

**Balancete**

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	221.656.393,62D	8.540.948,83	8.046.522,07	222.150.820,38D
1.01	DISPONÍVEL	125.360,63D	4.309.229,06	4.228.459,36	206.130,33D
1.01.01	IMEDIATO	125.360,63D	4.309.229,06	4.228.459,36	206.130,33D
1.01.01.01	CAIXA	946,96D	0,00	175,28	771,68D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	946,96D	0,00	175,28	771,68D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	946,96D	0,00	175,28	771,68D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.440,29D	3.404.558,47	3.323.597,33	200.401,43D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	46,53D	472.180,47	472.150,08	76,92D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	46,53D	467.555,43	467.525,04	76,92D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.625,04	4.625,04	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	940,26D	228.172,79	229.034,32	78,73D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	940,26D	225.805,63	226.667,16	78,73D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.367,16	2.367,16	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	118.453,50D	2.704.205,21	2.622.412,93	200.245,78D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	117.807,80D	2.550.409,53	2.468.427,68	199.789,65D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	645,70D	153.795,68	153.985,25	456,13D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	4.973,38D	904.670,59	904.686,75	4.957,22D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	4.973,38D	904.670,59	904.686,75	4.957,22D
1.02	REALIZÁVEL	220.955.479,38D	4.231.719,77	3.814.229,81	221.372.969,34D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,64D	2.496.658,27	2.494.941,86	2.986,05D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.494.941,86	2.494.941,86	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.494.941,86	2.494.941,86	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.494.941,86	2.494.941,86	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.269,64D	1.716,41	0,00	2.986,05D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.269,64D	1.716,41	0,00	2.986,05D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	0,00D	1.716,31	0,00	1.716,31D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.269,64D	0,10	0,00	1.269,74D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.141,56D	186.832,89	185.737,65	155.236,80D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.553,64D	106.898,80	105.124,86	152.327,58D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.944,42	2.944,42	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.944,42	2.944,42	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	5.862,33D	4.279,00	2.505,06	7.636,27D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	652,33D	4.279,00	2.505,06	2.426,27D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	99.675,38	99.675,38	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	99.675,38	99.675,38	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	3.587,92D	0,00	678,70	2.909,22D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.618,84D	0,00	462,54	2.156,30D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	969,08D	0,00	216,16	752,92D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	16.379,59	16.379,59	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	16.379,59	16.379,59	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	63.554,50	63.554,50	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	63.554,50	63.554,50	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	220.800.068,18D	1.548.228,61	1.133.550,30	221.214.746,49D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	220.800.068,18D	1.548.228,61	1.133.550,30	221.214.746,49D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	861.422,33D	3.283,34	4.670,59	860.035,08D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	861.422,33D	3.283,34	4.670,59	860.035,08D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	861.422,33D	3.283,34	4.670,59	860.035,08D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	219.938.645,85D	1.544.945,27	1.128.879,71	220.354.711,41D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	90.342.855,11D	0,00	238.800,26	90.104.054,85D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	79.541.914,00D	1.176.430,04	126.491,12	80.591.852,92D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	47.365.640,32D	200.000,00	763.588,33	46.802.051,99D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.688.236,42D	168.515,23	0,00	2.856.751,65D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	575.553,61D	0,00	3.832,90	571.720,71D
1.03.01	IMOBILIZADO	575.553,61D	0,00	3.832,90	571.720,71D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	575.553,61D	0,00	3.832,90	571.720,71D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	63.924,69D	0,00	1.466,02	62.458,67D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.824,27D	0,00	647,17	25.177,10D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	100.495,74C	0,00	647,17	101.142,91C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.525,45D	0,00	338,51	19.186,94D
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	31.056,65C	0,00	338,51	31.395,16C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.404,24D	0,00	65,18	2.339,06D
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	5.417,76C	0,00	65,18	5.482,94C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.170,73D	0,00	415,16	15.755,57D
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	95.182,63C	0,00	415,16	95.597,79C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	511.628,92D	0,00	2.366,88	509.262,04D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	257.876,65D	0,00	1.306,67	256.569,98D
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	134.123,35C	0,00	1.306,67	135.430,02C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	157.285,62D	0,00	706,96	156.578,66D
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	54.801,49C	0,00	706,96	55.508,45C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	96.466,65D	0,00	353,25	96.113,40D
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	9.504,64C	0,00	353,25	9.857,89C
2	PASSIVO	221.656.393,62C	3.341.105,27	3.835.532,03	222.150.820,38C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	934.757,07C	1.518.654,36	1.404.128,46	820.231,17C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.385,16C	1.319.399,24	1.212.157,26	673.143,18C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	534.559,81	534.559,81	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	192.141,59	192.141,59	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	278.742,98	278.742,98	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	63.675,24	63.675,24	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.288,83C	172.269,33	52.689,66	52.709,16C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.005,88C	7.005,88	6.818,33	6.818,33C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	165.282,95C	165.263,45	45.871,33	45.890,83C
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 REPASSAR	0,00C	2.944,42	2.944,42	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.944,42	2.944,42	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	605.304,29C	606.490,68	617.271,44	616.085,05C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	605.304,29C	606.490,68	617.271,44	616.085,05C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.582,75C	3.135,00	4.691,93	3.139,68C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.582,75C	3.135,00	4.691,93	3.139,68C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.727,94C	131.056,65	123.537,08	142.208,37C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	136.712,00C	118.205,02	113.629,60	132.136,58C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	135.502,01C	69.126,22	65.210,30	131.586,09C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	41.789,00C	41.789,00	36.819,00	36.819,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.113,56C	2.113,56	2.111,89	2.111,89C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.235,58C	17.235,58	15.388,50	15.388,50C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.884,96C	5.162,57	5.052,69	8.775,08C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.782,07C	2.825,51	2.946,25	48.902,81C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	16.696,84C	0,00	2.891,97	19.588,81C
2.01.02.01.02	Fornecedores	1.209,99C	49.078,80	48.419,30	550,49C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.024,91	4.024,91	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	24.195,85	24.195,85	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	329,99C	770,15	990,65	550,49C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	0,00C	1.633,00	1.633,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	17.194,94	17.194,94	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	880,00C	880,00	0,00	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	42,10	42,10	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	42,10	42,10	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.656,79C	3.595,04	1.874,58	1.936,33C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	477,95C	477,95	424,45	424,45C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	45,60C	27,85	35,35	53,10C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	3.012,24C	3.012,24	1.315,78	1.315,78C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	121,00C	77,00	99,00	143,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	9.256,59C	9.256,59	8.032,90	8.032,90C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.293,93C	1.293,93	1.122,88	1.122,88C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.962,66C	7.962,66	6.910,02	6.910,02C
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	4.643,97C	68.198,47	68.434,12	4.879,62C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.643,97C	4.643,97	4.879,62	4.879,62C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.643,97C	4.643,97	4.879,62	4.879,62C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.643,97C	4.643,97	4.879,62	4.879,62C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	63.554,50	63.554,50	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	63.554,50	63.554,50	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	63.554,50	63.554,50	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	220.721.636,55C	1.822.450,91	2.431.403,57	221.330.589,21C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	217.245.794,87C	1.802.238,42	2.394.811,49	217.838.367,94C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.245.794,87C	1.802.238,42	2.394.811,49	217.838.367,94C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.287.499,37C	0,00	2.394.811,49	18.682.310,86C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.287.499,37C	0,00	2.394.811,49	18.682.310,86C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	16.287.499,37C	0,00	2.394.811,49	18.682.310,86C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.958.295,50C	1.802.238,42	0,00	199.156.057,08C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.958.295,50C	1.802.238,42	0,00	199.156.057,08C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	200.958.295,50C	1.802.238,42	0,00	199.156.057,08C
2.03.02	FUNDOS	3.475.841,68C	20.212,49	36.592,08	3.492.221,27C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.475.841,68C	20.212,49	36.592,08	3.492.221,27C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.475.841,68C	3.832,90	20.212,49	3.492.221,27C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	575.553,61C	3.832,90	0,00	571.720,71C
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	1.565.027,53C	0,00	20.212,49	1.585.240,02C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	16.379,59	16.379,59	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	16.379,59	16.379,59	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.296.797,61	4.296.797,61	0,00C
3.01	ADIÇÕES	13.392.115,38C	3.082,12	2.493.332,05	15.882.365,31C
3.01.01	CORRENTES	12.915.885,77C	3.082,12	2.490.387,63	15.403.191,28C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.664.983,80C	2.054,98	1.877.179,55	11.540.108,37C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.664.983,80C	2.054,98	1.877.179,55	11.540.108,37C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.664.983,80C	2.054,98	1.877.179,55	11.540.108,37C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	8.453.593,59C	2.054,98	1.536.622,84	9.988.161,45C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	8.453.593,59C	2.054,98	1.536.622,84	9.988.161,45C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.211.390,21C	0,00	340.556,71	1.551.946,92C
3.01.01.03.01.01.02.01	Aporte	1.211.390,21C	0,00	340.556,71	1.551.946,92C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	3.250.901,97C	1.027,14	613.208,08	3.863.082,91C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	3.250.901,97C	1.027,14	613.208,08	3.863.082,91C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.250.901,97C	1.027,14	613.208,08	3.863.082,91C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	19.986,84C	0,00	2.944,42	22.931,26C
3.01.02.01	Juros e Correção	19.986,84C	0,00	2.944,42	22.931,26C
3.01.05	PORTABILIDADE	456.242,77C	0,00	0,00	456.242,77C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	96.503,88C	0,00	0,00	96.503,88C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	359.738,89C	0,00	0,00	359.738,89C
3.02	DEDUÇÕES	8.233.093,63D	1.141.375,77	1.027,14	9.373.442,26D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.115.171,30D	197.243,61	0,00	1.312.414,91D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	437.977,43D	92.327,30	0,00	530.304,73D
3.02.01.02	Invalidez	250.933,53D	39.303,20	0,00	290.236,73D
3.02.01.03	Pensões	426.260,34D	65.613,11	0,00	491.873,45D
3.02.03	INSTITUTOS	3.845.032,05D	326.860,72	0,00	4.171.892,77D
3.02.03.01	RESGATE	3.730.279,42D	263.185,58	0,00	3.993.465,00D
3.02.03.01.01	Resgate Total	3.711.464,27D	259.055,47	0,00	3.970.519,74D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	18.815,15D	4.130,11	0,00	22.945,26D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	114.752,63D	63.675,14	0,00	178.427,77D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	91.765,36D	63.675,14	0,00	155.440,50D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.272.890,28D	617.271,44	1.027,14	3.889.134,58D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.272.890,28D	617.271,44	1.027,14	3.889.134,58D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	19.586,84D	2.944,42	200,00	22.331,26D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	400,00C	0,00	200,00	600,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	19.986,84D	2.944,42	0,00	22.931,26D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.649.086,89C	754.583,81	0,00	4.894.503,08C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.344.425,24C	0,00	0,00	6.344.425,24C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	695.338,35D	754.583,81	0,00	1.449.922,16D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	10.788.521,80D	2.394.811,49	1.802.238,42	11.381.094,87D
3.06.01	Benefícios Concedidos	508.739,35D	2.394.811,49	0,00	2.903.550,84D
3.06.02	Benefícios a Conceder	10.279.782,45D	0,00	1.802.238,42	8.477.544,03D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	175.373,08	175.373,08	0,00C
4.01	RECEITAS	1.037.376,37C	0,00	167.294,60	1.204.670,97C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.986,84C	0,00	2.944,42	22.931,26C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	19.986,84C	0,00	2.944,42	22.931,26C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	19.986,84C	0,00	2.944,42	22.931,26C
4.01.02	INVESTIMENTOS	367.184,20C	0,00	63.554,50	430.738,70C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	367.184,20C	0,00	63.554,50	430.738,70C
4.01.04	DIRETAS	650.205,33C	0,00	100.795,68	751.001,01C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	620.128,60C	0,00	99.675,38	719.803,98C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	620.128,60C	0,00	99.675,38	719.803,98C
4.01.04.99	OUTRAS	30.076,73C	0,00	1.120,30	31.197,03C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	30.076,73C	0,00	1.120,30	31.197,03C
4.02	DESPESAS	1.067.143,92D	158.793,49	2.622,67	1.223.314,74D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.067.143,92D	158.793,49	2.622,67	1.223.314,74D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	518.389,34D	80.814,29	2.247,67	596.955,96D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	208.921,00D	28.175,66	0,00	237.096,66D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	208.921,00D	28.175,66	0,00	237.096,66D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	170.547,26D	23.000,66	0,00	193.547,92D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	38.373,74D	5.175,00	0,00	43.548,74D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	309.468,34D	52.638,63	2.247,67	359.859,30D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	124.596,84D	21.400,43	0,00	145.997,27D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	16.609,32D	2.987,77	0,00	19.597,09D
4.02.01.01.03.05	FGTS	12.425,07D	1.951,00	0,00	14.376,07D
4.02.01.01.03.06	INSS	41.103,32D	6.784,44	0,00	47.887,76D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	4.973,67D	2.814,99	1.966,63	5.822,03D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	16.696,84D	2.891,97	0,00	19.588,81D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	17.590,59D	2.946,25	0,00	20.536,84D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.191,74D	365,29	0,00	2.557,03D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	56.928,61D	8.593,34	231,77	65.290,18D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.404,91D	188,15	49,27	3.543,79D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	12.947,43D	1.715,00	0,00	14.662,43D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	6.692,40D	0,00	0,00	6.692,40D
4.02.01.02.01	Congressos	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	4.742,40D	0,00	0,00	4.742,40D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	385.866,32D	60.168,44	375,00	445.659,76D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	7.000,00D	1.633,00	0,00	8.633,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	7.528,00D	353,00	0,00	7.881,00D
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	53.068,22D	5.397,88	0,00	58.466,10D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	24.450,24D	815,01	0,00	25.265,25D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	7.721,60D	1.725,00	375,00	9.071,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	268.971,26D	50.244,55	0,00	319.215,81D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	129.369,20D	25.781,40	0,00	155.150,60D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	119.762,06D	20.413,15	0,00	140.175,21D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	9.400,00D	2.350,00	0,00	11.750,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	67.038,71D	5.944,96	0,00	72.983,67D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.02	Associações de Classe	6.856,47D	1.196,81	0,00	8.053,28D
4.02.01.05.03	Brindes	7.730,12D	291,60	0,00	8.021,72D
4.02.01.05.04	Cartório	286,48D	76,08	0,00	362,56D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	5.840,52D	973,42	0,00	6.813,94D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	659,87D	130,52	0,00	790,39D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	4.537,65D	425,20	0,00	4.962,85D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	0,00	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	1.864,88D	198,89	0,00	2.063,77D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	0,70D	0,00	0,00	0,70D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	75,52D	0,00	0,00	75,52D
4.02.01.05.15	Locomoção	735,50D	24,00	0,00	759,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	945,14D	75,20	0,00	1.020,34D
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	90,03D	0,00	0,00	90,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	5.052,50D	300,00	0,00	5.352,50D
4.02.01.05.21	Telefonia	7.520,85D	894,54	0,00	8.415,39D
4.02.01.05.22	Seguros	2.465,42D	462,54	0,00	2.927,96D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	4.171,53D	216,16	0,00	4.387,69D
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
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.140,00D	190,00	0,00	1.330,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	308,41D	0,00	0,00	308,41D
4.02.01.05.35	Certificadora	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	851,00D	80,00	0,00	931,00D
4.02.01.05.37	Locação	2.612,00D	410,00	0,00	3.022,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.110,82D	3.832,90	0,00	28.943,72D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	25.110,82D	3.832,90	0,00	28.943,72D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	4.282,61D	647,17	0,00	4.929,78D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.147,44D	338,51	0,00	2.485,95D
4.02.01.06.01.03	Instalações	430,84D	65,18	0,00	496,02D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	2.489,89D	415,16	0,00	2.905,05D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	15.760,04D	2.366,88	0,00	18.126,92D
4.02.01.07	TRIBUTOS	64.046,33D	8.032,90	0,00	72.079,23D
4.02.01.07.01	Pis	7.345,19D	1.122,88	0,00	8.468,07D
4.02.01.07.02	Cofins	45.201,14D	6.910,02	0,00	52.111,16D
4.02.01.07.03	TAFIC	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	400,00D	200,00	0,00	600,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	92.652,28C	0,00	5.455,81	98.108,09C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	92.652,28C	0,00	5.455,81	98.108,09C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	62.484,73D	16.379,59	0,00	78.864,32D
4.07.01	Constituição / Reversão	62.484,73D	16.379,59	0,00	78.864,32D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.076.321,30	1.076.321,30	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.822.464,98C	0,00	321.737,49	8.144.202,47C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.822.464,98C	0,00	321.737,49	8.144.202,47C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	23.954,09C	0,00	3.283,34	27.237,43C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	23.954,09C	0,00	3.283,34	27.237,43C
5.01.04.02.02.01	Variação Positiva	23.954,09C	0,00	3.283,34	27.237,43C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.798.510,89C	0,00	318.454,15	8.116.965,04C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	7.798.510,89C	0,00	318.454,15	8.116.965,04C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.713.541,61D	1.007.310,99	0,00	2.720.852,60D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.713.541,61D	1.007.310,99	0,00	2.720.852,60D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.681.981,76D	1.002.388,59	0,00	2.684.370,35D
5.02.04.07.01	Variação Negativa	1.681.981,76D	1.002.388,59	0,00	2.684.370,35D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.559,85D	4.922,40	0,00	36.482,25D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	13.537,19D	2.137,21	0,00	15.674,40D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	4.477,59D	643,54	0,00	5.121,13D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	13.537,19D	2.137,21	0,00	15.674,40D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	7,88D	4,44	0,00	12,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	367.184,20D	63.554,50	0,00	430.738,70D

**Balancete**

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	367.184,20D	63.554,50	0,00	430.738,70D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.741.739,17D	5.455,81	754.583,81	4.992.611,17D
5.08.01	Gestão Previdencial	5.649.086,89D	0,00	754.583,81	4.894.503,08D
5.08.02	Gestão Administrativa	92.652,28D	5.455,81	0,00	98.108,09D