

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	215.531.500,72D	9.144.513,57	5.458.293,22	219.217.721,07D
1.01	DISPONÍVEL	191.299,71D	3.096.436,12	2.898.089,80	389.646,03D
1.01.01	IMEDIATO	191.299,71D	3.096.436,12	2.898.089,80	389.646,03D
1.01.01.01	CAIXA	971,96D	0,00	63,04	908,92D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	971,96D	0,00	63,04	908,92D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	971,96D	0,00	63,04	908,92D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.106,54D	2.889.963,13	2.693.635,09	384.434,58D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.116,70D	424.263,76	425.289,42	91,04D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	1.116,70D	419.669,05	420.694,71	91,04D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.594,71	4.594,71	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89,60D	204.492,26	204.500,16	81,70D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	89,60D	202.142,18	202.150,08	81,70D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.350,08	2.350,08	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	186.900,24D	2.261.207,11	2.063.845,51	384.261,84D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	178.522,83D	2.108.032,59	1.905.168,91	381.386,51D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	8.377,41D	153.174,52	158.676,60	2.875,33D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	2.221,21D	206.472,99	204.391,67	4.302,53D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	2.221,21D	206.472,99	204.391,67	4.302,53D
1.02	REALIZÁVEL	214.756.981,60D	6.048.077,45	2.556.370,52	218.248.688,53D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.269,64D	2.088.621,27	2.088.621,27	1.269,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.088.621,27	2.088.621,27	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.088.621,27	2.088.621,27	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.088.621,27	2.088.621,27	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	149.636,63D	190.666,84	186.135,54	154.167,93D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.691,31D	108.634,26	103.424,26	149.901,31D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.298,24	2.298,24	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.298,24	2.298,24	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	5.210,00	0,00	5.210,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00D	5.210,00	0,00	5.210,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	101.126,02	101.126,02	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	101.126,02	101.126,02	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	4.945,32D	0,00	678,70	4.266,62D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.543,92D	0,00	462,54	3.081,38D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.401,40D	0,00	216,16	1.185,24D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	20.273,94	20.273,94	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	20.273,94	20.273,94	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	61.758,64	61.758,64	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	61.758,64	61.758,64	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	214.606.075,33D	3.768.789,34	281.613,71	218.093.250,96D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	214.606.075,33D	3.768.789,34	281.613,71	218.093.250,96D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	1.266.266,59D	3.653,39	6.472,99	1.263.446,99D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	1.266.266,59D	3.653,39	6.472,99	1.263.446,99D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.266.266,59D	3.653,39	6.472,99	1.263.446,99D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	213.339.808,74D	3.765.135,95	275.140,72	216.829.803,97D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	88.785.963,70D	1.009.946,10	0,00	89.795.909,80D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	77.427.347,91D	1.015.464,23	121.001,67	78.321.810,47D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	44.291.077,31D	1.739.725,62	0,00	46.030.802,93D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.835.419,82D	0,00	154.139,05	2.681.280,77D
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	583.219,41D	0,00	3.832,90	579.386,51D
1.03.01	IMOBILIZADO	583.219,41D	0,00	3.832,90	579.386,51D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	583.219,41D	0,00	3.832,90	579.386,51D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	66.856,73D	0,00	1.466,02	65.390,71D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.118,61D	0,00	647,17	26.471,44D
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	99.201,40C	0,00	647,17	99.848,57C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.202,47D	0,00	338,51	19.863,96D
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	30.379,63C	0,00	338,51	30.718,14C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.534,60D	0,00	65,18	2.469,42D
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	5.287,40C	0,00	65,18	5.352,58C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.001,05D	0,00	415,16	16.585,89D
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	94.352,31C	0,00	415,16	94.767,47C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	516.362,68D	0,00	2.366,88	513.995,80D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	260.489,99D	0,00	1.306,67	259.183,32D
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	131.510,01C	0,00	1.306,67	132.816,68C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	158.699,54D	0,00	706,96	157.992,58D
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	53.387,57C	0,00	706,96	54.094,53C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	97.173,15D	0,00	353,25	96.819,90D
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	8.798,14C	0,00	353,25	9.151,39C
2	PASSIVO	215.531.500,72C	1.383.125,44	5.069.345,79	219.217.721,07C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	794.469,40C	1.342.577,56	1.327.392,16	779.284,00C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	659.272,76C	1.157.467,15	1.093.914,30	595.719,91C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	492.728,41	492.728,41	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	196.517,53	196.517,53	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	296.210,88	296.210,88	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.394,31C	132.374,81	73.082,37	73.101,87C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.565,73C	5.565,73	13.591,18	13.591,18C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	126.828,58C	126.809,08	59.491,19	59.510,69C
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	2.298,24	2.298,24	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.298,24	2.298,24	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	525.329,63C	525.488,88	521.510,44	521.351,19C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	525.329,63C	525.488,88	521.510,44	521.351,19C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	339,53C	4.576,81	4.294,84	57,56C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	339,53C	4.576,81	4.294,84	57,56C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.839,44C	118.994,57	167.146,20	178.991,07C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	121.043,50C	101.392,13	147.416,17	167.067,54C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	118.403,50C	59.187,26	73.338,72	132.554,96C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	36.765,00C	36.765,00	42.713,00	42.713,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.117,52C	2.117,52	2.479,43	2.479,43C
2.01.02.01.01.03	INSS	15.490,09C	15.490,09	16.536,67	16.536,67C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.280,22C	4.814,65	5.150,92	8.616,49C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	44.490,78C	0,00	3.951,13	48.441,91C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	11.259,89C	0,00	2.507,57	13.767,46C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.640,00C	42.204,87	74.077,45	34.512,58C
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	28.531,18	60.953,77	32.422,59C
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	219,93	549,92	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	6.680,45	6.680,45	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	2.640,00C	880,00	0,00	1.760,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	231,04	231,04	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	231,04	231,04	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	996,88C	905,94	2.761,87	2.852,81C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	212,63C	212,63	1.028,50	1.028,50C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	37,11C	12,17	20,66	45,60C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	659,14C	659,14	1.657,71	1.657,71C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	88,00C	22,00	55,00	121,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	8.696,50C	16.696,50	16.968,16	8.968,16C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.215,64C	1.215,64	1.253,61	1.253,61C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.480,86C	7.480,86	7.714,55	7.714,55C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.357,20C	66.115,84	66.331,66	4.573,02C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.357,20C	4.357,20	4.573,02	4.573,02C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.357,20C	4.357,20	4.573,02	4.573,02C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.357,20C	4.357,20	4.573,02	4.573,02C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	61.758,64	61.758,64	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	61.758,64	61.758,64	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	61.758,64	61.758,64	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.737.031,32C	40.547,88	3.741.953,63	218.438.437,07C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	211.267.854,06C	0,00	3.721.679,69	214.989.533,75C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	211.267.854,06C	0,00	3.721.679,69	214.989.533,75C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.545.099,39C	0,00	274.890,41	15.819.989,80C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.545.099,39C	0,00	274.890,41	15.819.989,80C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.545.099,39C	0,00	274.890,41	15.819.989,80C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	195.722.754,67C	0,00	3.446.789,28	199.169.543,95C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.722.754,67C	0,00	3.446.789,28	199.169.543,95C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	195.722.754,67C	0,00	3.446.789,28	199.169.543,95C
2.03.02	FUNDOS	3.469.177,26C	40.547,88	20.273,94	3.448.903,32C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.469.177,26C	40.547,88	20.273,94	3.448.903,32C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.469.177,26C	20.273,94	0,00	3.448.903,32C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	583.219,41C	3.832,90	0,00	579.386,51C
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	1.550.697,31C	16.441,04	0,00	1.534.256,27C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	20.273,94	20.273,94	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	20.273,94	20.273,94	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.811.299,15	4.811.299,15	0,00C
3.01	ADIÇÕES	8.585.285,67C	0,00	2.109.448,98	10.694.734,65C
3.01.01	CORRENTES	8.490.908,31C	0,00	2.082.028,19	10.572.936,50C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.359.710,95C	0,00	1.563.688,34	7.923.399,29C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.359.710,95C	0,00	1.563.688,34	7.923.399,29C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.359.710,95C	0,00	1.563.688,34	7.923.399,29C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	5.617.537,37C	0,00	1.367.770,08	6.985.307,45C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	5.617.537,37C	0,00	1.367.770,08	6.985.307,45C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	742.173,58C	0,00	195.918,26	938.091,84C
3.01.01.03.01.01.02.01.	Aporte	742.173,58C	0,00	195.918,26	938.091,84C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	2.131.197,36C	0,00	518.339,85	2.649.537,21C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	2.131.197,36C	0,00	518.339,85	2.649.537,21C
3.01.01.07.01.01.01	Contribuição de Risco	2.131.197,36C	0,00	518.339,85	2.649.537,21C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	15.075,41C	0,00	2.298,24	17.373,65C
3.01.02.01	Juros e Correção	15.075,41C	0,00	2.298,24	17.373,65C
3.01.05	PORTABILIDADE	79.301,95C	0,00	25.122,55	104.424,50C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	62.693,71C	0,00	25.122,55	87.816,26C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	16.608,24C	0,00	0,00	16.608,24C
3.02	DEDUÇÕES	5.242.881,84D	1.087.321,22	0,00	6.330.203,06D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	724.879,48D	210.108,71	0,00	934.988,19D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	288.892,26D	73.818,37	0,00	362.710,63D
3.02.01.02	Invalidez	163.366,24D	40.785,65	0,00	204.151,89D
3.02.01.03	Pensões	272.620,98D	95.504,69	0,00	368.125,67D
3.02.03	INSTITUTOS	2.372.086,06D	355.702,07	0,00	2.727.788,13D
3.02.03.01	RESGATE	2.341.932,98D	355.702,07	0,00	2.697.635,05D
3.02.03.01.01	Resgate Total	2.332.449,50D	355.702,07	0,00	2.688.151,57D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	9.483,48D	0,00	0,00	9.483,48D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	30.153,08D	0,00	0,00	30.153,08D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	7.165,81D	0,00	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	2.145.916,30D	521.510,44	0,00	2.667.426,74D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	2.145.916,30D	521.510,44	0,00	2.667.426,74D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	14.875,41D	2.298,24	200,00	16.973,65D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	200,00C	0,00	200,00	400,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	15.075,41D	2.298,24	0,00	17.373,65D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.483.052,57C	0,00	2.701.650,17	4.184.702,74C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.178.390,92C	0,00	2.701.650,17	4.880.041,09C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	695.338,35D	0,00	0,00	695.338,35D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.810.580,99D	3.721.679,69	0,00	8.532.260,68D
3.06.01	Benefícios Concedidos	233.660,63C	274.890,41	0,00	41.229,78D
3.06.02	Benefícios a Conceder	5.044.241,62D	3.446.789,28	0,00	8.491.030,90D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	218.132,59	218.132,59	0,00C
4.01	RECEITAS	701.345,28C	0,00	167.231,40	868.576,68C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.075,41C	0,00	2.298,24	17.373,65C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	15.075,41C	0,00	2.298,24	17.373,65C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	15.075,41C	0,00	2.298,24	17.373,65C
4.01.02	INVESTIMENTOS	242.659,44C	0,00	61.758,64	304.418,08C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	242.659,44C	0,00	61.758,64	304.418,08C
4.01.04	DIRETAS	443.610,43C	0,00	103.174,52	546.784,95C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	417.925,55C	0,00	101.126,02	519.051,57C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	417.925,55C	0,00	101.126,02	519.051,57C
4.01.04.99	OUTRAS	25.684,88C	0,00	2.048,50	27.733,38C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	25.684,88C	0,00	2.048,50	27.733,38C
4.02	DESPESAS	682.078,08D	217.932,59	4.994,93	895.015,74D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	682.078,08D	217.932,59	4.994,93	895.015,74D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	344.959,85D	89.962,26	2.247,67	432.674,44D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	139.432,42D	34.240,05	0,00	173.672,47D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	139.432,42D	34.240,05	0,00	173.672,47D

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	113.821,80D	27.951,30	0,00	141.773,10D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	25.610,62D	6.288,75	0,00	31.899,37D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	205.527,43D	55.722,21	2.247,67	259.001,97D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	80.528,35D	22.875,74	0,00	103.404,09D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	10.723,45D	2.905,98	0,00	13.629,43D
4.02.01.01.03.05	FGTS	7.832,08D	2.479,43	0,00	10.311,51D
4.02.01.01.03.06	INSS	27.687,03D	6.626,49	0,00	34.313,52D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	3.295,35D	2.796,59	1.966,63	4.125,31D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	11.259,89D	2.507,57	0,00	13.767,46D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	10.603,04D	3.951,13	0,00	14.554,17D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	730,58D	1.095,87	0,00	1.826,45D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	40.232,66D	8.520,68	231,77	48.521,57D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.135,70D	179,60	49,27	3.266,03D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	9.499,30D	1.783,13	0,00	11.282,43D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	5.999,08D	1.600,00	1.256,68	6.342,40D
4.02.01.02.01	Congressos	0,00C	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	5.999,08D	0,00	1.256,68	4.742,40D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	231.201,80D	94.619,05	0,00	325.820,85D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	4.000,00D	1.500,00	0,00	5.500,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	6.840,00D	335,00	0,00	7.175,00D
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	48.276,60D	2.395,81	0,00	50.672,41D
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	16.300,16D	4.075,04	0,00	20.375,20D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	5.521,60D	1.225,00	0,00	6.746,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	133.136,44D	85.088,20	0,00	218.224,64D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	40.490,14D	62.791,06	0,00	103.281,20D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	80.906,30D	18.247,14	0,00	99.153,44D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	4.700,00D	2.350,00	0,00	7.050,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	44.650,75D	10.950,22	1.490,58	54.110,39D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	3.206,17D	2.453,49	0,00	5.659,66D
4.02.01.05.03	Brindes	6.692,18D	758,94	0,00	7.451,12D
4.02.01.05.04	Cartório	286,48D	38,04	0,00	324,52D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	3.893,68D	973,42	0,00	4.867,10D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	526,69D	100,00	0,00	626,69D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	3.433,94D	650,14	0,00	4.084,08D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	0,00	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	1.222,94D	443,05	0,00	1.665,99D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	0,00C	0,70	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	625,14D	320,00	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	65,03D	25,00	0,00	90,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	5.980,23D	648,74	0,00	6.628,97D
4.02.01.05.22	Seguros	2.270,92D	462,54	730,58	2.002,88D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	3.739,21D	216,16	0,00	3.955,37D
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	0,00C	950,00	0,00	950,00D
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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.37	Locação	2.552,00D	410,00	760,00	2.202,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	0,00C	2.500,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.445,02D	3.832,90	0,00	21.277,92D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	17.445,02D	3.832,90	0,00	21.277,92D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.988,27D	647,17	0,00	3.635,44D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.470,42D	338,51	0,00	1.808,93D
4.02.01.06.01.03	Instalações	300,48D	65,18	0,00	365,66D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	1.659,57D	415,16	0,00	2.074,73D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	11.026,28D	2.366,88	0,00	13.393,16D
4.02.01.07	TRIBUTOS	37.821,58D	16.968,16	0,00	54.789,74D
4.02.01.07.01	Pis	4.797,65D	1.253,61	0,00	6.051,26D
4.02.01.07.02	Cofins	29.523,93D	7.714,55	0,00	37.238,48D
4.02.01.07.03	TAFIC	3.500,00D	8.000,00	0,00	11.500,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	200,00D	200,00	0,00	400,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.753,11C	0,00	25.632,32	62.385,43C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	36.753,11C	0,00	25.632,32	62.385,43C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.820,31D	0,00	20.273,94	35.546,37D
4.07.01	Constituição / Reversão	55.820,31D	0,00	20.273,94	35.546,37D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.947.787,67	2.947.787,67	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.312.589,60C	0,00	2.947.787,67	6.260.377,27C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.312.589,60C	0,00	2.947.787,67	6.260.377,27C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	17.054,87C	0,00	3.653,39	20.708,26C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	17.054,87C	0,00	3.653,39	20.708,26C
5.01.04.02.02.01	Varição Positiva	17.054,87C	0,00	3.653,39	20.708,26C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.295.534,73C	0,00	2.944.134,28	6.239.669,01C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	3.295.534,73C	0,00	2.944.134,28	6.239.669,01C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.550.124,48D	158.746,54	0,00	1.708.871,02D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.550.124,48D	158.746,54	0,00	1.708.871,02D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.527.842,71D	154.139,05	0,00	1.681.981,76D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	1.527.842,71D	154.139,05	0,00	1.681.981,76D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.281,77D	4.607,49	0,00	26.889,26D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	9.558,85D	1.978,08	0,00	11.536,93D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	3.164,07D	643,45	0,00	3.807,52D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	9.558,85D	1.978,08	0,00	11.536,93D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	0,00C	7,88	0,00	7,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	242.659,44D	61.758,64	0,00	304.418,08D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	242.659,44D	61.758,64	0,00	304.418,08D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.519.805,68D	2.727.282,49	0,00	4.247.088,17D
5.08.01	Gestão Previdencial	1.483.052,57D	2.701.650,17	0,00	4.184.702,74D
5.08.02	Gestão Administrativa	36.753,11D	25.632,32	0,00	62.385,43D