

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	219.217.721,07D	10.609.037,10	8.170.364,55	221.656.393,62D
1.01	DISPONÍVEL	389.646,03D	4.776.424,57	5.040.709,97	125.360,63D
1.01.01	IMEDIATO	389.646,03D	4.776.424,57	5.040.709,97	125.360,63D
1.01.01.01	CAIXA	908,92D	38,04	0,00	946,96D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	908,92D	38,04	0,00	946,96D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	908,92D	38,04	0,00	946,96D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.434,58D	3.971.116,04	4.236.110,33	119.440,29D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	91,04D	460.938,17	460.982,68	46,53D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	91,04D	456.346,83	456.391,34	46,53D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.591,34	4.591,34	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,70D	226.316,02	225.457,46	940,26D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	81,70D	223.987,29	223.128,73	940,26D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.328,73	2.328,73	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	384.261,84D	3.283.861,85	3.549.670,19	118.453,50D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	381.386,51D	3.095.441,47	3.359.020,18	117.807,80D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	2.875,33D	188.420,38	190.650,01	645,70D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	4.302,53D	805.270,49	804.599,64	4.973,38D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	4.302,53D	805.270,49	804.599,64	4.973,38D
1.02	REALIZÁVEL	218.248.688,53D	5.832.612,53	3.125.821,68	220.955.479,38D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,64D	2.350.437,66	2.350.437,66	1.269,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.350.437,66	2.350.437,66	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.350.437,66	2.350.437,66	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.350.437,66	2.350.437,66	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	154.167,93D	204.666,24	204.692,61	154.141,56D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.901,31D	106.840,22	106.187,89	150.553,64D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.613,19	2.613,19	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.613,19	2.613,19	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	5.210,00D	3.150,00	2.497,67	5.862,33D
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	0,00D	3.150,00	2.497,67	652,33D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	101.077,03	101.077,03	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	101.077,03	101.077,03	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.266,62D	0,00	678,70	3.587,92D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.081,38D	0,00	462,54	2.618,84D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.185,24D	0,00	216,16	969,08D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	26.938,36	26.938,36	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	26.938,36	26.938,36	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	62.766,12	62.766,12	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	62.766,12	62.766,12	0,00D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATI	0,00D	8.121,54	8.121,54	0,00D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	8.121,54	8.121,54	0,00D
1.02.02.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	8.121,54	0,00D
1.02.02.99.01.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidoso	8.121,54C	8.121,54	0,00	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	218.093.250,96D	3.277.508,63	570.691,41	220.800.068,18D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	218.093.250,96D	3.269.387,09	562.569,87	220.800.068,18D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	1.263.446,99D	3.245,83	405.270,49	861.422,33D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	1.263.446,99D	3.245,83	405.270,49	861.422,33D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.263.446,99D	3.245,83	405.270,49	861.422,33D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	216.829.803,97D	3.266.141,26	157.299,38	219.938.645,85D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	89.795.909,80D	546.945,31	0,00	90.342.855,11D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	78.321.810,47D	1.377.402,91	157.299,38	79.541.914,00D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	46.030.802,93D	1.334.837,39	0,00	47.365.640,32D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.681.280,77D	6.955,65	0,00	2.688.236,42D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENT	0,00D	8.121,54	8.121,54	0,00D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	8.121,54	8.121,54	0,00D
1.02.03.99.01.02	IRRF Indevido	8.121,54D	0,00	8.121,54	0,00D
1.02.03.99.01.98	(-) Provisão Para Devedores Duvidoso	8.121,54C	8.121,54	0,00	0,00D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	579.386,51D	0,00	3.832,90	575.553,61D
1.03.01	IMOBILIZADO	579.386,51D	0,00	3.832,90	575.553,61D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	579.386,51D	0,00	3.832,90	575.553,61D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	65.390,71D	0,00	1.466,02	63.924,69D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.471,44D	0,00	647,17	25.824,27D
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	99.848,57C	0,00	647,17	100.495,74C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.863,96D	0,00	338,51	19.525,45D
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	30.718,14C	0,00	338,51	31.056,65C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.469,42D	0,00	65,18	2.404,24D
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	5.352,58C	0,00	65,18	5.417,76C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.585,89D	0,00	415,16	16.170,73D
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	94.767,47C	0,00	415,16	95.182,63C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	513.995,80D	0,00	2.366,88	511.628,92D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	259.183,32D	0,00	1.306,67	257.876,65D
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	132.816,68C	0,00	1.306,67	134.123,35C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	157.992,58D	0,00	706,96	157.285,62D
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	54.094,53C	0,00	706,96	54.801,49C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	96.819,90D	0,00	353,25	96.466,65D
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	9.151,39C	0,00	353,25	9.504,64C
2	PASSIVO	219.217.721,07C	1.975.791,58	4.414.464,13	221.656.393,62C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	779.284,00C	1.945.020,32	2.100.493,39	934.757,07C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	595.719,91C	1.726.633,37	1.911.298,62	780.385,16C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.125.157,70	1.125.157,70	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	173.177,23	173.177,23	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	867.380,92	867.380,92	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	84.599,55	84.599,55	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	73.101,87C	73.082,37	172.269,33	172.288,83C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	13.591,18C	13.591,18	7.005,88	7.005,88C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	59.510,69C	59.491,19	165.263,45	165.282,95C
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	2.613,19	2.613,19	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.613,19	2.613,19	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	521.351,19C	521.510,44	605.463,54	605.304,29C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	521.351,19C	521.510,44	605.463,54	605.304,29C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,56C	4.269,67	5.794,86	1.582,75C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	57,56C	4.269,67	5.794,86	1.582,75C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.991,07C	151.047,81	121.784,68	149.727,94C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	167.067,54C	139.348,44	108.992,90	136.712,00C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	132.554,96C	66.597,94	69.544,99	135.502,01C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	42.713,00C	42.713,00	41.789,00	41.789,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.479,43C	2.479,43	2.113,56	2.113,56C
2.01.02.01.01.03	INSS	16.536,67C	16.536,67	17.235,58	17.235,58C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.616,49C	4.868,84	5.137,31	8.884,96C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.441,91C	0,00	340,16	48.782,07C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	13.767,46C	0,00	2.929,38	16.696,84C
2.01.02.01.02	Fornecedores	34.512,58C	72.750,50	39.447,91	1.209,99C
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	32.422,59C	56.906,18	24.483,59	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	330,00	330,00	329,99C
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	6.698,45	6.698,45	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	1.760,00C	880,00	0,00	880,00C
2.01.02.01.02.37	NC Comunicações S.A	0,00C	1.952,50	1.952,50	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	321,10	321,10	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	321,10	321,10	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.852,81C	2.731,21	3.535,19	3.656,79C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	1.028,50C	1.028,50	477,95	477,95C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	45,60C	12,00	12,00	45,60C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.657,71C	1.657,71	3.012,24	3.012,24C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	121,00C	33,00	33,00	121,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	8.968,16C	8.968,16	9.256,59	9.256,59C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.253,61C	1.253,61	1.293,93	1.293,93C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.714,55C	7.714,55	7.962,66	7.962,66C
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	4.573,02C	67.339,14	67.410,09	4.643,97C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.573,02C	4.573,02	4.643,97	4.643,97C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.573,02C	4.573,02	4.643,97	4.643,97C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.573,02C	4.573,02	4.643,97	4.643,97C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	62.766,12	62.766,12	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	62.766,12	62.766,12	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	62.766,12	62.766,12	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	218.438.437,07C	30.771,26	2.313.970,74	220.721.636,55C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	214.989.533,75C	0,00	2.256.261,12	217.245.794,87C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.989.533,75C	0,00	2.256.261,12	217.245.794,87C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.819.989,80C	0,00	467.509,57	16.287.499,37C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.819.989,80C	0,00	467.509,57	16.287.499,37C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.819.989,80C	0,00	467.509,57	16.287.499,37C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.169.543,95C	0,00	1.788.751,55	200.958.295,50C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.169.543,95C	0,00	1.788.751,55	200.958.295,50C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	199.169.543,95C	0,00	1.788.751,55	200.958.295,50C
2.03.02	FUNDOS	3.448.903,32C	30.771,26	57.709,62	3.475.841,68C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.448.903,32C	30.771,26	57.709,62	3.475.841,68C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.448.903,32C	3.832,90	30.771,26	3.475.841,68C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	579.386,51C	3.832,90	0,00	575.553,61C
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	1.534.256,27C	0,00	30.771,26	1.565.027,53C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	26.938,36	26.938,36	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	26.938,36	26.938,36	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.161.764,88	4.161.764,88	0,00C
3.01	ADIÇÕES	10.694.734,65C	0,00	2.697.380,73	13.392.115,38C

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	10.572.936,50C	0,00	2.342.949,27	12.915.885,77C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.923.399,29C	0,00	1.741.584,51	9.664.983,80C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.923.399,29C	0,00	1.741.584,51	9.664.983,80C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.923.399,29C	0,00	1.741.584,51	9.664.983,80C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	6.985.307,45C	0,00	1.468.286,14	8.453.593,59C
3.01.01.03.01.01.01.	Aposentadoria	6.985.307,45C	0,00	1.468.286,14	8.453.593,59C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	938.091,84C	0,00	273.298,37	1.211.390,21C
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	938.091,84C	0,00	273.298,37	1.211.390,21C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	2.649.537,21C	0,00	601.364,76	3.250.901,97C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	2.649.537,21C	0,00	601.364,76	3.250.901,97C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	2.649.537,21C	0,00	601.364,76	3.250.901,97C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	17.373,65C	0,00	2.613,19	19.986,84C
3.01.02.01	Juros e Correção	17.373,65C	0,00	2.613,19	19.986,84C
3.01.05	PORTABILIDADE	104.424,50C	0,00	351.818,27	456.242,77C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	87.816,26C	0,00	8.687,62	96.503,88C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	16.608,24C	0,00	343.130,65	359.738,89C
3.02	DEDUÇÕES	6.330.203,06D	1.902.890,57	0,00	8.233.093,63D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	934.988,19D	180.183,11	0,00	1.115.171,30D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	362.710,63D	75.266,80	0,00	437.977,43D
3.02.01.02	Invalidez	204.151,89D	46.781,64	0,00	250.933,53D
3.02.01.03	Pensões	368.125,67D	58.134,67	0,00	426.260,34D
3.02.03	INSTITUTOS	2.727.788,13D	1.117.243,92	0,00	3.845.032,05D
3.02.03.01	RESGATE	2.697.635,05D	1.032.644,37	0,00	3.730.279,42D
3.02.03.01.01	Resgate Total	2.688.151,57D	1.023.312,70	0,00	3.711.464,27D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	9.483,48D	9.331,67	0,00	18.815,15D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.153,08D	84.599,55	0,00	114.752,63D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	7.165,81D	84.599,55	0,00	91.765,36D
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	2.667.426,74D	605.463,54	0,00	3.272.890,28D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	2.667.426,74D	605.463,54	0,00	3.272.890,28D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	16.973,65D	2.613,19	0,00	19.586,84D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17.373,65D	2.613,19	0,00	19.986,84D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.184.702,74C	0,00	1.464.384,15	5.649.086,89C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.880.041,09C	0,00	1.464.384,15	6.344.425,24C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	695.338,35D	0,00	0,00	695.338,35D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.532.260,68D	2.256.261,12	0,00	10.788.521,80D
3.06.01	Benefícios Concedidos	41.229,78D	467.509,57	0,00	508.739,35D
3.06.02	Benefícios a Conceder	8.491.030,90D	1.788.751,55	0,00	10.279.782,45D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	201.352,25	201.352,25	0,00C
4.01	RECEITAS	868.576,68C	0,00	168.799,69	1.037.376,37C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.373,65C	0,00	2.613,19	19.986,84C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	17.373,65C	0,00	2.613,19	19.986,84C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17.373,65C	0,00	2.613,19	19.986,84C
4.01.02	INVESTIMENTOS	304.418,08C	0,00	62.766,12	367.184,20C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	304.418,08C	0,00	62.766,12	367.184,20C
4.01.04	DIRETAS	546.784,95C	0,00	103.420,38	650.205,33C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	519.051,57C	0,00	101.077,03	620.128,60C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	519.051,57C	0,00	101.077,03	620.128,60C
4.01.04.99	OUTRAS	27.733,38C	0,00	2.343,35	30.076,73C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	27.733,38C	0,00	2.343,35	30.076,73C
4.02	DESPESAS	895.015,74D	174.413,89	2.285,71	1.067.143,92D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	895.015,74D	174.413,89	2.285,71	1.067.143,92D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	432.674,44D	87.962,57	2.247,67	518.389,34D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	173.672,47D	35.248,53	0,00	208.921,00D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	173.672,47D	35.248,53	0,00	208.921,00D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	141.773,10D	28.774,16	0,00	170.547,26D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	31.899,37D	6.474,37	0,00	38.373,74D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	259.001,97D	52.714,04	2.247,67	309.468,34D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	103.404,09D	21.192,75	0,00	124.596,84D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	13.629,43D	2.979,89	0,00	16.609,32D
4.02.01.01.03.05	FGTS	10.311,51D	2.113,56	0,00	12.425,07D
4.02.01.01.03.06	INSS	34.313,52D	6.789,80	0,00	41.103,32D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	4.125,31D	2.814,99	1.966,63	4.973,67D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	13.767,46D	2.929,38	0,00	16.696,84D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	14.554,17D	3.036,42	0,00	17.590,59D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.826,45D	365,29	0,00	2.191,74D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	48.521,57D	8.638,81	231,77	56.928,61D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.266,03D	188,15	49,27	3.404,91D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	11.282,43D	1.665,00	0,00	12.947,43D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	6.342,40D	350,00	0,00	6.692,40D
4.02.01.02.01	Congressos	1.600,00D	350,00	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	325.820,85D	60.045,47	0,00	385.866,32D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	5.500,00D	1.500,00	0,00	7.000,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	7.175,00D	353,00	0,00	7.528,00D
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	50.672,41D	2.395,81	0,00	53.068,22D
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	20.375,20D	4.075,04	0,00	24.450,24D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	6.746,60D	975,00	0,00	7.721,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	218.224,64D	50.746,62	0,00	268.971,26D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	103.281,20D	26.088,00	0,00	129.369,20D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	99.153,44D	20.608,62	0,00	119.762,06D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	7.050,00D	2.350,00	0,00	9.400,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	54.110,39D	12.966,36	38,04	67.038,71D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	5.659,66D	1.196,81	0,00	6.856,47D
4.02.01.05.03	Brindes	7.451,12D	279,00	0,00	7.730,12D
4.02.01.05.04	Cartório	324,52D	0,00	38,04	286,48D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	4.867,10D	973,42	0,00	5.840,52D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	626,69D	33,18	0,00	659,87D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	4.084,08D	453,57	0,00	4.537,65D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	0,00	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	1.665,99D	198,89	0,00	1.864,88D
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	0,00	0,00	735,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	945,14D	0,00	0,00	945,14D
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	90,03D	0,00	0,00	90,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	2.350,00D	2.702,50	0,00	5.052,50D
4.02.01.05.21	Telefonia	6.628,97D	891,88	0,00	7.520,85D
4.02.01.05.22	Seguros	2.002,88D	462,54	0,00	2.465,42D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	3.955,37D	216,16	0,00	4.171,53D
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	950,00D	190,00	0,00	1.140,00D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.32	Material de Informática	0,00C	308,41	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	701,00D	150,00	0,00	851,00D
4.02.01.05.37	Locação	2.202,00D	410,00	0,00	2.612,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	2.500,00D	4.500,00	0,00	7.000,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.277,92D	3.832,90	0,00	25.110,82D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	21.277,92D	3.832,90	0,00	25.110,82D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	3.635,44D	647,17	0,00	4.282,61D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.808,93D	338,51	0,00	2.147,44D
4.02.01.06.01.03	Instalações	365,66D	65,18	0,00	430,84D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	2.074,73D	415,16	0,00	2.489,89D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	13.393,16D	2.366,88	0,00	15.760,04D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.789,74D	9.256,59	0,00	64.046,33D
4.02.01.07.01	Pis	6.051,26D	1.293,93	0,00	7.345,19D
4.02.01.07.02	Cofins	37.238,48D	7.962,66	0,00	45.201,14D
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	0,00	0,00	400,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	62.385,43C	0,00	30.266,85	92.652,28C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	62.385,43C	0,00	30.266,85	92.652,28C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	35.546,37D	26.938,36	0,00	62.484,73D
4.07.01	Constituição / Reversão	35.546,37D	26.938,36	0,00	62.484,73D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.562.087,71	1.562.087,71	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.260.377,27C	0,00	1.562.087,71	7.822.464,98C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.260.377,27C	0,00	1.562.087,71	7.822.464,98C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	20.708,26C	0,00	3.245,83	23.954,09C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	20.708,26C	0,00	3.245,83	23.954,09C
5.01.04.02.02.01	Variação Positiva	20.708,26C	0,00	3.245,83	23.954,09C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.239.669,01C	0,00	1.558.841,88	7.798.510,89C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	6.239.669,01C	0,00	1.558.841,88	7.798.510,89C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.708.871,02D	4.670,59	0,00	1.713.541,61D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.708.871,02D	4.670,59	0,00	1.713.541,61D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.681.981,76D	0,00	0,00	1.681.981,76D
5.02.04.07.01	Variação Negativa	1.681.981,76D	0,00	0,00	1.681.981,76D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.889,26D	4.670,59	0,00	31.559,85D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	11.536,93D	2.000,26	0,00	13.537,19D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	3.807,52D	670,07	0,00	4.477,59D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	11.536,93D	2.000,26	0,00	13.537,19D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	7,88D	0,00	0,00	7,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	304.418,08D	62.766,12	0,00	367.184,20D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	304.418,08D	62.766,12	0,00	367.184,20D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.247.088,17D	1.494.651,00	0,00	5.741.739,17D
5.08.01	Gestão Previdencial	4.184.702,74D	1.464.384,15	0,00	5.649.086,89D
5.08.02	Gestão Administrativa	62.385,43D	30.266,85	0,00	92.652,28D