

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	210.657.265,74D	8.380.805,59	6.990.103,23	212.047.968,10D
1.01	DISPONÍVEL	481.276,99D	3.464.642,48	3.780.566,08	165.353,39D
1.01.01	IMEDIATO	481.276,99D	3.464.642,48	3.780.566,08	165.353,39D
1.01.01.01	CAIXA	113,39D	1.000,00	331,10	782,29D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	113,39D	1.000,00	331,10	782,29D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	113,39D	1.000,00	331,10	782,29D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.017,82D	3.413.642,48	3.725.564,56	159.095,74D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	415,47D	429.945,23	430.236,60	124,10D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	415,47D	425.326,93	425.618,30	124,10D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.618,30	4.618,30	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.340,80D	202.678,14	314.938,42	80,52D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	112.340,80D	199.958,93	312.219,21	80,52D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.719,21	2.719,21	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	358.261,55D	2.781.019,11	2.980.389,54	158.891,12D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	321.796,56D	2.624.342,70	2.816.037,68	130.101,58D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	36.464,99D	156.676,41	164.351,86	28.789,54D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	10.145,78D	50.000,00	54.670,42	5.475,36D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	10.145,78D	50.000,00	54.670,42	5.475,36D
1.02	REALIZÁVEL	209.578.941,22D	4.916.163,11	3.203.600,20	211.291.504,13D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.268,64D	2.438.739,05	2.438.739,05	1.268,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.438.739,05	2.438.739,05	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.438.739,05	2.438.739,05	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.438.739,05	2.438.739,05	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.344,14D	126.940,38	125.923,16	147.361,36D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.691,31D	116.620,63	116.620,63	144.691,31D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	4.970,99	4.970,99	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	4.970,99	4.970,99	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	10.290,00	10.290,00	0,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	10.290,00	10.290,00	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	101.359,64	101.359,64	144.691,31D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ	144.691,31D	0,00	0,00	144.691,31D
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.02.02.01.05.03.02	Atualização de Cotas	98.691,31D	0,00	0,00	98.691,31D
1.02.02.01.05.04	Pró Labore Mongeral Aegon	0,00D	101.359,64	101.359,64	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.652,83D	2.161,59	1.144,37	2.670,05D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	980,20D	0,00	533,34	446,86D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	672,63D	2.161,59	611,03	2.223,19D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	8.158,16	8.158,16	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	8.158,16	8.158,16	0,00D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.02.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.02.99.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	8.121,54C	0,00	0,00	8.121,54C
1.02.03	INVESTIMENTOS	209.431.328,44D	2.350.483,68	638.937,99	211.142.874,13D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	209.431.328,44D	2.350.483,68	638.937,99	211.142.874,13D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	1.309.211,72D	2.145,34	50.000,00	1.261.357,06D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	1.309.211,72D	2.145,34	50.000,00	1.261.357,06D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.309.211,72D	2.145,34	50.000,00	1.261.357,06D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	208.122.116,72D	2.348.338,34	588.937,99	209.881.517,07D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	88.460.061,90D	128.818,35	0,00	88.588.880,25D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	76.416.126,16D	194.444,84	122.588,65	76.487.982,35D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	40.610.399,96D	1.700.000,00	466.349,34	41.844.050,62D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.635.528,70D	325.075,15	0,00	2.960.603,85D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.03.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.03.99.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	8.121,54C	0,00	0,00	8.121,54C
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	597.047,53D	0,00	5.936,95	591.110,58D
1.03.01	IMOBILIZADO	597.047,53D	0,00	5.936,95	591.110,58D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	597.047,53D	0,00	5.936,95	591.110,58D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	69.658,57D	0,00	2.011,31	67.647,26D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.106,88D	0,00	1.046,76	29.060,12D
1.03.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	96.213,13C	0,00	1.046,76	97.259,89C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.672,89D	0,00	454,49	21.218,40D
1.03.01.01.01.02.01	Custo	50.582,10D	0,00	0,00	50.582,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	28.909,21C	0,00	454,49	29.363,70C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.835,08D	0,00	104,94	2.730,14D
1.03.01.01.01.03.01	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	4.986,92C	0,00	104,94	5.091,86C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.043,72D	0,00	405,12	14.638,60D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	107.736,46D	0,00	0,00	107.736,46D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	92.692,74C	0,00	405,12	93.097,86C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	527.388,96D	0,00	3.925,64	523.463,32D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	266.560,00D	0,00	2.150,00	264.410,00D
1.03.01.01.02.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.02	(-) Depreciação Acumulada sala 01	125.440,00C	0,00	2.150,00	127.590,00C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	162.234,63D	0,00	1.414,21	160.820,42D
1.03.01.01.02.02.01	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.02.02	(-) Depreciação Acumulada sala 02	49.852,48C	0,00	1.414,21	51.266,69C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	98.594,33D	0,00	361,43	98.232,90D
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	7.376,96C	0,00	361,43	7.738,39C
2	PASSIVO	210.657.265,74C	1.389.086,50	2.779.788,86	212.047.968,10C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	786.635,72C	1.194.083,98	1.150.376,58	742.928,32C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	663.506,29C	1.071.008,67	1.016.238,81	608.736,43C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	403.202,14	403.202,14	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	163.281,07	163.281,07	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	237.676,17	237.676,17	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	2.244,90	2.244,90	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	125.997,69C	125.978,19	53.034,53	53.054,03C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	11.314,65C	11.314,65	5.565,74	5.565,74C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	114.683,04C	114.663,54	47.468,79	47.488,29C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA	0,00C	4.970,99	4.970,99	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	4.970,99	4.970,99	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	536.241,75C	536.401,00	554.199,69	554.040,44C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	536.241,75C	536.401,00	554.199,69	554.040,44C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,56C	456,35	831,46	432,67C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	57,56C	456,35	831,46	432,67C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.129,43C	123.075,31	129.812,85	129.866,97C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	111.152,68C	107.701,12	116.516,26	119.967,82C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	111.152,68C	69.333,00	78.148,14	119.967,82C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	32.851,00C	32.851,00	43.013,30	43.013,30C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.789,85C	2.789,85	2.285,05	2.285,05C
2.01.02.01.01.03	INSS	13.872,95C	13.872,95	19.663,19	19.663,19C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	5.467,03C	4.533,14	4.514,62	5.448,51C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	56.171,85C	15.286,06	6.064,54	46.950,33C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	2.607,44	2.607,44C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	0,00C	38.368,12	38.368,12	0,00C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	3.824,42	3.824,42	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	321,15	321,15	0,00C
2.01.02.01.02.25	HR2 Serviços Ltda	0,00C	878,40	878,40	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuári	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.01.02.01.02.27	Martinelli Freitas & Liberal Advogados A	0,00C	4.363,50	4.363,50	0,00C
2.01.02.01.02.28	Senior Solution Consultoria e Informatic	0,00C	18.383,33	18.383,33	0,00C
2.01.02.01.02.29	Pension Brasil Ltda	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	2.530,45	2.530,45	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	1.566,87	1.566,87	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.566,87	1.566,87	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.805,71C	1.805,71	1.681,43	1.681,43C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	440,42C	440,42	380,45	380,45C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	0,00C	0,00	33,60	33,60C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.365,29C	1.365,29	1.179,38	1.179,38C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	0,00C	0,00	88,00	88,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.068,48C	13.568,48	11.615,16	8.115,16C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.407,42C	1.407,42	1.134,38	1.134,38C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.661,06C	8.661,06	6.980,78	6.980,78C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	4.324,92	4.324,92C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	4.324,92	4.324,92C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	0,00C	0,00	4.324,92	4.324,92C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	0,00C	0,00	4.324,92	4.324,92C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	209.870.630,02C	195.002,52	1.629.412,28	211.305.039,78C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	206.457.273,07C	178.686,20	1.621.254,12	207.899.840,99C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.457.273,07C	178.686,20	1.621.254,12	207.899.840,99C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.778.760,02C	178.686,20	0,00	15.600.073,82C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.778.760,02C	178.686,20	0,00	15.600.073,82C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.778.760,02C	178.686,20	0,00	15.600.073,82C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	190.678.513,05C	0,00	1.621.254,12	192.299.767,17C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	190.678.513,05C	0,00	1.621.254,12	192.299.767,17C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	190.678.513,05C	0,00	1.621.254,12	192.299.767,17C
2.03.02	FUNDOS	3.413.356,95C	16.316,32	8.158,16	3.405.198,79C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.413.356,95C	16.316,32	8.158,16	3.405.198,79C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.413.356,95C	8.158,16	0,00	3.405.198,79C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	597.047,53C	5.936,95	0,00	591.110,58C
2.03.02.02.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.04	Sobrecarga Administrativa	1.481.048,88C	2.221,21	0,00	1.478.827,67C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	8.158,16	8.158,16	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	8.158,16	8.158,16	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.646.983,30	2.646.983,30	0,00C
3.01	ADIÇÕES	0,00C	0,00	2.468.297,10	2.468.297,10C
3.01.01	CORRENTES	0,00C	0,00	2.433.768,06	2.433.768,06C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	1.884.245,82	1.884.245,82C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00C	0,00	1.884.245,82	1.884.245,82C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.884.245,82	1.884.245,82C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	0,00C	0,00	1.418.199,67	1.418.199,67C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.	Aposentadoria	0,00C	0,00	1.418.199,67	1.418.199,67C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	0,00C	0,00	466.046,15	466.046,15C
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	0,00C	0,00	466.046,15	466.046,15C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	0,00C	0,00	549.522,24	549.522,24C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	0,00C	0,00	549.522,24	549.522,24C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	0,00C	0,00	549.522,24	549.522,24C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	0,00C	0,00	4.970,99	4.970,99C
3.01.02.01	Juros e Correção	0,00C	0,00	4.970,99	4.970,99C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	29.558,05	29.558,05C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	0,00	12.949,81	12.949,81C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	0,00	16.608,24	16.608,24C
3.02	DEDUÇÕES	0,00C	1.010.436,36	0,00	1.010.436,36D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00C	168.846,81	0,00	168.846,81D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	0,00C	69.801,39	0,00	69.801,39D
3.02.01.02	Invalidez	0,00C	41.009,29	0,00	41.009,29D
3.02.01.03	Pensões	0,00C	58.036,13	0,00	58.036,13D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00C	287.389,86	0,00	287.389,86D
3.02.03.01	RESGATE	0,00C	285.144,96	0,00	285.144,96D
3.02.03.01.01	Resgate Total	0,00C	275.661,48	0,00	275.661,48D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	0,00C	9.483,48	0,00	9.483,48D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00C	2.244,90	0,00	2.244,90D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	2.244,90	0,00	2.244,90D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	0,00C	554.199,69	0,00	554.199,69D
3.02.06.01	Repasso Cobertura de Risco	0,00C	554.199,69	0,00	554.199,69D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	4.970,99	0,00	4.970,99D
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	0,00C	4.970,99	0,00	4.970,99D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	10.321,83	0,00	10.321,83D
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	10.321,83	0,00	10.321,83D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	1.621.254,12	178.686,20	1.442.567,92D
3.06.01	Benefícios Concedidos	0,00C	0,00	178.686,20	178.686,20C
3.06.02	Benefícios a Conceder	0,00C	1.621.254,12	0,00	1.621.254,12D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	187.443,95	187.443,95	0,00C
4.01	RECEITAS	0,00C	0,00	171.927,55	171.927,55C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	4.970,99	4.970,99C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	4.970,99	4.970,99C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	0,00C	0,00	4.970,99	4.970,99C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	60.280,15	60.280,15C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	0,00C	0,00	60.280,15	60.280,15C
4.01.04	DIRETAS	0,00C	0,00	106.676,41	106.676,41C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	0,00C	0,00	101.359,64	101.359,64C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	0,00C	0,00	101.359,64	101.359,64C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00C	0,00	5.316,77	5.316,77C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	0,00C	0,00	5.316,77	5.316,77C
4.02	DESPESAS	0,00C	187.443,95	4.766,21	182.677,74D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	0,00C	187.443,95	4.766,21	182.677,74D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	96.997,04	4.766,21	92.230,83D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00C	41.677,87	0,00	41.677,87D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	0,00C	41.677,87	0,00	41.677,87D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	0,00C	34.022,25	0,00	34.022,25D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	0,00C	7.655,62	0,00	7.655,62D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	55.319,17	4.766,21	50.552,96D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	0,00C	16.517,69	0,00	16.517,69D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	0,00C	2.211,43	0,00	2.211,43D
4.02.01.01.03.05	FGTS	0,00C	1.498,60	0,00	1.498,60D
4.02.01.01.03.06	INSS	0,00C	7.340,72	0,00	7.340,72D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	0,00C	2.372,77	1.805,25	567,52D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	0,00C	2.607,44	0,00	2.607,44D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	0,00C	6.064,54	2.588,67	3.475,87D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	0,00C	365,29	0,00	365,29D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	0,00C	10.908,30	231,77	10.676,53D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	0,00C	1.083,91	140,52	943,39D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	0,00C	4.348,48	0,00	4.348,48D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00C	1.894,97	0,00	1.894,97D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	0,00C	1.894,97	0,00	1.894,97D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	59.718,19	0,00	59.718,19D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	0,00C	5.835,00	0,00	5.835,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	0,00C	4.363,50	0,00	4.363,50D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	0,00C	19.909,14	0,00	19.909,14D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	0,00C	4.075,04	0,00	4.075,04D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	0,00C	1.721,60	0,00	1.721,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00C	22.813,91	0,00	22.813,91D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	0,00C	1.700,00	0,00	1.700,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	0,00C	21.113,91	0,00	21.113,91D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00C	11.281,64	0,00	11.281,64D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	0,00C	774,51	0,00	774,51D
4.02.01.05.03	Brindes	0,00C	3.025,22	0,00	3.025,22D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	0,00C	973,42	0,00	973,42D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	0,00C	224,09	0,00	224,09D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	0,00C	833,96	0,00	833,96D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	0,00C	2.423,40	0,00	2.423,40D
4.02.01.05.10	Internet	0,00C	168,42	0,00	168,42D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	0,00C	14,70	0,00	14,70D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	0,00C	94,50	0,00	94,50D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	0,00C	24,90	0,00	24,90D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00C	55,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	0,00C	582,62	0,00	582,62D
4.02.01.05.22	Seguros	0,00C	533,34	0,00	533,34D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	0,00C	619,56	0,00	619,56D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	0,00C	142,00	0,00	142,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	0,00C	40,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.37	Locação	0,00C	752,00	0,00	752,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	5.936,95	0,00	5.936,95D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00C	5.936,95	0,00	5.936,95D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	0,00C	1.046,76	0,00	1.046,76D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00C	454,49	0,00	454,49D
4.02.01.06.01.03	Instalações	0,00C	104,94	0,00	104,94D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	0,00C	405,12	0,00	405,12D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	0,00C	3.925,64	0,00	3.925,64D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00C	11.615,16	0,00	11.615,16D
4.02.01.07.01	Pis	0,00C	1.134,38	0,00	1.134,38D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00C	6.980,78	0,00	6.980,78D
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00C	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	2.592,03	2.592,03C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	2.592,03	2.592,03C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	0,00	8.158,16	8.158,16C
4.07.01	Constituição / Reversão	0,00C	0,00	8.158,16	8.158,16C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	538.216,86	538.216,86	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	527.895,03	527.895,03C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	527.895,03	527.895,03C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	0,00C	0,00	2.145,34	2.145,34C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	0,00C	0,00	2.145,34	2.145,34C
5.01.04.02.02.01	Varição Positiva	0,00C	0,00	2.145,34	2.145,34C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	525.749,69	525.749,69C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	0,00C	0,00	525.749,69	525.749,69C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	475.344,68	0,00	475.344,68D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	475.344,68	0,00	475.344,68D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	466.349,34	0,00	466.349,34D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	0,00C	466.349,34	0,00	466.349,34D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00C	8.995,34	0,00	8.995,34D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	0,00C	3.880,81	0,00	3.880,81D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	0,00C	1.233,72	0,00	1.233,72D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	0,00C	3.880,81	0,00	3.880,81D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	60.280,15	0,00	60.280,15D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	0,00C	60.280,15	0,00	60.280,15D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00C	2.592,03	10.321,83	7.729,80C
5.08.01	Gestão Previdencial	0,00C	0,00	10.321,83	10.321,83C
5.08.02	Gestão Administrativa	0,00C	2.592,03	0,00	2.592,03D