

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.555.159,62D	292.488,90	341.387,22	4.506.261,30D
1.01	1002	DISPONÍVEL	18.942,57D	125.494,47	136.707,29	7.729,75D
1.01.01	1003	IMEDIATO	18.942,57D	125.494,47	136.707,29	7.729,75D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	18.942,57D	125.494,47	136.707,29	7.729,75D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	18.942,57D	125.494,47	136.707,29	7.729,75D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	18.942,57D	125.494,47	136.707,29	7.729,75D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	494,47	494,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	494,47	494,47	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.442,57D	125.000,00	136.212,82	7.229,75D
1.01.01.01.01.01.02.01	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	18.362,60D	125.000,00	136.165,03	7.197,57D
1.01.01.01.01.01.02.02	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	79,97D	0,00	47,79	32,18D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.520.034,06D	166.994,43	204.202,92	4.482.825,57D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.470.109,31D	166.815,93	204.202,92	2.432.722,32D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	70.872,04D	166.815,93	204.202,92	33.485,05D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	55.855,24D	68.892,65	124.747,89	0,00D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	21.628,34D	26.937,66	48.566,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	24.841,98	24.841,98	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	1.023,47	1.023,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.02	12012	COHAB	0,00D	6.006,82	6.006,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.03	12013	URBS	0,00D	17.660,87	17.660,87	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.04	12014	ALPHA	0,00D	150,82	150,82	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	21.628,34D	2.095,68	23.724,02	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	575,35D	70,56	645,91	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.02	12016	COHAB	4.448,14D	493,09	4.941,23	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.03	12017	URBS	16.471,88D	1.519,69	17.991,57	0,00D
1.02.02.01.01.01.02.04	12018	ALPHA	132,97D	12,34	145,31	0,00D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	34.226,90D	41.882,88	76.109,78	0,00D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	38.563,21	38.563,21	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	1.023,47	1.023,47	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.02	12312	COHAB	0,00D	6.006,82	6.006,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.03	12313	URBS	0,00D	17.660,87	17.660,87	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.04	12314	ALPHA	0,00D	150,82	150,82	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.05	12407	ASSISTIDOS	0,00D	13.721,23	13.721,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	34.226,90D	3.319,67	37.546,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	575,35D	70,56	645,91	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.02	12316	COHAB	4.448,14D	493,09	4.941,23	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.03	12317	URBS	16.471,88D	1.519,69	17.991,57	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.04	12318	ALPHA	132,97D	12,34	145,31	0,00D
1.02.02.01.01.03.02.05	12417	ASSISTIDOS	12.598,56D	1.223,99	13.822,55	0,00D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	72,11	72,11	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12602	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.016,80D	0,01	15.016,81	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	97.923,27	64.438,22	33.485,05D
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

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.049.924,75D	178,50	0,00	2.050.103,25D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	16.182,99D	0,00	477,01	15.705,98D
1.03.01.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	4.123,48D	0,00	74,08	4.049,40D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.328,44C	0,00	74,08	33.402,52C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.412,99D	0,00	191,08	7.221,91D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	22.191,47C	0,00	191,08	22.382,55C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.646,52D	0,00	211,85	4.434,67D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	41.615,77D	0,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.969,25C	0,00	211,85	37.181,10C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.407,00C	0,00	0,00	12.407,00C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.555.159,62C	271.463,11	222.564,79	4.506.261,30C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	198.980,74C	269.630,86	222.564,79	151.914,67C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.980,74C	269.630,86	222.564,79	151.914,67C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	146.004,94C	75.073,74	50.265,98	121.197,18C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	38.205,21C	41.604,34	41.614,65	38.215,52C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	38.205,21C	41.604,34	41.614,65	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.205,21C	38.777,53	38.787,84	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.02.01	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.205,21C	38.777,53	38.787,84	38.215,52C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.01	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.826,81	2.826,81	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	107.799,73C	33.469,40	8.651,33	82.981,66C
2.01.02.01.02.01.01.01	21101	13 SALARIO	22.904,73C	25.033,26	2.128,53	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01.01	21102	FÉRIAS	58.845,27C	0,00	4.417,01	63.262,28C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	5.886,52C	6.433,54	547,02	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	15.123,23C	0,00	1.135,17	16.258,40C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.832,36C	2.002,60	170,24	0,00C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	3.207,62C	0,00	253,36	3.460,98C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	18.055,34C	27.437,62	33.847,02	24.464,74C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	4.557,60C	4.593,97	8.877,03	8.840,66C
2.01.02.02.01.01.01.01	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	3.906,83C	3.843,03	8.126,09	8.189,89C
2.01.02.02.01.01.01.01.01	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	181,21C	179,01	179,01	181,21C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01	21504	PIS COFINS E CSLL	469,56C	571,93	571,93	469,56C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	13.497,74C	22.843,65	24.969,99	15.624,08C
2.01.02.02.01.01.02.01	21521	INSS	11.495,11C	19.839,76	20.964,76	12.620,11C
2.01.02.02.01.01.02.01.01	21522	FGTS	2.002,63C	3.003,89	4.005,23	3.003,97C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	13.238,35C	13.238,35	6.252,75	6.252,75C
2.01.02.04.01.01.01.01	21555	PIS	1.011,81C	1.011,81	874,04	874,04C
2.01.02.04.01.01.01.01.01	21556	COFINS	6.226,54C	6.226,54	5.378,71	5.378,71C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01	21558	TAFIC	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.682,11C	153.881,15	132.199,04	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01	21902	VALORES A PAGAR - PGA	21.609,08C	146.609,08	125.000,00	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.01.01	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	73,03C	7.272,07	7.199,04	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
2.02.02.01.01.01.01.01	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.01.01	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
2.02.02.01.01.01.03.01	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	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.956.941,61C	1.832,25	0,00	1.955.109,36C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	142.635,40	142.635,40	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	1.421.812,40C	0,00	134.337,77	1.556.150,17C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	723.044,42C	0,00	68.892,65	791.937,07C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	723.044,42C	0,00	68.892,65	791.937,07C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	7.688,91C	0,00	1.094,03	8.782,94C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	57.825,80C	0,00	6.499,91	64.325,71C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	214.281,00C	0,00	19.180,56	233.461,56C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	1.728,47C	0,00	163,16	1.891,63C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	441.318,08C	0,00	41.882,88	483.200,96C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.524,18C	0,00	26.937,66	308.461,84C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	7.688,91C	0,00	1.094,03	8.782,94C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	57.825,80C	0,00	6.499,91	64.325,71C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	214.281,00C	0,00	19.180,56	233.461,56C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	1.728,47C	0,00	163,16	1.891,63C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	159.793,90C	0,00	14.945,22	174.739,12C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	202,16C	0,00	72,11	274,27C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	681.158,34C	0,00	64.438,22	745.596,56C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	672.663,55C	0,00	63.646,90	736.310,45C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8.494,79C	0,00	791,32	9.286,11C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	17.609,64C	0,00	1.006,90	18.616,54C
4.02	4045	DESPESAS	1.367.661,49D	142.635,40	6.335,49	1.503.961,40D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.367.661,49D	142.635,40	6.335,49	1.503.961,40D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	673.002,33D	80.855,65	335,48	753.522,50D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	404.671,72D	49.081,48	0,00	453.753,20D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	230.284,31D	28.158,39	0,00	258.442,70D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	12.061,86D	1.096,54	0,00	13.158,40D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	34.684,51D	2.894,82	0,00	37.579,33D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	65.833,49D	7.782,49	0,00	73.615,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	15.503,00D	1.271,98	0,00	16.774,98D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	12.710,32D	2.303,74	0,00	15.014,06D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.946,38D	5.573,52	0,00	33.519,90D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	5.647,85D	0,00	0,00	5.647,85D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	268.330,61D	31.774,17	335,48	299.769,30D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	120.277,68D	11.874,86	0,00	132.152,54D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	10.842,87D	1.031,99	0,00	11.874,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	15.080,43D	1.522,19	0,00	16.602,62D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	36.932,22D	3.708,22	0,00	40.640,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	8.668,02D	1.154,25	86,37	9.735,90D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.314,12D	657,45	0,00	3.971,57D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.892,76D	11.147,04	0,00	67.039,80D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	2.150,04D	486,94	249,11	2.387,87D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	15.172,47D	191,23	0,00	15.363,70D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	39.434,50D	6.426,00	0,00	45.860,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43201	CONSELHEIROS	30.456,50D	6.426,00	0,00	36.882,50D
4.02.01.02.01.01.01.	43202	DIRIGENTES	5.206,00D	0,00	0,00	5.206,00D
4.02.01.02.01.01.01.	43203	PESSOAL PROPRIO	3.772,00D	0,00	0,00	3.772,00D
4.02.01.03	4070	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01	4071	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01	4072	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01	4073	VIAGENS E ESTADIAS	3.894,17D	0,00	0,00	3.894,17D
4.02.01.03.01.01.01.	43211	CONSELHEIROS	2.437,76D	0,00	0,00	2.437,76D
4.02.01.03.01.01.01.	43212	DIRIGENTES	1.427,81D	0,00	0,00	1.427,81D
4.02.01.03.01.01.01.	43213	PESSOAL PROPRIO	28,60D	0,00	0,00	28,60D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.192,64D	41.821,17	0,00	508.013,81D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	80.824,43D	7.033,03	0,00	87.857,46D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.389,22D	6.545,09	0,00	77.934,31D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.704,70D	3.120,00	0,00	34.824,70D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	5.010,40D	664,80	0,00	5.675,20D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.142,27D	9.521,29	0,00	110.663,56D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	23.071,47D	1.583,33	0,00	24.654,80D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	140.684,14D	12.254,83	0,00	152.938,97D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	12.083,01D	1.098,80	0,00	13.181,81D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	283,00D	0,00	0,00	283,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	81.486,85D	6.802,82	0,01	88.289,66D
4.02.01.05.01.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	31.338,33D	2.826,81	0,00	34.165,14D
4.02.01.05.01.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	8.385,45D	1.252,46	0,00	9.637,91D
4.02.01.05.01.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	18.459,27D	159,89	0,00	18.619,16D
4.02.01.05.01.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	4.780,63D	324,65	0,00	5.105,28D
4.02.01.05.01.01.01.01.43409		CORREIOS	333,00D	0,00	0,00	333,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	2.853,82D	179,68	0,00	3.033,50D
4.02.01.05.01.01.01.01.43412		PREMIOS DE SEGUROS	590,44D	0,00	0,00	590,44D
4.02.01.05.01.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	785,36D	19,61	0,00	804,97D
4.02.01.05.01.01.01.01.43414		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	946,74	0,00	946,74D
4.02.01.05.01.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	4.139,24D	450,00	0,00	4.589,24D
4.02.01.05.01.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43417		COPIAS E ENCADERNAÇÕES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	5.931,90D	544,50	0,00	6.476,40D
4.02.01.05.01.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.212,91D	0,00	0,00	1.212,91D
4.02.01.05.01.01.01.01.43422		TAXAS E CUSTAS JUDICIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
4.02.01.05.01.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.076,22D	0,00	0,00	1.076,22D
4.02.01.05.01.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	154,03D	0,00	0,00	154,03D
4.02.01.05.01.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	1.076,72D	98,48	0,01	1.175,19D
4.02.01.05.01.01.01.01.43431		PERDAS DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	90,53D	0,00	0,00	90,53D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.767,05D	477,01	0,00	6.244,06D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	5.478,35D	477,01	0,00	5.955,36D
4.02.01.06.01.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	1.159,23D	74,08	0,00	1.233,31D
4.02.01.06.01.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.988,77D	191,08	0,00	2.179,85D
4.02.01.06.01.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.330,35D	211,85	0,00	2.542,20D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.06.01.01.02.01.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	288,70D	0,00	0,00	288,70D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	97.883,95D	6.252,75	6.000,00	98.136,70D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485		PIS	10.607,43D	874,04	0,00	11.481,47D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486		COFINS	65.276,52D	5.378,71	0,00	70.655,23D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487		TAFIC	22.000,00D	0,00	6.000,00	16.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.639,44C	0,00	129,89	209.769,33C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.01.01.01.01.01.	45101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67C	0,00	129,89	210.144,56C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.05.02.01.01.01.01.	45301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23D	0,00	0,00	375,23D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	263.790,35D	0,00	1.832,25	261.958,10D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	178,50	178,50	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	210.448,29C	0,00	178,50	210.626,79C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	808,85D	48,61	0,00	857,46D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	808,85D	48,61	0,00	857,46D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	331,75D	0,00	0,00	331,75D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	477,10D	48,61	0,00	525,71D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	477,10D	48,61	0,00	525,71D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	477,10D	48,61	0,00	525,71D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	477,10D	48,61	0,00	525,71D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	126,40D	12,87	0,00	139,27D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	175,35D	17,87	0,00	193,22D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	175,35D	17,87	0,00	193,22D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.639,44D	129,89	0,00	209.769,33D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.639,44D	129,89	0,00	209.769,33D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	209.639,44D	129,89	0,00	209.769,33D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.014,67D	129,89	0,00	210.144,56D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	375,23C	0,00	0,00	375,23C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	375,23C	0,00	0,00	375,23C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC