73.722,25	220.174,08C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	974,09C	0,00	559,35	1.533,44C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	11.298,58C	0,00	5.599,34	16.897,92C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	44.114,35C	0,00	22.265,85	66.380,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	352,78C	0,00	177,67	530,45C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	89.552,38C	0,00	45.066,82	134.619,20C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	56.739,80C	0,00	28.602,21	85.342,01C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	974,09C	0,00	559,35	1.533,44C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	11.298,58C	0,00	5.599,34	16.897,92C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	44.114,35C	0,00	22.265,85	66.380,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	352,78C	0,00	177,67	530,45C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	32.812,58C	0,00	16.464,61	49.277,19C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	159,65C	0,00	53,22	212,87C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	143.369,59C	0,00	72.574,17	215.943,76C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	141.781,32C	0,00	71.652,19	213.433,51C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	1.588,27C	0,00	921,98	2.510,25C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	3.052,72C	0,00	1.525,78	4.578,50C
4.02	4045	DESPESAS	251.060,81D	135.690,00	1.555,18	385.195,63D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	251.060,81D	135.690,00	1.555,18	385.195,63D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	125.481,36D	73.391,42	1.555,18	197.317,60D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	69.709,11D	42.597,56	191,36	112.115,31D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	36.256,93D	24.704,58	0,00	60.961,51D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	4.872,76D	1.303,39	0,00	6.176,15D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	6.525,76D	3.088,05	0,00	9.613,81D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	10.780,23D	7.148,03	0,00	17.928,26D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	1.760,72D	1.392,45	0,00	3.153,17D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.521,74D	1.270,41	0,00	3.792,15D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.633,44D	2.816,72	0,00	8.450,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	1.357,53D	873,93	191,36	2.040,10D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	55.772,25D	30.793,86	1.363,82	85.202,29D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	21.233,99D	12.750,80	0,00	33.984,79D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	2.467,79D	1.243,22	0,00	3.711,01D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	3.873,08D	1.372,93	0,00	5.246,01D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	7.912,39D	4.603,85	699,34	11.816,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	2.554,24D	1.481,64	217,69	3.818,19D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	735,15D	369,54	0,00	1.104,69D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.083,60D	7.041,80	0,00	21.125,40D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	431,00D	477,23	232,30	675,93D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	2.481,01D	1.452,85	214,49	3.719,37D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	1.248,00D	0,00	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	246,00D	0,00	0,00	246,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.517,57D	46.726,14	0,00	137.243,71D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.773,32D	7.386,66	0,00	22.159,98D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.813,16D	6.906,58	0,00	20.719,74D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.580,00D	2.790,00	0,00	8.370,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	935,06D	467,53	0,00	1.402,59D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.943,80D	12.368,90	0,00	35.312,70D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00D	1.980,00	0,00	5.940,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	26.021,00D	13.510,96	0,00	39.531,96D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.491,23D	1.315,51	0,00	3.806,74D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	13.460,20D	5.308,23	0,00	18.768,43D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	5.429,66D	2.714,83	0,00	8.144,49D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.153,12D	432,41	0,00	1.585,53D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.074,88D	59,90	0,00	3.134,78D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	1.008,69D	442,99	0,00	1.451,68D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	364,08D	184,24	0,00	548,32D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00C	236,42	0,00	236,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	910,00D	540,88	0,00	1.450,88D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.274,65D	598,00	0,00	1.872,65D
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	210,12D	98,56	0,00	308,68D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.611,10D	800,51	0,00	2.411,61D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	1.411,30D	700,61	0,00	2.111,91D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	148,16D	74,08	0,00	222,24D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,22D	170,07	0,00	520,29D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	912,92D	456,46	0,00	1.369,38D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	199,80D	99,90	0,00	299,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	18.742,58D	9.463,70	0,00	28.206,28D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	2.060,79D	1.043,31	0,00	3.104,10D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	12.681,79D	6.420,39	0,00	19.102,18D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAIFIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58C	0,00	12.714,81	36.830,39C
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D
4.07.01.01.01.01.01.47101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.928,91D	26.402,19	0,00	92.331,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	13.367,11	13.367,11	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	25.421,46C	0,00	13.367,11	38.788,57C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	1.305,88D	652,30	0,00	1.958,18D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.229,32D	614,66	0,00	1.843,98D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	38,28D	18,82	0,00	57,10D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	38,28D	18,82	0,00	57,10D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.115,58D	12.714,81	0,00	36.830,39D

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC