

# Balancete da Despesa de: 01/04/2013 a 30/04/2013

|                                                 |                                                |    | <u>DOTAÇÃO</u> |                  |                    | <u>EMPENHADO</u> |                   |                  |              | <u>LIQUIDADO</u> |                   | <u>PAGO</u>       |              |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| <u>Cod.Red.</u>                                 |                                                |    | <u>INICIAL</u> | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> | <u>ANTERIOR</u>  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> | <u>À PAGAR</u>   | <u>NO PERÍODO</u> | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |  |
| 0 Não Especificado                              |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| Despesa Orçamentária                            |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 4 ADMINISTRAÇÃO                                 |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 9.203 INSTITUTO BERTIOGA                        |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 2.024 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA        |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 33903900                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2  | 22.000,00      | 0,00             | 16.344,61          | 3.909,88         | 2.000,00          | 254,49           | 5.655,39     | 0,00             | 1.995,51          | 1.995,51          | 5.655,39     |  |
|                                                 |                                                |    | 22.000,00      | 0,00             | 16.344,61          | 3.909,88         | 2.000,00          | 254,49           | 5.655,39     | 0,00             | 1.995,51          | 1.995,51          | 5.655,39     |  |
| 9.303 INSTITUTO BERTIOGA                        |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 1.019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE           |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 44905200                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1  | 50.000,00      | 0,00             | 45.105,00          | 2.045,00         | 2.850,00          | 0,00             | 4.895,00     | 0,00             | 0,00              | 2.045,00          | 2.045,00     |  |
|                                                 |                                                |    | 50.000,00      | 0,00             | 45.105,00          | 2.045,00         | 2.850,00          | 0,00             | 4.895,00     | 0,00             | 0,00              | 2.045,00          | 2.045,00     |  |
| 2.025 CONTRIBUIÇÃO PASEP                        |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 33904700                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 3  | 400.000,00     | 0,00             | 0,00               | 400.000,00       | 250,00            | 250,00           | 400.000,00   | 0,00             | 250,00            | 250,00            | 101.670,40   |  |
|                                                 |                                                |    | 400.000,00     | 0,00             | 0,00               | 400.000,00       | 250,00            | 250,00           | 400.000,00   | 0,00             | 250,00            | 250,00            | 101.670,40   |  |
| 2.040 SALARIOS E ENCARGOS                       |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 31901100                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5  | 700.000,00     | 0,00             | 100.000,00         | 600.000,00       | 0,00              | 0,00             | 600.000,00   | 0,00             | 50.140,52         | 50.140,52         | 229.676,65   |  |
| 31901300                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 6  | 100.000,00     | 0,00             | 0,00               | 100.000,00       | 0,00              | 0,00             | 100.000,00   | 0,00             | 9.284,11          | 9.284,11          | 36.006,40    |  |
| 33904600                                        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 7  | 68.000,00      | 0,00             | 0,00               | 68.000,00        | 0,00              | 0,00             | 68.000,00    | 0,00             | 4.186,16          | 4.186,16          | 17.594,58    |  |
| 33904900                                        | AUXÍLIO TRANSPORTE                             | 8  | 5.000,00       | 0,00             | 0,00               | 5.000,00         | 0,00              | 0,00             | 5.000,00     | 0,00             | 400,11            | 400,11            | 1.489,22     |  |
|                                                 |                                                |    | 873.000,00     | 0,00             | 100.000,00         | 773.000,00       | 0,00              | 0,00             | 773.000,00   | 0,00             | 64.010,90         | 64.010,90         | 284.766,85   |  |
| 2.049 MANUTENÇÃO E MELHORIA SERVIÇOS DA UNIDADE |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 33903000                                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9  | 30.000,00      | 0,00             | 15.540,21          | 13.099,79        | 1.360,00          | 0,00             | 14.459,79    | 0,00             | 181,34            | 2.325,71          | 11.609,51    |  |
| 33903500                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 10 | 80.000,00      | 0,00             | 54.909,35          | 25.090,65        | 0,00              | 0,00             | 25.090,65    | 0,00             | 2.275,00          | 2.275,00          | 9.100,00     |  |
| 33903600                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11 | 60.000,00      | 0,00             | 26.039,04          | 42.370,96        | 50,00             | 8.460,00         | 33.960,96    | 0,00             | 2.793,33          | 2.743,33          | 11.964,32    |  |
| 33903900                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12 | 225.000,00     | 0,00             | 111.635,18         | 101.164,82       | 12.200,00         | 0,00             | 113.364,82   | 0,00             | 13.321,95         | 13.671,95         | 49.343,71    |  |
|                                                 |                                                |    | 395.000,00     | 0,00             | 208.123,78         | 181.726,22       | 13.610,00         | 8.460,00         | 186.876,22   | 0,00             | 18.571,62         | 21.015,99         | 82.017,54    |  |
| 9 PREVIDÊNCIA SOCIAL                            |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO           |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 9.304 INSTITUTO BERTIOGA                        |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 2.012 PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS      |                                                |    |                |                  |                    |                  |                   |                  |              |                  |                   |                   |              |  |
| 31900100                                        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 13 | 2.800.000,00   | 0,00             | 0,00               | 2.800.000,00     | 0,00              | 0,00             | 2.800.000,00 | 0,00             | 199.825,54        | 201.950,96        | 792.068,23   |  |
| 31900300                                        | PENSÕES                                        | 14 | 950.000,00     | 0,00             | 0,00               | 950.000,00       | 0,00              | 0,00             | 950.000,00   | 0,00             | 79.555,54         | 79.555,54         | 320.482,18   |  |

## Balancete da Despesa de: 01/04/2013 a 30/04/2013

|                                          |                                                |          | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO    |            |           | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                          |                                                | Cod.Red. | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULACÕES | ATUAL        | À PAGAR    | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |
| 31900500                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 15       | 2.500.000,00  | 0,00      | 0,00          | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 2.500.000,00 | 0,00       | 176.402,30 | 176.402,30 | 681.783,34   |
| 33903900                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16       | 110.000,00    | 0,00      | 40.000,00     | 70.000,00    | 0,00       | 0,00      | 70.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.008,00    |
| 33909300                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 17       | 140.000,00    | 0,00      | 140.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                          |                                                |          | 6.500.000,00  | 0,00      | 180.000,00    | 6.320.000,00 | 0,00       | 0,00      | 6.320.000,00 | 0,00       | 455.783,38 | 457.908,80 | 1.807.341,75 |
| 28                                       |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 843                                      |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 9.303 INSTITUTO BERTIOGA                 |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 1.024 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DE DÍVIDA |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 46907100                                 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 20       | 220.000,00    | 0,00      | 20.000,00     | 200.000,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   | 136.618,18 | 16.691,56  | 16.691,56  | 63.381,82    |
|                                          |                                                |          | 220.000,00    | 0,00      | 20.000,00     | 200.000,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   | 136.618,18 | 16.691,56  | 16.691,56  | 63.381,82    |
| 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA                |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS   |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 9.994 RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 9.997 RESERVA ORÇAMENTARIA RPPS          |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 99999900                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 18       | 43.640.000,00 | 0,00      | 43.640.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                          |                                                |          | 43.640.000,00 | 0,00      | 43.640.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL         |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 9.994 RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA            |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 99999900                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 19       | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                          |                                                |          | 500.000,00    | 0,00      | 500.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL - Despesa Orçamentária:            |                                                |          | 52.600.000,00 | 0,00      | 44.709.573,39 | 7.880.681,10 | 18.710,00  | 8.964,49  | 7.890.426,61 | 136.618,18 | 557.302,97 | 563.917,76 | 2.346.878,75 |
| Despesa Extra-Orçamentária               |                                                |          |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |
| 21111020000                              | I.N.S.S.                                       | 9.001    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 21113010000                              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | 9.002    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12.642,69  | 48.434,91    |
| 21119990000                              | COFINS/PIS-PASEP/CSLL                          | 9.003    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 604,87       |
| 21119990000                              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 9.004    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 658,28       |
| 21119990000                              | SINDICATO                                      | 9.005    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 562,45     | 1.959,58     |
| 61217010300                              | SUPRIMENTO FINANCEIRO                          | 9.006    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 21119990000                              | MULTA DE TRANSITO                              | 9.007    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 21119990000                              | ADIANTAMENTO FOLHA DE PGTO CUSTEIO             | 9.008    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 21119990000                              | FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS                 | 9.009    | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

## Balancete da Despesa de: 01/04/2013 a 30/04/2013

|                                     |                                                  | DOTAÇÃO       |           |               | EMPENHADO    |            |           |              |            | LIQUIDADO  |            | PAGO         |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                     | Cod.Red.                                         | INICIAL       | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL   | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL        | À PAGAR    | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL        |              |
| 21119990000                         | LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED                          | 9.010         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 814,16       | 3.528,82     |
| 21112000000                         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 9.011         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.076,82     | 4.307,28     |
| 21119990000                         | VALORES A RESTITUIR                              | 9.012         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11219080000                         | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                           | 9.013         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21119990000                         | ACORDO PATRONAL                                  | 9.014         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21119990001                         | JUROS E INPC ACORDO PATRONAL                     | 9.015         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 21119990001                         | VERTCO SEGUROS                                   | 9.016         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15,13        | 60,52        |
| 21114020000                         | ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 9.017         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14,00        | 605,07       |
|                                     |                                                  |               | 0,00      | 0,00          | 0,00         |            |           |              |            |            |            |              |              |
| TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: |                                                  |               | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.125,25    | 60.159,33    |
| Deságio Financeiro                  |                                                  |               |           |               |              |            |           |              |            |            |            |              |              |
| 111149900                           | Deságio de Aplicações Financeiras                | 0             | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.894,83    | 3.460.321,44 |
|                                     |                                                  |               | 0,00      | 0,00          | 0,00         |            |           |              |            |            |            |              |              |
| TOTAL - Deságio Financeiro:         |                                                  |               | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92.894,83    | 3.460.321,44 |
| TOTAL FUNDO - Não Especificado:     |                                                  | 52.600.000,00 | 0,00      | 44.709.573,39 | 7.880.681,10 | 18.710,00  | 8.964,49  | 7.890.426,61 | 136.618,18 | 557.302,97 | 671.937,84 | 5.867.359,52 |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:                 |                                                  | 52.600.000,00 | 0,00      | 44.709.573,39 | 7.880.681,10 | 18.710,00  | 8.964,49  | 7.890.426,61 | 136.618,18 | 557.302,97 | 563.917,76 | 2.346.878,75 |              |
| TOTAL GERAL:                        |                                                  | 52.600.000,00 | 0,00      | 44.709.573,39 | 7.880.681,10 | 18.710,00  | 8.964,49  | 7.890.426,61 | 136.618,18 | 557.302,97 | 671.937,84 | 5.867.359,52 |              |

**Balancete da Despesa de: 01/04/2013 a 30/04/2013**

|           |                                           | DOTAÇÃO   |             | EMPENHADO |            |           | LIQUIDADO |         | PAGO       |            |               |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------------|
| Cod.Red.  | INICIAL                                   | ALTERAÇÃO | SALDO ATUAL | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ANULAÇÕES | ATUAL     | À PAGAR | NO PERÍODO | NO PERÍODO | ATUAL         |
| Conta     | Banco                                     |           |             |           |            |           |           |         |            |            | Saldo         |
| 111110000 | CAIXA / TESOURARIA                        |           |             |           |            |           |           |         |            |            | -3.907,35     |
| 111120801 | B.B. CTA MOVIMEN                          |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 41,52         |
| 111120801 | BANESPA - PREV - 57000003-3               |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 31.834,47     |
| 111120801 | C/C CUSTODIA                              |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.891,65      |
| 111120801 | CUSTEIO 570000019                         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 43.622,94     |
| 111120801 | ITAÚ C/MOVIMENTO                          |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 39,45         |
| 111140101 | 428 - CUSTÓDIA                            |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 17.690.986,01 |
| 111140104 | 411 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 7.326.724,51  |
| 111140104 | 457 - ITAÚ INST RF PRÉ LP FICFI           |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.258.971,55  |
| 111140106 | 408 - SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF   |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 15.222.199,29 |
| 111140106 | 432 - ITAÚ INST RF INFLAÇÃO               |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 11.557.325,56 |
| 111140106 | 435 - BRAD FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS   |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 10.146.469,29 |
| 111140106 | 437 - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B        |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 10.044.137,71 |
| 111140106 | 447 - ITAÚ RF IMAB5+ FICFI                |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.453.294,77  |
| 111140106 | 448 - SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP  |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 12.580.672,21 |
| 111140106 | 454 - BB PREVID RF IMA-B                  |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.642.561,00  |
| 111140106 | 456 - ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1             |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.088.979,13  |
| 111140106 | 458 - SANTANDER FIC IRF-M 1 TIT PUB RF    |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.875.345,28  |
| 111140106 | 459 - SANTANDER FIC IRF-M 1+ TIT PUB RF   |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 5.997.403,14  |
| 111140106 | 460 - BRAD FI RF IRF-M 1                  |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 2.112.644,82  |
| 111140106 | 461 - BRAD FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 2.111.683,46  |
| 111140106 | 463 - BNP PARIBAS PRE FIC FI RF           |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.781.728,70  |
| 111140106 | 465 - BB PREVID RF IRF-M                  |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.600.870,72  |
| 111140106 | 466 - BB PREVID RF IRF-M1                 |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.581.589,11  |
| 111140107 | 403 - CREDIT YELD                         |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 767.419,72    |
| 111140202 | 416 - HSBC AÇÕES R.P.                     |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 6.757.748,14  |
| 111140202 | 426 - BRAD FIA DIVIDENDOS                 |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.510.402,59  |
| 111140202 | 427 - BB AÇÕES DIVIDENDOS                 |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 4.314.186,71  |
| 111140202 | 449 - SANTANDER FI SMALL CAP FIA          |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 3.416.023,62  |
| 111140202 | 450 - SANTANDER FIC-FIA INFESTR VIP       |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 2.215.368,14  |
| 111140202 | 451 - SANTANDER FIC FI DIVIDENDOS VIP     |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.444.593,47  |
| 111140202 | 452 - BB AÇÕES TECNOLOGIA                 |           |             |           |            |           |           |         |            |            | 1.011.321,52  |

## Balancete da Despesa de: 01/04/2013 a 30/04/2013

| <u>Cod.Red.</u>              | <u>INICIAL</u>                          | <u>DOTAÇÃO</u>   |                    | <u>ANTERIOR</u>       | <u>EMPENHADO</u>  |                  |              | <u>À PAGAR</u> | <u>LIQUIDADO</u>  |  | <u>PAGO</u>       |              |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|--|-------------------|--------------|
|                              |                                         | <u>ALTERAÇÃO</u> | <u>SALDO ATUAL</u> |                       | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ANULAÇÕES</u> | <u>ATUAL</u> |                | <u>NO PERÍODO</u> |  | <u>NO PERÍODO</u> | <u>ATUAL</u> |
| 111140202                    | 453 - BB AÇÕES ENERGIA                  |                  |                    | 824.586,23            |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 455 - ITAÚ RPI AÇÕES                    |                  |                    | 20.190.470,18         |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 462 - BTG DIVIDENDOS FIA                |                  |                    | 557.449,12            |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 464 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA        |                  |                    | 570.715,60            |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 467 - BTG ABSOLUTO INST FIA             |                  |                    | 555.289,87            |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 469 - SET FIA                           |                  |                    | 1.071.913,14          |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 470 - ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI           |                  |                    | 1.589.273,15          |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140202                    | 471 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION IB - FIA |                  |                    | 2.200.802,04          |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| 111140205                    | 468 - KINEA PRIVATE EQUITY II           |                  |                    | 710.458,80            |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| <b>Total Caixa e Bancos:</b> |                                         |                  |                    | <b>174.855.130,98</b> |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |
| <b>Total Geral:</b>          |                                         |                  |                    | <b>180.722.490,50</b> |                   |                  |              |                |                   |  |                   |              |

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV