

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>212.047.968,10D</b>	<b>4.807.279,65</b>	<b>5.088.680,21</b>	<b>211.766.567,54D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>165.353,39D</b>	<b>2.319.858,68</b>	<b>2.271.192,33</b>	<b>214.019,74D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>165.353,39D</b>	<b>2.319.858,68</b>	<b>2.271.192,33</b>	<b>214.019,74D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>782,29D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>795,33</b>	<b>986,96D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>782,29D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>795,33</b>	<b>986,96D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	782,29D	1.000,00	795,33	986,96D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>159.095,74D</b>	<b>2.308.858,68</b>	<b>2.266.045,49</b>	<b>201.908,93D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>124,10D</b>	<b>214.135,10</b>	<b>214.259,20</b>	<b>0,00D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	124,10D	211.555,50	211.679,60	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.579,60	2.579,60	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>80,52D</b>	<b>114.747,81</b>	<b>114.738,20</b>	<b>90,13D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	80,52D	113.428,71	113.419,10	90,13D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	1.319,10	1.319,10	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>158.891,12D</b>	<b>1.979.975,77</b>	<b>1.937.048,09</b>	<b>201.818,80D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	130.101,58D	1.807.042,99	1.744.031,27	193.113,30D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	28.789,54D	172.932,78	193.016,82	8.705,50D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>5.475,36D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.351,51</b>	<b>11.123,85D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	5.475,36D	10.000,00	4.351,51	11.123,85D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>211.291.504,13D</b>	<b>2.487.420,97</b>	<b>2.813.677,59</b>	<b>210.965.247,51D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>2.061.946,19</b>	<b>1.758.401,24</b>	<b>304.813,59D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.061.946,19</b>	<b>1.758.401,24</b>	<b>303.544,95D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.061.946,19</b>	<b>1.758.401,24</b>	<b>303.544,95D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.061.946,19	1.758.401,24	303.544,95D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,64D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,64D</b>
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>147.361,36D</b>	<b>184.155,59</b>	<b>184.626,98</b>	<b>146.889,97D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>101.786,16</b>	<b>101.786,16</b>	<b>144.691,31D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.053,38</b>	<b>5.053,38</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	5.053,38	5.053,38	0,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>96.732,78</b>	<b>96.732,78</b>	<b>144.691,31D</b>
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.691,31D</b>
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	96.732,78	96.732,78	0,00D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.670,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>471,39</b>	<b>2.198,66D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	446,86D	0,00	81,92	364,94D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.223,19D	0,00	389,47	1.833,72D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>21.594,40</b>	<b>21.594,40</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	21.594,40	21.594,40	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>60.775,03</b>	<b>60.775,03</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	60.775,03	60.775,03	0,00D
<b>1.02.02.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.02.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>8.121,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121,54D</b>
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
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>211.142.874,13D</b>	<b>241.319,19</b>	<b>870.649,37</b>	<b>210.513.543,95D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>211.142.874,13D</b>	<b>241.319,19</b>	<b>870.649,37</b>	<b>210.513.543,95D</b>
<b>1.02.03.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>1.261.357,06D</b>	<b>11.142,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.262.499,84D</b>
<b>1.02.03.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE</b>	<b>1.261.357,06D</b>	<b>11.142,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.262.499,84D</b>
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.261.357,06D	11.142,78	10.000,00	1.262.499,84D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>209.881.517,07D</b>	<b>230.176,41</b>	<b>860.649,37</b>	<b>209.251.044,11D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	88.588.880,25D	0,00	71.359,53	88.517.520,72D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	76.487.982,35D	172.706,29	129.727,11	76.530.961,53D

**Balancete**

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	41.844.050,62D	0,00	659.562,73	41.184.487,89D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.960.603,85D	57.470,12	0,00	3.018.073,97D
<b>1.02.03.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.03.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>8.121,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121,54D</b>
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
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>591.110,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,29</b>	<b>587.300,29D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>591.110,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,29</b>	<b>587.300,29D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>591.110,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,29</b>	<b>587.300,29D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>67.647,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,41</b>	<b>66.203,85D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>29.060,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>647,17</b>	<b>28.412,95D</b>
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	97.259,89C	0,00	647,17	97.907,06C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>21.218,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>338,91</b>	<b>20.879,49D</b>
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	29.363,70C	0,00	338,91	29.702,61C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.730,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,18</b>	<b>2.664,96D</b>
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	5.091,86C	0,00	65,18	5.157,04C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.638,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>392,15</b>	<b>14.246,45D</b>
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	93.097,86C	0,00	392,15	93.490,01C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>523.463,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>521.096,44D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>264.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>263.103,33D</b>
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	127.590,00C	0,00	1.306,67	128.896,67C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>160.820,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>160.113,46D</b>
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	51.266,69C	0,00	706,96	51.973,65C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>98.232,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>97.879,65D</b>
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	7.738,39C	0,00	353,25	8.091,64C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>212.047.968,10C</b>	<b>2.317.805,36</b>	<b>2.036.404,80</b>	<b>211.766.567,54C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>742.928,32C</b>	<b>1.902.047,62</b>	<b>2.014.810,40</b>	<b>855.691,10C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>608.736,43C</b>	<b>1.689.084,65</b>	<b>1.801.924,57</b>	<b>721.576,35C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.073.739,88</b>	<b>1.073.739,88</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	165.791,12	165.791,12	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	907.948,76	907.948,76	175,47C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>53.054,03C</b>	<b>53.034,53</b>	<b>176.918,63</b>	<b>176.938,13C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.565,74C	5.565,74	5.565,73	5.565,73C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	47.488,29C	47.468,79	171.352,90	171.372,40C
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.053,38</b>	<b>5.053,38</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	5.053,38	5.053,38	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>554.040,44C</b>	<b>554.199,69</b>	<b>543.530,62</b>	<b>543.371,37C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	554.040,44C	554.199,69	543.530,62	543.371,37C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>432,67C</b>	<b>3.057,17</b>	<b>2.682,06</b>	<b>57,56C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	432,67C	3.057,17	2.682,06	57,56C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>129.866,97C</b>	<b>147.863,02</b>	<b>148.776,44</b>	<b>130.780,39C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>119.967,82C</b>	<b>138.066,73</b>	<b>136.220,68</b>	<b>118.121,77C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>119.967,82C</b>	<b>68.462,47</b>	<b>66.616,42</b>	<b>118.121,77C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	43.013,30C	43.635,00	38.951,70	38.330,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.285,05C	2.285,05	2.062,72	2.062,72C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	INSS	19.663,19C	19.663,19	15.218,17	15.218,17C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	5.448,51C	2.879,23	5.121,30	7.690,58C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	46.950,33C	0,00	2.411,95	49.362,28C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	2.607,44C	0,00	2.850,58	5.458,02C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>69.604,26</b>	<b>69.604,26</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	3.824,42	3.824,42	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	487,85	487,85	0,00C
2.01.02.01.02.25	HR2 Serviços Ltda	0,00C	878,70	878,70	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
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	2.530,45	2.530,45	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.136,01</b>	<b>1.136,01</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.136,01	1.136,01	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.681,43C</b>	<b>1.681,13</b>	<b>4.171,27</b>	<b>4.171,57C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	380,45C	380,45	987,80	987,80C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	33,60C	33,30	33,30	33,60C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.179,38C	1.179,38	3.062,17	3.062,17C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	88,00C	88,00	88,00	88,00C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.115,16C</b>	<b>8.115,16</b>	<b>8.384,49</b>	<b>8.384,49C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.134,38C	1.134,38	1.172,03	1.172,03C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	6.980,78C	6.980,78	7.212,46	7.212,46C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.324,92C</b>	<b>65.099,95</b>	<b>64.109,39</b>	<b>3.334,36C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.324,92C</b>	<b>4.324,92</b>	<b>3.334,36</b>	<b>3.334,36C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>4.324,92C</b>	<b>4.324,92</b>	<b>3.334,36</b>	<b>3.334,36C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.324,92C	4.324,92	3.334,36	3.334,36C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.775,03</b>	<b>60.775,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.775,03</b>	<b>60.775,03</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	60.775,03	60.775,03	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>211.305.039,78C</b>	<b>415.757,74</b>	<b>21.594,40</b>	<b>210.910.876,44C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>207.899.840,99C</b>	<b>372.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207.527.272,05C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>207.899.840,99C</b>	<b>372.568,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207.527.272,05C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.600.073,82C</b>	<b>222.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377.721,91C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>15.600.073,82C</b>	<b>222.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377.721,91C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.600.073,82C	222.351,91	0,00	15.377.721,91C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>192.299.767,17C</b>	<b>150.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>192.149.550,14C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>192.299.767,17C</b>	<b>150.217,03</b>	<b>0,00</b>	<b>192.149.550,14C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	192.299.767,17C	150.217,03	0,00	192.149.550,14C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.405.198,79C</b>	<b>43.188,80</b>	<b>21.594,40</b>	<b>3.383.604,39C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.405.198,79C</b>	<b>43.188,80</b>	<b>21.594,40</b>	<b>3.383.604,39C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.405.198,79C</b>	<b>21.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.604,39C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	591.110,58C	3.818,97	0,00	587.291,61C
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	1.478.827,67C	17.775,43	0,00	1.461.052,24C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>21.594,40</b>	<b>21.594,40</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	21.594,40	21.594,40	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.484.259,03</b>	<b>2.484.259,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>2.468.297,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.690,09</b>	<b>4.579.987,19C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>2.433.768,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.892,81</b>	<b>4.490.660,87C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.884.245,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.540,27</b>	<b>3.400.786,09C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>1.884.245,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.540,27</b>	<b>3.400.786,09C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.884.245,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.540,27</b>	<b>3.400.786,09C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>1.418.199,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.413,54</b>	<b>2.837.613,21C</b>

**Balancete**

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.	Aposentadoria	1.418.199,67C	0,00	1.419.413,54	2.837.613,21C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>466.046,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.126,73</b>	<b>563.172,88C</b>
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	466.046,15C	0,00	97.126,73	563.172,88C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>549.522,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>540.352,54</b>	<b>1.089.874,78C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>549.522,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>540.352,54</b>	<b>1.089.874,78C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	549.522,24C	0,00	540.352,54	1.089.874,78C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>4.970,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,38</b>	<b>10.024,37C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	4.970,99C	0,00	5.053,38	10.024,37C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>29.558,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.743,90</b>	<b>79.301,95C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	12.949,81C	0,00	49.743,90	62.693,71C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	16.608,24C	0,00	0,00	16.608,24C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.010.436,36D</b>	<b>1.794.189,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.625,49D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>168.846,81D</b>	<b>171.356,85</b>	<b>0,00</b>	<b>340.203,66D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	69.801,39D	72.535,07	0,00	142.336,46D
3.02.01.02	Invalidez	41.009,29D	40.785,65	0,00	81.794,94D
3.02.01.03	Pensões	58.036,13D	58.036,13	0,00	116.072,26D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>287.389,86D</b>	<b>1.079.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.691,52D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>285.144,96D</b>	<b>1.079.301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.446,62D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	275.661,48D	1.079.301,66	0,00	1.354.963,14D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	9.483,48D	0,00	0,00	9.483,48D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>2.244,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,90D</b>
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	2.244,90D	0,00	0,00	2.244,90D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>554.199,69D</b>	<b>543.530,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.730,31D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	554.199,69D	543.530,62	0,00	1.097.730,31D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>4.970,99D</b>	<b>5.053,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,37D</b>
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	4.970,99D	5.053,38	0,00	10.024,37D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.321,83D</b>	<b>685.016,52</b>	<b>0,00</b>	<b>695.338,35D</b>
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	10.321,83D	685.016,52	0,00	695.338,35D
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>1.442.567,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>372.568,94</b>	<b>1.069.998,98D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	178.686,20C	0,00	222.351,91	401.038,11C
3.06.02	Benefícios a Conceder	1.621.254,12D	0,00	150.217,03	1.471.037,09D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>204.220,48</b>	<b>204.220,48</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>171.927,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>178.761,19</b>	<b>350.688,74C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.970,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,38</b>	<b>10.024,37C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.970,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,38</b>	<b>10.024,37C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	4.970,99C	0,00	5.053,38	10.024,37C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.280,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.775,03</b>	<b>121.055,18C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	60.280,15C	0,00	60.775,03	121.055,18C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>106.676,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,78</b>	<b>219.609,19C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>101.359,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.732,78</b>	<b>198.092,42C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	101.359,64C	0,00	96.732,78	198.092,42C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>5.316,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>21.516,77C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	5.316,77C	0,00	16.200,00	21.516,77C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>182.677,74D</b>	<b>204.220,48</b>	<b>2.314,53</b>	<b>384.583,69D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>182.677,74D</b>	<b>204.220,48</b>	<b>2.314,53</b>	<b>384.583,69D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>92.230,83D</b>	<b>88.330,33</b>	<b>2.314,53</b>	<b>178.246,63D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>41.677,87D</b>	<b>28.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.219,92D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>41.677,87D</b>	<b>28.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.219,92D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	34.022,25D	23.299,55	0,00	57.321,80D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	7.655,62D	5.242,50	0,00	12.898,12D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>50.552,96D</b>	<b>59.788,28</b>	<b>2.314,53</b>	<b>108.026,71D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	16.517,69D	23.499,98	0,00	40.017,67D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	2.211,43D	2.905,99	0,00	5.117,42D
4.02.01.01.03.05	FGTS	1.498,60D	2.062,72	0,00	3.561,32D
4.02.01.01.03.06	INSS	7.340,72D	6.626,49	0,00	13.967,21D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	567,52D	2.796,59	1.853,98	1.510,13D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	2.607,44D	2.850,58	0,00	5.458,02D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	3.475,87D	2.443,14	0,00	5.919,01D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	365,29D	365,29	0,00	730,58D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	10.676,53D	13.191,85	231,77	23.636,61D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	943,39D	1.442,96	228,78	2.157,57D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	4.348,48D	1.602,69	0,00	5.951,17D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>1.894,97D</b>	<b>1.894,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,94D</b>
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	1.894,97D	1.894,97	0,00	3.789,94D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>59.718,19D</b>	<b>89.332,47</b>	<b>0,00</b>	<b>149.050,66D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	5.835,00D	335,00	0,00	6.170,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	4.363,50D	4.363,50	0,00	8.727,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	19.909,14D	20.075,84	0,00	39.984,98D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	4.075,04D	4.075,04	0,00	8.150,08D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	1.721,60D	1.600,00	0,00	3.321,60D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>22.813,91D</b>	<b>58.883,09</b>	<b>0,00</b>	<b>81.697,00D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	0,00C	40.490,14	0,00	40.490,14D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	21.113,91D	16.692,95	0,00	37.806,86D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.281,64D</b>	<b>12.467,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.749,57D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	774,51D	774,51	0,00	1.549,02D
4.02.01.05.03	Brindes	3.025,22D	1.534,93	0,00	4.560,15D
4.02.01.05.04	Cartório	0,00C	286,48	0,00	286,48D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	973,42D	973,42	0,00	1.946,84D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	224,09D	102,60	0,00	326,69D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	833,96D	848,79	0,00	1.682,75D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	2.423,40D	1.858,95	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	168,42D	168,42	0,00	336,84D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	14,70D	60,82	0,00	75,52D
4.02.01.05.15	Locomoção	0,00C	580,00	0,00	580,00D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	94,50D	287,76	0,00	382,26D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	24,90D	196,03	0,00	220,93D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00C	170,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	55,00D	10,03	0,00	65,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	0,00C	2.350,00	0,00	2.350,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	582,62D	695,27	0,00	1.277,89D
4.02.01.05.22	Seguros	533,34D	81,92	0,00	615,26D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	619,56D	389,47	0,00	1.009,03D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	0,00C	498,53	0,00	498,53D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4.02.01.05.37	Locação	752,00D	600,00	0,00	1.352,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>5.936,95D</b>	<b>3.810,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,24D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>5.936,95D</b>	<b>3.810,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747,24D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.046,76D	647,17	0,00	1.693,93D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	454,49D	338,91	0,00	793,40D
4.02.01.06.01.03	Instalações	104,94D	65,18	0,00	170,12D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	405,12D	392,15	0,00	797,27D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	3.925,64D	2.366,88	0,00	6.292,52D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.615,16D</b>	<b>8.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.999,65D</b>
4.02.01.07.01	Pis	1.134,38D	1.172,03	0,00	2.306,41D
4.02.01.07.02	Cofins	6.980,78D	7.212,46	0,00	14.193,24D
4.02.01.07.03	TAFIC	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.592,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,36</b>	<b>4.142,39C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.592,03C	0,00	1.550,36	4.142,39C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>8.158,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.594,40</b>	<b>29.752,56C</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	8.158,16C	0,00	21.594,40	29.752,56C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>796.608,60</b>	<b>796.608,60</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>527.895,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.592,08</b>	<b>639.487,11C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>527.895,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.592,08</b>	<b>639.487,11C</b>
<b>5.01.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND</b>	<b>2.145,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142,78</b>	<b>13.288,12C</b>
<b>5.01.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>2.145,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142,78</b>	<b>13.288,12C</b>
5.01.04.02.02.01	Variação Positiva	2.145,34C	0,00	11.142,78	13.288,12C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>525.749,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>100.449,30</b>	<b>626.198,99C</b>
5.01.04.07.01	Variação Positiva	525.749,69C	0,00	100.449,30	626.198,99C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>475.344,68D</b>	<b>734.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.627,89D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>475.344,68D</b>	<b>734.283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.627,89D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>466.349,34D</b>	<b>730.922,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.271,60D</b>
5.02.04.07.01	Variação Negativa	466.349,34D	730.922,26	0,00	1.197.271,60D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>8.995,34D</b>	<b>3.360,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356,29D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	3.880,81D	1.667,18	0,00	5.547,99D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.233,72D	26,59	0,00	1.260,31D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	3.880,81D	1.667,18	0,00	5.547,99D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>60.280,15D</b>	<b>60.775,03</b>	<b>0,00</b>	<b>121.055,18D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	60.280,15D	60.775,03	0,00	121.055,18D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>7.729,80C</b>	<b>1.550,36</b>	<b>685.016,52</b>	<b>691.195,96C</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	10.321,83C	0,00	685.016,52	695.338,35C
5.08.02	Gestão Administrativa	2.592,03D	1.550,36	0,00	4.142,39D