

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	5.047.144,06D	297.270,58	279.945,64	5.064.469,00D
1.01	1002	DISPONÍVEL	19.480,96D	120.000,00	126.091,81	13.389,15D
1.01.01	1003	IMEDIATO	19.480,96D	120.000,00	126.091,81	13.389,15D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	19.480,96D	120.000,00	126.091,81	13.389,15D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	19.480,96D	120.000,00	126.091,81	13.389,15D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	19.480,96D	120.000,00	126.091,81	13.389,15D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.01	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.980,96D	120.000,00	126.091,81	12.889,15D
1.01.01.01.01.01.02.01	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	15.881,36D	120.000,00	125.436,01	10.445,35D
1.01.01.01.01.01.02.02	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	3.099,60D	0,00	655,80	2.443,80D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.994.907,63D	172.430,34	153.087,08	5.014.250,89D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.612.495,76D	172.430,34	148.601,43	2.636.324,67D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	211.258,49D	172.430,34	146.601,43	237.087,40D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	16.939,06D	79.780,30	73.650,69	23.068,67D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	6.580,32D	31.998,98	29.537,51	9.041,79D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	29.537,51	29.537,51	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.01	12011	CIC	0,00D	498,60	498,60	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.02	12012	COHAB	0,00D	5.167,15	5.167,15	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.03	12013	URBS	0,00D	23.707,76	23.707,76	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.04	12014	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	6.580,32D	2.461,47	0,00	9.041,79D
1.02.02.01.01.01.02.01	12015	CIC	133,49D	41,55	0,00	175,04D
1.02.02.01.01.01.02.02	12016	COHAB	1.299,85D	430,60	0,00	1.730,45D
1.02.02.01.01.01.02.03	12017	URBS	5.106,17D	1.975,65	0,00	7.081,82D
1.02.02.01.01.01.02.04	12018	ALPHA	40,81D	13,67	0,00	54,48D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	10.358,74D	47.720,67	44.052,53	14.026,88D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	44.052,53	44.052,53	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.01	12311	CIC	0,00D	498,60	498,60	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.02	12312	COHAB	0,00D	5.167,15	5.167,15	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.03	12313	URBS	0,00D	23.707,76	23.707,76	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.04	12314	ALPHA	0,00D	164,00	164,00	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.05	12407	ASSISTIDOS	0,00D	14.515,02	14.515,02	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	10.358,74D	3.668,14	0,00	14.026,88D
1.02.02.01.01.03.02.01	12315	CIC	133,49D	41,55	0,00	175,04D
1.02.02.01.01.03.02.02	12316	COHAB	1.299,85D	430,60	0,00	1.730,45D
1.02.02.01.01.03.02.03	12317	URBS	5.106,17D	1.975,65	0,00	7.081,82D
1.02.02.01.01.03.02.04	12318	ALPHA	40,81D	13,67	0,00	54,48D
1.02.02.01.01.03.02.05	12417	ASSISTIDOS	3.778,42D	1.206,67	0,00	4.985,09D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.01	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	60,65	60,65	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.01	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	495,76D	0,00	495,76	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.01.99.01.01.01	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	193.823,67D	92.650,04	72.454,98	214.018,73D
1.02.02.02	1116	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01	1117	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01	1118	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.02.01.01.01	1119	DESPESAS ANTECIPADAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.	12704	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D
1.02.02.04.01.01.01.01.	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
1.02.02.04.01.01.02.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.02.03.04.07.01.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	2.382.411,87D	0,00	4.485,65	2.377.926,22D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.755,47D	4.840,24	766,75	36.828,96D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	28.142,25D	4.840,24	666,85	32.315,64D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	2.938,20D	755,00	80,37	3.612,83D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.451,92D	755,00	0,00	38.206,92D
1.03.01.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.513,72C	0,00	80,37	34.594,09C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.472,73D	0,00	118,67	4.354,06D
1.03.01.01.01.01.02.02.	18301	CUSTO	29.604,46D	0,00	0,00	29.604,46D
1.03.01.01.01.01.02.02.	18303	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	25.131,73C	0,00	118,67	25.250,40C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.731,32D	4.085,24	467,81	24.348,75D
1.03.01.01.01.01.04.04.	18331	CUSTO	53.110,83D	4.085,24	0,00	57.196,07D
1.03.01.01.01.01.04.04.	18333	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.379,51C	0,00	467,81	32.847,32C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	4.613,22D	0,00	99,90	4.513,32D
1.03.02.01.01.01.02.02.	18521	CUSTO	18.401,00D	0,00	0,00	18.401,00D
1.03.02.01.01.01.02.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	13.787,78C	0,00	99,90	13.887,68C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	5.047.144,06C	203.544,45	220.869,39	5.064.469,00C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	156.390,80C	203.544,45	214.379,15	167.225,50C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.390,80C	203.544,45	214.379,15	167.225,50C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	128.424,34C	51.348,48	62.276,87	139.352,73C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	47.140,39C	50.620,83	50.608,82	47.128,38C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	47.140,39C	50.620,83	50.608,82	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.140,39C	47.158,44	47.146,43	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.140,39C	47.158,44	47.146,43	47.128,38C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	3.462,39	3.462,39	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	81.283,95C	727,65	11.668,05	92.224,35C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	9.887,16C	0,00	3.323,61	13.210,77C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	52.559,95C	544,24	5.498,27	57.513,98C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.496,16C	0,00	899,01	3.395,17C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	13.507,91C	139,87	1.413,05	14.781,09C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	584,96C	0,00	197,24	782,20C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	2.247,81C	43,54	336,87	2.541,14C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	20.502,76C	20.514,47	20.737,40	20.725,69C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	5.149,30C	5.161,01	5.132,33	5.120,62C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	4.338,13C	4.338,13	4.305,02	4.305,02C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	219,53C	195,73	196,81	220,61C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	591,64C	627,15	630,50	594,99C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	15.353,46C	15.353,46	15.605,07	15.605,07C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	12.928,75C	12.928,75	13.237,30	13.237,30C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	2.424,71C	2.424,71	2.367,77	2.367,77C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	7.463,70C	7.463,70	7.147,08	7.147,08C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	1.043,31C	1.043,31	999,05	999,05C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	6.420,39C	6.420,39	6.148,03	6.148,03C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00C	124.217,80	124.217,80	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	0,00C	120.121,83	120.121,83	0,00C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	4.095,97	4.095,97	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
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02	2179	FUNDOS	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.491.515,99C	0,00	6.490,24	2.498.006,23C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	154.754,24	154.754,24	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	440.696,34C	0,00	153.761,20	594.457,54C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	220.174,08C	0,00	79.780,30	299.954,38C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	220.174,08C	0,00	79.780,30	299.954,38C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	1.533,44C	0,00	540,15	2.073,59C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	16.897,92C	0,00	5.597,75	22.495,67C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	66.380,20C	0,00	25.683,41	92.063,61C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	530,45C	0,00	177,67	708,12C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	134.619,20C	0,00	47.720,67	182.339,87C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	85.342,01C	0,00	31.998,98	117.340,99C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	1.533,44C	0,00	540,15	2.073,59C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	16.897,92C	0,00	5.597,75	22.495,67C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	66.380,20C	0,00	25.683,41	92.063,61C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	530,45C	0,00	177,67	708,12C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	49.277,19C	0,00	15.721,69	64.998,88C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	212,87C	0,00	60,65	273,52C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	215.943,76C	0,00	72.454,98	288.398,74C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	213.433,51C	0,00	71.663,75	285.097,26C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	2.510,25C	0,00	791,23	3.301,48C
4.01.99	4041	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01	4042	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01	4043	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01	4044	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01.01	4163	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.01.99.01.01.01.01.01	42601	OUTRAS RECEITAS	4.578,50C	0,00	1.525,92	6.104,42C
4.02	4045	DESPESAS	385.195,63D	143.122,03	993,04	527.324,62D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	385.195,63D	143.122,03	993,04	527.324,62D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	197.317,60D	77.803,04	923,04	274.197,60D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	112.115,31D	43.586,60	205,58	155.496,33D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	60.961,51D	24.704,58	0,00	85.666,09D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.	43012	13 SALARIO	6.176,15D	2.058,71	0,00	8.234,86D
4.02.01.01.02.01.01.	43013	FÉRIAS	9.613,81D	3.088,07	0,00	12.701,88D
4.02.01.01.02.01.01.	43014	INSS	17.928,26D	7.359,90	0,00	25.288,16D
4.02.01.01.02.01.01.	43015	FGTS	3.153,17D	1.392,45	0,00	4.545,62D
4.02.01.01.02.01.01.	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.792,15D	1.270,41	0,00	5.062,56D
4.02.01.01.02.01.01.	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.450,16D	2.816,72	0,00	11.266,88D
4.02.01.01.02.01.01.	43061	ASSISTENCIA MEDICA	2.040,10D	895,76	205,58	2.730,28D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	85.202,29D	34.216,44	717,46	118.701,27D
4.02.01.01.03.01.01.	43021	SALARIOS	33.984,79D	14.648,65	0,00	48.633,44D
4.02.01.01.03.01.01.	43022	13 SALARIO	3.711,01D	1.264,90	0,00	4.975,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43023	FÉRIAS	5.246,01D	2.410,20	0,00	7.656,21D
4.02.01.01.03.01.01.	43024	INSS	11.816,90D	4.893,88	139,87	16.570,91D
4.02.01.01.03.01.01.	43025	FGTS	3.818,19D	1.509,43	43,54	5.284,08D
4.02.01.01.03.01.01.	43026	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.104,69D	369,54	0,00	1.474,23D
4.02.01.01.03.01.01.	43027	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.125,40D	7.041,80	0,00	28.167,20D
4.02.01.01.03.01.01.	43028	AUXILIO TRANSPORTE	675,93D	477,23	232,30	920,86D
4.02.01.01.03.01.01.	43031	ASSISTENCIA MEDICA	3.719,37D	1.600,81	301,75	5.018,43D
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	137.243,71D	45.615,01	0,00	182.858,72D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.01.01.01.	43221	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.159,98D	7.386,66	0,00	29.546,64D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.02.01.01.	43231	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.719,74D	6.906,58	0,00	27.626,32D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.03.01.01.	43241	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.370,00D	2.790,00	0,00	11.160,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.04.01.01.	43251	RECURSOS HUMANOS	1.402,59D	503,63	0,00	1.906,22D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.05.01.01.	43261	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.312,70D	11.471,90	0,00	46.784,60D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.07.01.01.	43281	AUDITORIA CONTÁBIL	5.940,00D	1.980,00	0,00	7.920,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D
4.02.01.04.09.01.01.	43301	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	39.531,96D	13.260,73	0,00	52.792,69D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.806,74D	1.315,51	0,00	5.122,25D
4.02.01.05	4108	DESPESES GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01	4109	DESPESES GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESES GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESES GERAIS	18.768,43D	9.790,15	70,00	28.488,58D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	8.144,49D	3.462,39	0,00	11.606,88D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	1.585,53D	496,61	0,00	2.082,14D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	3.134,78D	3.014,98	0,00	6.149,76D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	1.451,68D	478,91	0,00	1.930,59D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	548,32D	184,24	0,00	732,56D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	236,42D	0,00	0,00	236,42D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	1.450,88D	531,00	0,00	1.981,88D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00C	73,00	0,00	73,00D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	1.872,65D	854,70	70,00	2.657,35D
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	308,68D	81,56	0,00	390,24D
4.02.01.05.01.01.01.43450		OUTRAS DESPESES GERAIS	0,00C	612,76	0,00	612,76D
4.02.01.06	4112	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.411,61D	766,75	0,00	3.178,36D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	2.111,91D	666,85	0,00	2.778,76D
4.02.01.06.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	222,24D	80,37	0,00	302,61D
4.02.01.06.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,29D	118,67	0,00	638,96D
4.02.01.06.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.369,38D	467,81	0,00	1.837,19D
4.02.01.06.01.01.02	4116	INTANGIVEL	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.06.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	299,70D	99,90	0,00	399,60D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	28.206,28D	9.147,08	0,00	37.353,36D
4.02.01.07.01.01.01.43485		PIS	3.104,10D	999,05	0,00	4.103,15D
4.02.01.07.01.01.01.43486		COFINS	19.102,18D	6.148,03	0,00	25.250,21D
4.02.01.07.01.01.01.43487		TAJIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	5.141,97	0,00	31.688,42C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39C	0,00	0,00	36.830,39C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.05.02.01.01.01.01.45301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	5.141,97	0,00	5.141,97D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	92.331,10D	6.490,24	0,00	98.821,34D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	5.141,97	5.141,97	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	38.788,57C	0,00	0,00	38.788,57C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.958,18D	5.141,97	0,00	7.100,15D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.958,18D	5.141,97	0,00	7.100,15D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	4.485,65	0,00	4.485,65D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	4.485,65	0,00	4.485,65D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	4.485,65	0,00	4.485,65D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	4.485,65	0,00	4.485,65D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	0,00C	4.485,65	0,00	4.485,65D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	1.958,18D	656,32	0,00	2.614,50D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	1.958,18D	656,32	0,00	2.614,50D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	1.958,18D	656,32	0,00	2.614,50D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	1.958,18D	656,32	0,00	2.614,50D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	1.843,98D	614,66	0,00	2.458,64D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	57,10D	20,83	0,00	77,93D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57,10D	20,83	0,00	77,93D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39D	0,00	5.141,97	31.688,42D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39D	0,00	5.141,97	31.688,42D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39D	0,00	5.141,97	31.688,42D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.830,39D	0,00	0,00	36.830,39D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	5.141,97	5.141,97C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC