

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	213.623.909,79D	8.207.820,26	6.300.229,33	215.531.500,72D
1.01	DISPONÍVEL	871.035,81D	3.276.617,14	3.956.353,24	191.299,71D
1.01.01	IMEDIATO	871.035,81D	3.276.617,14	3.956.353,24	191.299,71D
1.01.01.01	CAIXA	986,96D	0,00	15,00	971,96D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	986,96D	0,00	15,00	971,96D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	986,96D	0,00	15,00	971,96D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.902,81D	3.276.617,14	3.451.413,41	188.106,54D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	42,73D	424.476,87	423.402,90	1.116,70D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	42,73D	419.875,42	418.801,45	1.116,70D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.601,45	4.601,45	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,91D	205.703,69	205.639,00	89,60D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	24,91D	203.334,19	203.269,50	89,60D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.369,50	2.369,50	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	362.835,17D	2.646.436,58	2.822.371,51	186.900,24D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	357.130,68D	2.508.781,69	2.687.389,54	178.522,83D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	5.704,49D	137.654,89	134.981,97	8.377,41D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	507.146,04D	0,00	504.924,83	2.221,21D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	507.146,04D	0,00	504.924,83	2.221,21D
1.02	REALIZÁVEL	212.165.821,67D	4.931.203,12	2.340.043,19	214.756.981,60D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,64D	2.016.691,30	2.016.691,30	1.269,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.016.691,30	2.016.691,30	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.016.691,30	2.016.691,30	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.016.691,30	2.016.691,30	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	1.269,64D	0,00	0,00	1.269,64D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.269,64D	0,00	0,00	1.269,64D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.269,64D	0,00	0,00	1.269,64D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.058,32D	217.576,79	222.998,48	149.636,63D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.434,30D	108.285,84	113.028,83	144.691,31D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.368,95	2.368,95	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.368,95	2.368,95	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	4.742,99D	0,00	4.742,99	0,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	4.742,99D	0,00	4.742,99	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	105.916,89	105.916,89	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	105.916,89	105.916,89	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	5.624,02D	0,00	678,70	4.945,32D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	4.006,46D	0,00	462,54	3.543,92D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.617,56D	0,00	216,16	1.401,40D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	48.277,44	48.277,44	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	48.277,44	48.277,44	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	61.013,51	61.013,51	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	61.013,51	61.013,51	0,00D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.02.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.02.99.01.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidoso	8.121,54C	0,00	0,00	8.121,54C
1.02.03	INVESTIMENTOS	212.009.493,71D	2.696.935,03	100.353,41	214.606.075,33D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	212.009.493,71D	2.696.935,03	100.353,41	214.606.075,33D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	1.264.567,83D	1.698,76	0,00	1.266.266,59D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	1.264.567,83D	1.698,76	0,00	1.266.266,59D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.264.567,83D	1.698,76	0,00	1.266.266,59D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	210.744.925,88D	2.695.236,27	100.353,41	213.339.808,74D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	88.421.285,30D	364.678,40	0,00	88.785.963,70D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	76.990.247,60D	537.453,72	100.353,41	77.427.347,91D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	42.549.654,70D	1.741.422,61	0,00	44.291.077,31D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.783.738,28D	51.681,54	0,00	2.835.419,82D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.02.03.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	0,00	8.121,54D
1.02.03.99.01.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidoso	8.121,54C	0,00	0,00	8.121,54C
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	587.052,31D	0,00	3.832,90	583.219,41D
1.03.01	IMOBILIZADO	587.052,31D	0,00	3.832,90	583.219,41D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	587.052,31D	0,00	3.832,90	583.219,41D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	68.322,75D	0,00	1.466,02	66.856,73D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.765,78D	0,00	647,17	27.118,61D
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	98.554,23C	0,00	647,17	99.201,40C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.540,98D	0,00	338,51	20.202,47D
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	30.041,12C	0,00	338,51	30.379,63C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.599,78D	0,00	65,18	2.534,60D
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	5.222,22C	0,00	65,18	5.287,40C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.416,21D	0,00	415,16	17.001,05D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	111.353,36D	0,00	0,00	111.353,36D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	93.937,15C	0,00	415,16	94.352,31C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	518.729,56D	0,00	2.366,88	516.362,68D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	261.796,66D	0,00	1.306,67	260.489,99D
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	130.203,34C	0,00	1.306,67	131.510,01C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	159.406,50D	0,00	706,96	158.699,54D
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	52.680,61C	0,00	706,96	53.387,57C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	97.526,40D	0,00	353,25	97.173,15D
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	8.444,89C	0,00	353,25	8.798,14C
2	PASSIVO	213.623.909,79C	1.706.534,63	3.614.125,56	215.531.500,72C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	715.040,31C	1.580.206,01	1.659.635,10	794.469,40C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	566.824,11C	1.409.758,49	1.502.207,14	659.272,76C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	839.478,54	839.478,54	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	167.074,42	167.074,42	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	665.238,31	665.238,31	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	7.165,81	7.165,81	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	43.019,40C	42.999,90	132.374,81	132.394,31C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	12.610,28C	12.610,28	5.565,73	5.565,73C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	30.409,12C	30.389,62	126.809,08	126.828,58C
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	2.368,95	2.368,95	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.368,95	2.368,95	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	522.537,86C	522.697,11	525.488,88	525.329,63C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	522.537,86C	522.697,11	525.488,88	525.329,63C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,56C	2.213,99	2.495,96	339,53C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	57,56C	2.213,99	2.495,96	339,53C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.317,96C	104.535,77	92.057,25	130.839,44C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	133.613,78C	95.044,17	82.473,89	121.043,50C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	130.093,78C	73.828,14	62.137,86	118.403,50C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.706,00C	44.706,00	36.765,00	36.765,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.153,24C	2.153,24	2.117,52	2.117,52C
2.01.02.01.01.03	INSS	18.618,67C	18.618,67	15.490,09	15.490,09C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.806,28C	5.394,90	4.868,84	8.280,22C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	47.446,11C	2.955,33	0,00	44.490,78C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	8.363,48C	0,00	2.896,41	11.259,89C
2.01.02.01.02	Fornecedores	3.520,00C	21.216,03	20.336,03	2.640,00C
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	337,85	337,85	0,00C
2.01.02.01.02.25	HR2 Serviços Ltda	0,00C	109,91	109,91	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	6.680,45	6.680,45	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	3.520,00C	880,00	0,00	2.640,00C
2.01.02.01.02.35	Exacto Auditoria S/A	0,00C	7.883,40	7.883,40	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	476,19C	366,17	886,86	996,88C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	86,63C	86,63	212,63	212,63C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	33,02C	0,00	4,09	37,11C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	268,54C	268,54	659,14	659,14C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	88,00C	11,00	11,00	88,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	9.125,43C	9.125,43	8.696,50	8.696,50C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.275,60C	1.275,60	1.215,64	1.215,64C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.849,83C	7.849,83	7.480,86	7.480,86C
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	4.898,24C	65.911,75	65.370,71	4.357,20C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.898,24C	4.898,24	4.357,20	4.357,20C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.898,24C	4.898,24	4.357,20	4.357,20C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.898,24C	4.898,24	4.357,20	4.357,20C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	61.013,51	61.013,51	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	61.013,51	61.013,51	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	61.013,51	61.013,51	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	212.908.869,48C	126.328,62	1.954.490,46	214.737.031,32C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	209.487.969,66C	74.218,28	1.854.102,68	211.267.854,06C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	209.487.969,66C	74.218,28	1.854.102,68	211.267.854,06C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.619.317,67C	74.218,28	0,00	15.545.099,39C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.619.317,67C	74.218,28	0,00	15.545.099,39C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.619.317,67C	74.218,28	0,00	15.545.099,39C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	193.868.651,99C	0,00	1.854.102,68	195.722.754,67C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	193.868.651,99C	0,00	1.854.102,68	195.722.754,67C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	193.868.651,99C	0,00	1.854.102,68	195.722.754,67C
2.03.02	FUNDOS	3.420.899,82C	52.110,34	100.387,78	3.469.177,26C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.420.899,82C	52.110,34	100.387,78	3.469.177,26C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.420.899,82C	3.832,90	52.110,34	3.469.177,26C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	583.426,73C	3.832,90	3.625,58	583.219,41C
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	1.502.212,55C	0,00	48.484,76	1.550.697,31C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	48.277,44	48.277,44	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	48.277,44	48.277,44	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.353.813,86	3.353.813,86	0,00C
3.01	ADIÇÕES	6.571.090,33C	0,00	2.014.195,34	8.585.285,67C
3.01.01	CORRENTES	6.479.081,92C	0,00	2.011.826,39	8.490.908,31C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.869.442,91C	0,00	1.490.268,04	6.359.710,95C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.869.442,91C	0,00	1.490.268,04	6.359.710,95C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.869.442,91C	0,00	1.490.268,04	6.359.710,95C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	Regular	4.220.913,89C	0,00	1.396.623,48	5.617.537,37C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	4.220.913,89C	0,00	1.396.623,48	5.617.537,37C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	648.529,02C	0,00	93.644,56	742.173,58C
3.01.01.03.01.01.02.02.	Aporte	648.529,02C	0,00	93.644,56	742.173,58C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	1.609.639,01C	0,00	521.558,35	2.131.197,36C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	1.609.639,01C	0,00	521.558,35	2.131.197,36C
3.01.01.07.01.01.01	Contribuição de Risco	1.609.639,01C	0,00	521.558,35	2.131.197,36C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	12.706,46C	0,00	2.368,95	15.075,41C
3.01.02.01	Juros e Correção	12.706,46C	0,00	2.368,95	15.075,41C
3.01.05	PORTABILIDADE	79.301,95C	0,00	0,00	79.301,95C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	62.693,71C	0,00	0,00	62.693,71C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	16.608,24C	0,00	0,00	16.608,24C
3.02	DEDUÇÕES	3.745.539,61D	1.497.342,23	0,00	5.242.881,84D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	552.239,33D	172.640,15	0,00	724.879,48D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	215.073,89D	73.818,37	0,00	288.892,26D
3.02.01.02	Invalidez	122.580,59D	40.785,65	0,00	163.366,24D
3.02.01.03	Pensões	214.584,85D	58.036,13	0,00	272.620,98D
3.02.03	INSTITUTOS	1.572.872,86D	799.213,20	0,00	2.372.086,06D
3.02.03.01	RESGATE	1.549.885,59D	792.047,39	0,00	2.341.932,98D
3.02.03.01.01	Resgate Total	1.540.402,11D	792.047,39	0,00	2.332.449,50D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	9.483,48D	0,00	0,00	9.483,48D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	22.987,27D	7.165,81	0,00	30.153,08D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	7.165,81	0,00	7.165,81D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	22.987,27D	0,00	0,00	22.987,27D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	1.620.427,42D	525.488,88	0,00	2.145.916,30D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.620.427,42D	525.488,88	0,00	2.145.916,30D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	12.706,46D	2.368,95	200,00	14.875,41D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	0,00C	0,00	200,00	200,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	12.706,46D	2.368,95	0,00	15.075,41D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	217.852,33C	0,00	1.265.200,24	1.483.052,57C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	913.190,68C	0,00	1.265.200,24	2.178.390,92C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	695.338,35D	0,00	0,00	695.338,35D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.030.696,59D	1.854.102,68	74.218,28	4.810.580,99D
3.06.01	Benefícios Concedidos	159.442,35C	0,00	74.218,28	233.660,63C
3.06.02	Benefícios a Conceder	3.190.138,94D	1.854.102,68	0,00	5.044.241,62D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	192.211,78	192.211,78	0,00C
4.01	RECEITAS	530.307,93C	0,00	171.037,35	701.345,28C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.706,46C	0,00	2.368,95	15.075,41C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	12.706,46C	0,00	2.368,95	15.075,41C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	12.706,46C	0,00	2.368,95	15.075,41C
4.01.02	INVESTIMENTOS	181.645,93C	0,00	61.013,51	242.659,44C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	181.645,93C	0,00	61.013,51	242.659,44C
4.01.04	DIRETAS	335.955,54C	0,00	107.654,89	443.610,43C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	312.008,66C	0,00	105.916,89	417.925,55C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	312.008,66C	0,00	105.916,89	417.925,55C
4.01.04.99	OUTRAS	23.946,88C	0,00	1.738,00	25.684,88C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	23.946,88C	0,00	1.738,00	25.684,88C
4.02	DESPESAS	543.534,09D	143.734,34	5.190,35	682.078,08D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	543.534,09D	143.734,34	5.190,35	682.078,08D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	267.762,88D	82.387,32	5.190,35	344.959,85D
4.02.01.01.02	DIRETORIA	110.888,37D	28.544,05	0,00	139.432,42D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	110.888,37D	28.544,05	0,00	139.432,42D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	90.520,25D	23.301,55	0,00	113.821,80D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	20.368,12D	5.242,50	0,00	25.610,62D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	156.874,51D	53.843,27	5.190,35	205.527,43D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	59.623,50D	20.904,85	0,00	80.528,35D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	7.906,15D	2.817,30	0,00	10.723,45D
4.02.01.01.03.05	FGTS	5.714,56D	2.117,52	0,00	7.832,08D
4.02.01.01.03.06	INSS	20.884,51D	6.802,52	0,00	27.687,03D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	2.452,74D	2.796,59	1.953,98	3.295,35D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	8.363,48D	2.896,41	0,00	11.259,89D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	8.525,15D	5.033,22	2.955,33	10.603,04D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	730,58D	0,00	0,00	730,58D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	32.043,75D	8.420,68	231,77	40.232,66D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.013,92D	171,05	49,27	3.135,70D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	7.616,17D	1.883,13	0,00	9.499,30D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	5.684,91D	314,17	0,00	5.999,08D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	5.684,91D	314,17	0,00	5.999,08D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.772,10D	42.429,70	0,00	231.201,80D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	6.505,00D	335,00	0,00	6.840,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	8.727,00D	0,00	0,00	8.727,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	45.880,79D	2.395,81	0,00	48.276,60D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	0,00C	8.400,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	12.225,12D	4.075,04	0,00	16.300,16D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	4.796,60D	725,00	0,00	5.521,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	108.137,59D	24.998,85	0,00	133.136,44D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	40.490,14D	0,00	0,00	40.490,14D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	60.197,45D	20.708,85	0,00	80.906,30D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	2.350,00D	2.350,00	0,00	4.700,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	0,00C	240,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	38.577,00D	6.073,75	0,00	44.650,75D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	2.323,53D	882,64	0,00	3.206,17D
4.02.01.05.03	Brindes	6.449,98D	242,20	0,00	6.692,18D
4.02.01.05.04	Cartório	286,48D	0,00	0,00	286,48D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	2.920,26D	973,42	0,00	3.893,68D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	426,69D	100,00	0,00	526,69D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	2.693,47D	740,47	0,00	3.433,94D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	0,00	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	779,89D	443,05	0,00	1.222,94D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	75,52D	0,00	0,00	75,52D
4.02.01.05.15	Locomoção	703,50D	32,00	0,00	735,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	610,14D	15,00	0,00	625,14D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	961,24D	0,00	0,00	961,24D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	65,03D	0,00	0,00	65,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	5.344,54D	635,69	0,00	5.980,23D
4.02.01.05.22	Seguros	1.077,80D	1.193,12	0,00	2.270,92D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	3.523,05D	216,16	0,00	3.739,21D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	498,53D	0,00	0,00	498,53D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	701,00D	0,00	0,00	701,00D
4.02.01.05.37	Locação	1.952,00D	600,00	0,00	2.552,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.612,12D	3.832,90	0,00	17.445,02D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	13.612,12D	3.832,90	0,00	17.445,02D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.341,10D	647,17	0,00	2.988,27D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.131,91D	338,51	0,00	1.470,42D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.03	Instalações	235,30D	65,18	0,00	300,48D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	1.244,41D	415,16	0,00	1.659,57D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	8.659,40D	2.366,88	0,00	11.026,28D
4.02.01.07	TRIBUTOS	29.125,08D	8.696,50	0,00	37.821,58D
4.02.01.07.01	Pis	3.582,01D	1.215,64	0,00	4.797,65D
4.02.01.07.02	Cofins	22.043,07D	7.480,86	0,00	29.523,93D
4.02.01.07.03	TAFIC	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	0,00C	200,00	0,00	200,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.769,03C	0,00	15.984,08	36.753,11C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.769,03C	0,00	15.984,08	36.753,11C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.542,87D	48.277,44	0,00	55.820,31D
4.07.01	Constituição / Reversão	7.542,87D	48.277,44	0,00	55.820,31D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.346.581,62	1.346.581,62	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.966.007,98C	0,00	1.346.581,62	3.312.589,60C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.966.007,98C	0,00	1.346.581,62	3.312.589,60C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	15.356,11C	0,00	1.698,76	17.054,87C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	15.356,11C	0,00	1.698,76	17.054,87C
5.01.04.02.02.01	Variação Positiva	15.356,11C	0,00	1.698,76	17.054,87C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.950.651,87C	0,00	1.344.882,86	3.295.534,73C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	1.950.651,87C	0,00	1.344.882,86	3.295.534,73C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.545.740,69D	4.383,79	0,00	1.550.124,48D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.545.740,69D	4.383,79	0,00	1.550.124,48D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.527.842,71D	0,00	0,00	1.527.842,71D
5.02.04.07.01	Variação Negativa	1.527.842,71D	0,00	0,00	1.527.842,71D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.897,98D	4.383,79	0,00	22.281,77D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	7.688,68D	1.870,17	0,00	9.558,85D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	2.520,62D	643,45	0,00	3.164,07D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	7.688,68D	1.870,17	0,00	9.558,85D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	181.645,93D	61.013,51	0,00	242.659,44D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	181.645,93D	61.013,51	0,00	242.659,44D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	238.621,36D	1.281.184,32	0,00	1.519.805,68D
5.08.01	Gestão Previdencial	217.852,33D	1.265.200,24	0,00	1.483.052,57D
5.08.02	Gestão Administrativa	20.769,03D	15.984,08	0,00	36.753,11D