

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>211.766.567,54D</b>	<b>8.066.745,68</b>	<b>6.209.403,43</b>	<b>213.623.909,79D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>214.019,74D</b>	<b>3.860.599,40</b>	<b>3.203.583,33</b>	<b>871.035,81D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>214.019,74D</b>	<b>3.860.599,40</b>	<b>3.203.583,33</b>	<b>871.035,81D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>986,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,96D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>986,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,96D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	986,96D	0,00	0,00	986,96D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>201.908,93D</b>	<b>3.360.599,40</b>	<b>3.199.605,52</b>	<b>362.902,81D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00D</b>	<b>636.145,75</b>	<b>636.103,02</b>	<b>42,73D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	629.544,24	629.501,51	42,73D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	6.601,51	6.601,51	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>90,13D</b>	<b>297.805,44</b>	<b>297.870,66</b>	<b>24,91D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	90,13D	294.420,11	294.485,33	24,91D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	3.385,33	3.385,33	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>201.818,80D</b>	<b>2.426.648,21</b>	<b>2.265.631,84</b>	<b>362.835,17D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	193.113,30D	2.285.301,86	2.121.284,48	357.130,68D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	8.705,50D	141.346,35	144.347,36	5.704,49D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>11.123,85D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.977,81</b>	<b>507.146,04D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	11.123,85D	500.000,00	3.977,81	507.146,04D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>210.965.247,51D</b>	<b>4.202.529,38</b>	<b>3.001.955,22</b>	<b>212.165.821,67D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>304.813,59D</b>	<b>1.991.104,14</b>	<b>2.294.648,09</b>	<b>1.269,64D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>303.544,95D</b>	<b>1.991.103,14</b>	<b>2.294.648,09</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>303.544,95D</b>	<b>1.991.103,14</b>	<b>2.294.648,09</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	303.544,95D	1.991.103,14	2.294.648,09	0,00D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,64D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,64D</b>
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	1,00	0,00	1.269,64D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>146.889,97D</b>	<b>286.644,69</b>	<b>278.476,34</b>	<b>155.058,32D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>125.149,33</b>	<b>120.406,34</b>	<b>149.434,30D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.682,09</b>	<b>2.682,09</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.682,09	2.682,09	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.551,00</b>	<b>3.808,01</b>	<b>4.742,99D</b>
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	8.551,00	3.808,01	4.742,99D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>113.916,24</b>	<b>113.916,24</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	113.916,24	113.916,24	0,00D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.198,66D</b>	<b>4.104,06</b>	<b>678,70</b>	<b>5.624,02D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	364,94D	4.104,06	462,54	4.006,46D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.833,72D	0,00	216,16	1.617,56D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>96.800,55</b>	<b>96.800,55</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	96.800,55	96.800,55	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>60.590,75</b>	<b>60.590,75</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	60.590,75	60.590,75	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>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.513.543,95D</b>	<b>1.924.780,55</b>	<b>428.830,79</b>	<b>212.009.493,71D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>210.513.543,95D</b>	<b>1.924.780,55</b>	<b>428.830,79</b>	<b>212.009.493,71D</b>
<b>1.02.03.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>1.262.499,84D</b>	<b>2.067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.567,83D</b>
<b>1.02.03.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE</b>	<b>1.262.499,84D</b>	<b>2.067,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.567,83D</b>
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	1.262.499,84D	2.067,99	0,00	1.264.567,83D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>209.251.044,11D</b>	<b>1.922.712,56</b>	<b>428.830,79</b>	<b>210.744.925,88D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	88.517.520,72D	0,00	96.235,42	88.421.285,30D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	76.530.961,53D	557.545,75	98.259,68	76.990.247,60D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	41.184.487,89D	1.365.166,81	0,00	42.549.654,70D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	3.018.073,97D	0,00	234.335,69	2.783.738,28D
<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>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
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
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>587.300,29D</b>	<b>3.616,90</b>	<b>3.864,88</b>	<b>587.052,31D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>587.300,29D</b>	<b>3.616,90</b>	<b>3.864,88</b>	<b>587.052,31D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>587.300,29D</b>	<b>3.616,90</b>	<b>3.864,88</b>	<b>587.052,31D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>66.203,85D</b>	<b>3.616,90</b>	<b>1.498,00</b>	<b>68.322,75D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>28.412,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>647,17</b>	<b>27.765,78D</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	97.907,06C	0,00	647,17	98.554,23C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>20.879,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>338,51</b>	<b>20.540,98D</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	29.702,61C	0,00	338,51	30.041,12C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.664,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,18</b>	<b>2.599,78D</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	5.157,04C	0,00	65,18	5.222,22C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.246,45D</b>	<b>3.616,90</b>	<b>447,14</b>	<b>17.416,21D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	107.736,46D	3.616,90	0,00	111.353,36D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	93.490,01C	0,00	447,14	93.937,15C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>521.096,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>518.729,56D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>263.103,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>261.796,66D</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	128.896,67C	0,00	1.306,67	130.203,34C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>160.113,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>159.406,50D</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	51.973,65C	0,00	706,96	52.680,61C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>97.879,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>97.526,40D</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	8.091,64C	0,00	353,25	8.444,89C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>211.766.567,54C</b>	<b>1.355.144,10</b>	<b>3.212.486,35</b>	<b>213.623.909,79C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>855.691,10C</b>	<b>1.254.478,67</b>	<b>1.113.827,88</b>	<b>715.040,31C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>721.576,35C</b>	<b>1.098.966,57</b>	<b>944.214,33</b>	<b>566.824,11C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>375.217,11</b>	<b>375.217,11</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	199.425,39	199.425,39	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	155.049,35	155.049,35	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	20.742,37	20.742,37	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>176.938,13C</b>	<b>176.918,63</b>	<b>42.999,90</b>	<b>43.019,40C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.565,73C	5.565,73	12.610,28	12.610,28C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	171.372,40C	171.352,90	30.389,62	30.409,12C
<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>2.682,09</b>	<b>2.682,09</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.682,09	2.682,09	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>543.371,37C</b>	<b>543.530,62</b>	<b>522.697,11</b>	<b>522.537,86C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	543.371,37C	543.530,62	522.697,11	522.537,86C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>57,56C</b>	<b>618,12</b>	<b>618,12</b>	<b>57,56C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	57,56C	618,12	618,12	57,56C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>130.780,39C</b>	<b>91.586,99</b>	<b>104.124,56</b>	<b>143.317,96C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>118.121,77C</b>	<b>79.045,99</b>	<b>94.538,00</b>	<b>133.613,78C</b>

Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>118.121,77C</b>	<b>61.499,61</b>	<b>73.471,62</b>	<b>130.093,78C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	38.330,00C	38.330,00	44.706,00	44.706,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.062,72C	2.062,72	2.153,24	2.153,24C
2.01.02.01.01.03	INSS	15.218,17C	15.218,17	18.618,67	18.618,67C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salários	7.690,58C	3.972,55	5.088,25	8.806,28C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	49.362,28C	1.916,17	0,00	47.446,11C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	5.458,02C	0,00	2.905,46	8.363,48C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>17.546,38</b>	<b>21.066,38</b>	<b>3.520,00C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	3.824,42	3.824,42	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	337,85	337,85	0,00C
2.01.02.01.02.25	HR2 Serviços Ltda	0,00C	769,04	769,04	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuári	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	4.880,45	4.880,45	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	0,00C	880,00	4.400,00	3.520,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.354,62</b>	<b>5.354,62</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	5.354,62	5.354,62	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.171,57C</b>	<b>4.156,51</b>	<b>461,13</b>	<b>476,19C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	987,80C	987,80	86,63	86,63C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	33,60C	29,54	28,96	33,02C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	3.062,17C	3.062,17	268,54	268,54C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	88,00C	77,00	77,00	88,00C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.384,49C</b>	<b>8.384,49</b>	<b>9.125,43</b>	<b>9.125,43C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.172,03C	1.172,03	1.275,60	1.275,60C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.212,46C	7.212,46	7.849,83	7.849,83C
<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>3.334,36C</b>	<b>63.925,11</b>	<b>65.488,99</b>	<b>4.898,24C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.334,36C</b>	<b>3.334,36</b>	<b>4.898,24</b>	<b>4.898,24C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.334,36C</b>	<b>3.334,36</b>	<b>4.898,24</b>	<b>4.898,24C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.334,36C	3.334,36	4.898,24	4.898,24C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.590,75</b>	<b>60.590,75</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>60.590,75</b>	<b>60.590,75</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	60.590,75	60.590,75	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>210.910.876,44C</b>	<b>100.665,43</b>	<b>2.098.658,47</b>	<b>212.908.869,48C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>207.527.272,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.697,61</b>	<b>209.487.969,66C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>207.527.272,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.697,61</b>	<b>209.487.969,66C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>15.377.721,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.595,76</b>	<b>15.619.317,67C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>15.377.721,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.595,76</b>	<b>15.619.317,67C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	15.377.721,91C	0,00	241.595,76	15.619.317,67C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>192.149.550,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.101,85</b>	<b>193.868.651,99C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>192.149.550,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.101,85</b>	<b>193.868.651,99C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	192.149.550,14C	0,00	1.719.101,85	193.868.651,99C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.383.604,39C</b>	<b>100.665,43</b>	<b>137.960,86</b>	<b>3.420.899,82C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.383.604,39C</b>	<b>100.665,43</b>	<b>137.960,86</b>	<b>3.420.899,82C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.383.604,39C</b>	<b>3.864,88</b>	<b>41.160,31</b>	<b>3.420.899,82C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	587.291,61C	3.864,88	0,00	583.426,73C
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	1.461.052,24C	0,00	41.160,31	1.502.212,55C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>96.800,55</b>	<b>96.800,55</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	96.800,55	96.800,55	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.904.293,82</b>	<b>2.904.293,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>4.579.987,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.103,14</b>	<b>6.571.090,33C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>4.490.660,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.421,05</b>	<b>6.479.081,92C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.400.786,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.656,82</b>	<b>4.869.442,91C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>3.400.786,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.656,82</b>	<b>4.869.442,91C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.400.786,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.656,82</b>	<b>4.869.442,91C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>2.837.613,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.300,68</b>	<b>4.220.913,89C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	2.837.613,21C	0,00	1.383.300,68	4.220.913,89C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>563.172,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.356,14</b>	<b>648.529,02C</b>
3.01.01.03.01.01.02.01.	Aporte	563.172,88C	0,00	85.356,14	648.529,02C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIROS</b>	<b>1.089.874,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.764,23</b>	<b>1.609.639,01C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIROS</b>	<b>1.089.874,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>519.764,23</b>	<b>1.609.639,01C</b>
3.01.01.07.01.01.01	Contribuição de Risco	1.089.874,78C	0,00	519.764,23	1.609.639,01C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>10.024,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09</b>	<b>12.706,46C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	10.024,37C	0,00	2.682,09	12.706,46C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>79.301,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.301,95C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	62.693,71C	0,00	0,00	62.693,71C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	16.608,24C	0,00	0,00	16.608,24C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.804.625,49D</b>	<b>940.914,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.539,61D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>340.203,66D</b>	<b>212.035,67</b>	<b>0,00</b>	<b>552.239,33D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	142.336,46D	72.737,43	0,00	215.073,89D
3.02.01.02	Invalidez	81.794,94D	40.785,65	0,00	122.580,59D
3.02.01.03	Pensões	116.072,26D	98.512,59	0,00	214.584,85D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.366.691,52D</b>	<b>206.181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.872,86D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.364.446,62D</b>	<b>185.438,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.885,59D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	1.354.963,14D	185.438,97	0,00	1.540.402,11D
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>20.742,37</b>	<b>0,00</b>	<b>22.987,27D</b>
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	2.244,90D	20.742,37	0,00	22.987,27D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIROS</b>	<b>1.097.730,31D</b>	<b>522.697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.427,42D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.097.730,31D	522.697,11	0,00	1.620.427,42D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>10.024,37D</b>	<b>2.682,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.706,46D</b>
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	10.024,37D	2.682,09	0,00	12.706,46D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>695.338,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>913.190,68</b>	<b>217.852,33C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	913.190,68	913.190,68C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	695.338,35D	0,00	0,00	695.338,35D
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>1.069.998,98D</b>	<b>1.960.697,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.696,59D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	401.038,11C	241.595,76	0,00	159.442,35C
3.06.02	Benefícios a Conceder	1.471.037,09D	1.719.101,85	0,00	3.190.138,94D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>200.443,69</b>	<b>200.443,69</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>350.688,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.619,19</b>	<b>530.307,93C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.024,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09</b>	<b>12.706,46C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.024,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,09</b>	<b>12.706,46C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	10.024,37C	0,00	2.682,09	12.706,46C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>121.055,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.590,75</b>	<b>181.645,93C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	121.055,18C	0,00	60.590,75	181.645,93C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>219.609,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.346,35</b>	<b>335.955,54C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>198.092,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.916,24</b>	<b>312.008,66C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	198.092,42C	0,00	113.916,24	312.008,66C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>21.516,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,11</b>	<b>23.946,88C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	21.516,77C	0,00	2.430,11	23.946,88C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>384.583,69D</b>	<b>163.148,26</b>	<b>4.197,86</b>	<b>543.534,09D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCI</b>	<b>384.583,69D</b>	<b>163.148,26</b>	<b>4.197,86</b>	<b>543.534,09D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>178.246,63D</b>	<b>93.714,11</b>	<b>4.197,86</b>	<b>267.762,88D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>70.219,92D</b>	<b>40.668,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.888,37D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>70.219,92D</b>	<b>40.668,45</b>	<b>0,00</b>	<b>110.888,37D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	57.321,80D	33.198,45	0,00	90.520,25D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	12.898,12D	7.470,00	0,00	20.368,12D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>108.026,71D</b>	<b>53.045,66</b>	<b>4.197,86</b>	<b>156.874,51D</b>

**Balancete**

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	Remuneração	40.017,67D	19.605,83	0,00	59.623,50D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	5.117,42D	2.788,73	0,00	7.906,15D
4.02.01.01.03.05	FGTS	3.561,32D	2.153,24	0,00	5.714,56D
4.02.01.01.03.06	INSS	13.967,21D	6.917,30	0,00	20.884,51D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	1.510,13D	2.796,59	1.853,98	2.452,74D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	5.458,02D	2.905,46	0,00	8.363,48D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	5.919,01D	4.522,31	1.916,17	8.525,15D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	730,58D	0,00	0,00	730,58D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	23.636,61D	8.638,81	231,67	32.043,75D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	2.157,57D	1.052,39	196,04	3.013,92D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	5.951,17D	1.665,00	0,00	7.616,17D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>3.789,94D</b>	<b>1.894,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684,91D</b>
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	3.789,94D	1.894,97	0,00	5.684,91D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>149.050,66D</b>	<b>39.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188.772,10D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	1.000,00D	1.500,00	0,00	2.500,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	6.170,00D	335,00	0,00	6.505,00D
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	39.984,98D	5.895,81	0,00	45.880,79D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	8.150,08D	4.075,04	0,00	12.225,12D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	3.321,60D	1.475,00	0,00	4.796,60D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>81.697,00D</b>	<b>26.440,59</b>	<b>0,00</b>	<b>108.137,59D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	40.490,14D	0,00	0,00	40.490,14D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	37.806,86D	22.390,59	0,00	60.197,45D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	0,00C	2.350,00	0,00	2.350,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.749,57D</b>	<b>14.827,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.577,00D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	1.549,02D	774,51	0,00	2.323,53D
4.02.01.05.03	Brindes	4.560,15D	1.889,83	0,00	6.449,98D
4.02.01.05.04	Cartório	286,48D	0,00	0,00	286,48D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	1.946,84D	973,42	0,00	2.920,26D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	326,69D	100,00	0,00	426,69D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	1.682,75D	1.010,72	0,00	2.693,47D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	0,00	0,00	4.282,35D
4.02.01.05.10	Internet	336,84D	443,05	0,00	779,89D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	75,52D	0,00	0,00	75,52D
4.02.01.05.15	Locomoção	580,00D	123,50	0,00	703,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	382,26D	227,88	0,00	610,14D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	220,93D	740,31	0,00	961,24D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	65,03D	0,00	0,00	65,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	1.277,89D	4.066,65	0,00	5.344,54D
4.02.01.05.22	Seguros	615,26D	462,54	0,00	1.077,80D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	1.009,03D	2.514,02	0,00	3.523,05D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	498,53D	0,00	0,00	498,53D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	142,00D	0,00	0,00	142,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	0,00C	240,00	0,00	240,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	40,00D	661,00	0,00	701,00D
4.02.01.05.37	Locação	1.352,00D	600,00	0,00	1.952,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>9.747,24D</b>	<b>3.864,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,12D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>9.747,24D</b>	<b>3.864,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,12D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.693,93D	647,17	0,00	2.341,10D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	793,40D	338,51	0,00	1.131,91D
4.02.01.06.01.03	Instalações	170,12D	65,18	0,00	235,30D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	797,27D	447,14	0,00	1.244,41D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	6.292,52D	2.366,88	0,00	8.659,40D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.999,65D</b>	<b>9.125,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.125,08D</b>
4.02.01.07.01	Pis	2.306,41D	1.275,60	0,00	3.582,01D
4.02.01.07.02	Cofins	14.193,24D	7.849,83	0,00	22.043,07D
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>4.142,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.626,64</b>	<b>20.769,03C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.142,39C	0,00	16.626,64	20.769,03C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>29.752,56C</b>	<b>37.295,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542,87D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	29.752,56C	37.295,43	0,00	7.542,87D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.326.520,87</b>	<b>1.326.520,87</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>639.487,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.520,87</b>	<b>1.966.007,98C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>639.487,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.520,87</b>	<b>1.966.007,98C</b>
<b>5.01.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND</b>	<b>13.288,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,99</b>	<b>15.356,11C</b>
<b>5.01.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>13.288,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,99</b>	<b>15.356,11C</b>
5.01.04.02.02.01	Varição Positiva	13.288,12C	0,00	2.067,99	15.356,11C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>626.198,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.452,88</b>	<b>1.950.651,87C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	626.198,99C	0,00	1.324.452,88	1.950.651,87C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>1.209.627,89D</b>	<b>336.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.740,69D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.209.627,89D</b>	<b>336.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.740,69D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>1.197.271,60D</b>	<b>330.571,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.842,71D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	1.197.271,60D	330.571,11	0,00	1.527.842,71D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>12.356,29D</b>	<b>5.541,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.897,98D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	5.547,99D	2.140,69	0,00	7.688,68D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.260,31D	1.260,31	0,00	2.520,62D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	5.547,99D	2.140,69	0,00	7.688,68D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>121.055,18D</b>	<b>60.590,75</b>	<b>0,00</b>	<b>181.645,93D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	121.055,18D	60.590,75	0,00	181.645,93D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>691.195,96C</b>	<b>929.817,32</b>	<b>0,00</b>	<b>238.621,36D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	695.338,35C	913.190,68	0,00	217.852,33D
5.08.02	Gestão Administrativa	4.142,39D	16.626,64	0,00	20.769,03D