

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	222.150.820,38D	9.798.728,29	8.474.191,74	223.475.356,93D
1.01	DISPONÍVEL	206.130,33D	5.011.052,14	5.118.754,31	98.428,16D
1.01.01	IMEDIATO	206.130,33D	5.011.052,14	5.118.754,31	98.428,16D
1.01.01.01	CAIXA	771,68D	0,00	530,99	240,69D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	771,68D	0,00	530,99	240,69D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	771,68D	0,00	530,99	240,69D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.401,43D	3.706.052,14	3.813.340,90	93.112,67D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	76,92D	468.642,87	468.534,56	185,23D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	76,92D	463.975,59	463.867,28	185,23D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.667,28	4.667,28	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,73D	226.262,27	226.317,24	23,76D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	78,73D	223.903,65	223.958,62	23,76D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.358,62	2.358,62	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	200.245,78D	3.011.147,00	3.118.489,10	92.903,68D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	199.789,65D	2.814.018,05	2.921.537,53	92.270,17D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	456,13D	197.128,95	196.951,57	633,51D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	4.957,22D	1.305.000,00	1.304.882,42	5.074,80D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	4.957,22D	1.305.000,00	1.304.882,42	5.074,80D
1.02	REALIZÁVEL	221.372.969,34D	4.787.676,15	3.351.616,23	222.809.029,26D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.986,05D	2.483.988,98	2.483.588,98	3.386,05D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.483.988,98	2.483.587,98	401,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.483.988,98	2.483.587,98	401,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.483.988,98	2.483.587,98	401,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	2.986,05D	0,00	1,00	2.985,05D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.986,05D	0,00	1,00	2.985,05D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	1.716,31D	0,00	0,00	1.716,31D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.269,74D	0,00	1,00	1.268,74D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.236,80D	210.680,70	213.785,67	152.131,83D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	152.327,58D	123.273,01	125.699,28	149.901,31D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.315,01	2.315,01	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.315,01	2.315,01	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	7.636,27D	2.048,00	4.474,27	5.210,00D
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	2.426,27D	2.048,00	4.474,27	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	118.910,00	118.910,00	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	118.910,00	118.910,00	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.909,22D	0,00	678,70	2.230,52D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.156,30D	0,00	462,54	1.693,76D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	752,92D	0,00	216,16	536,76D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	23.735,80	23.735,80	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	23.735,80	23.735,80	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	63.671,89	63.671,89	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	63.671,89	63.671,89	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	221.214.746,49D	2.093.006,47	654.241,58	222.653.511,38D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	221.214.746,49D	2.093.006,47	654.241,58	222.653.511,38D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	860.035,08D	3.574,30	5.000,00	858.609,38D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	860.035,08D	3.574,30	5.000,00	858.609,38D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	860.035,08D	3.574,30	5.000,00	858.609,38D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	220.354.711,41D	2.089.432,17	649.241,58	221.794.902,00D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	90.104.054,85D	255.467,69	0,00	90.359.522,54D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	80.591.852,92D	1.747.533,65	147.012,80	82.192.373,77D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	46.802.051,99D	0,00	502.228,78	46.299.823,21D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.856.751,65D	86.430,83	0,00	2.943.182,48D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	571.720,71D	0,00	3.821,20	567.899,51D
1.03.01	IMOBILIZADO	571.720,71D	0,00	3.821,20	567.899,51D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	571.720,71D	0,00	3.821,20	567.899,51D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	62.458,67D	0,00	1.454,32	61.004,35D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.177,10D	0,00	635,47	24.541,63D
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	101.142,91C	0,00	635,47	101.778,38C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.186,94D	0,00	338,51	18.848,43D
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	31.395,16C	0,00	338,51	31.733,67C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.339,06D	0,00	65,18	2.273,88D
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	5.482,94C	0,00	65,18	5.548,12C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.755,57D	0,00	415,16	15.340,41D
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	95.597,79C	0,00	415,16	96.012,95C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	509.262,04D	0,00	2.366,88	506.895,16D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	256.569,98D	0,00	1.306,67	255.263,31D
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	135.430,02C	0,00	1.306,67	136.736,69C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	156.578,66D	0,00	706,96	155.871,70D
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	55.508,45C	0,00	706,96	56.215,41C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	96.113,40D	0,00	353,25	95.760,15D
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	9.857,89C	0,00	353,25	10.211,14C
2	PASSIVO	222.150.820,38C	1.805.705,70	3.130.242,25	223.475.356,93C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	820.231,17C	1.758.234,10	1.844.341,05	906.338,12C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	673.143,18C	1.549.852,54	1.623.652,86	746.943,50C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	873.790,68	873.790,68	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	239.395,37	239.395,37	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	590.236,16	590.236,16	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	44.159,15	44.159,15	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	52.709,16C	52.689,66	142.347,89	142.367,39C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	6.818,33C	6.818,33	24.181,46	24.181,46C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	45.890,83C	45.871,33	118.166,43	118.185,93C
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	2.315,01	2.315,01	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.315,01	2.315,01	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	616.085,05C	616.244,30	603.468,51	603.309,26C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	616.085,05C	616.244,30	603.468,51	603.309,26C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.139,68C	4.812,89	1.730,77	57,56C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	3.139,68C	4.812,89	1.730,77	57,56C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.208,37C	139.830,05	152.083,23	154.461,55C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	132.136,58C	129.982,42	140.934,24	143.088,40C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	131.586,09C	64.937,78	75.662,28	142.310,59C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	36.819,00C	36.819,00	41.871,00	41.871,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.111,89C	2.111,89	2.253,80	2.253,80C
2.01.02.01.01.03	INSS	15.388,50C	15.388,50	17.458,27	17.458,27C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.775,08C	5.125,66	4.935,02	8.584,44C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.902,81C	5.492,73	5.169,27	48.579,35C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	19.588,81C	0,00	3.974,92	23.563,73C
2.01.02.01.02	Fornecedores	550,49C	65.044,64	65.271,96	777,81C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.192,89	4.192,89	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	24.373,97	24.373,97	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	787,85	787,85	0,00C
2.01.02.01.02.25	HR2 Serviços Ltda	550,49C	550,50	220,32	220,31C
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	33.464,33	33.464,33	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	0,00C	0,00	557,50	557,50C
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	1.936,33C	1.814,73	1.851,18	1.972,78C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	424,45C	424,45	427,81	427,81C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	53,10C	19,50	20,18	53,78C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.315,78C	1.315,78	1.326,19	1.326,19C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	143,00C	55,00	77,00	165,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	8.032,90C	8.032,90	9.297,81	9.297,81C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.122,88C	1.122,88	1.299,69	1.299,69C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	6.910,02C	6.910,02	7.998,12	7.998,12C
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	4.879,62C	68.551,51	68.604,96	4.933,07C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.879,62C	4.879,62	4.933,07	4.933,07C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.879,62C	4.879,62	4.933,07	4.933,07C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.879,62C	4.879,62	4.933,07	4.933,07C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	63.671,89	63.671,89	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	63.671,89	63.671,89	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	63.671,89	63.671,89	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	221.330.589,21C	47.471,60	1.285.901,20	222.569.018,81C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	217.838.367,94C	0,00	1.262.165,40	219.100.533,34C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	217.838.367,94C	0,00	1.262.165,40	219.100.533,34C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.682.310,86C	0,00	90.003,48	18.772.314,34C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.682.310,86C	0,00	90.003,48	18.772.314,34C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	18.682.310,86C	0,00	90.003,48	18.772.314,34C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.156.057,08C	0,00	1.172.161,92	200.328.219,00C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	199.156.057,08C	0,00	1.172.161,92	200.328.219,00C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	199.156.057,08C	0,00	1.172.161,92	200.328.219,00C
2.03.02	FUNDOS	3.492.221,27C	47.471,60	23.735,80	3.468.485,47C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.492.221,27C	47.471,60	23.735,80	3.468.485,47C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.492.221,27C	23.735,80	0,00	3.468.485,47C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	571.720,71C	3.821,20	0,00	567.899,51C
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	1.585.240,02C	19.914,60	0,00	1.565.325,42C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	23.735,80	23.735,80	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	23.735,80	23.735,80	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.884.087,49	2.884.087,49	0,00C
3.01	ADIÇÕES	15.882.365,31C	0,00	2.819.367,52	18.701.732,83C
3.01.01	CORRENTES	15.403.191,28C	0,00	2.782.513,65	18.185.704,93C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.540.108,37C	0,00	1.879.415,56	13.419.523,93C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.540.108,37C	0,00	1.879.415,56	13.419.523,93C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.540.108,37C	0,00	1.879.415,56	13.419.523,93C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	9.988.161,45C	0,00	1.522.302,19	11.510.463,64C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	9.988.161,45C	0,00	1.522.302,19	11.510.463,64C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.551.946,92C	0,00	357.113,37	1.909.060,29C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	1.551.946,92C	0,00	357.113,37	1.909.060,29C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	3.863.082,91C	0,00	903.098,09	4.766.181,00C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	3.863.082,91C	0,00	600.527,64	4.463.610,55C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.863.082,91C	0,00	600.527,64	4.463.610,55C
3.01.01.07.02	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADO	0,00C	0,00	302.570,45	302.570,45C
3.01.01.07.02.01	Sinistros	0,00C	0,00	302.570,45	302.570,45C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	22.931,26C	0,00	2.315,01	25.246,27C
3.01.02.01	Juros e Correção	22.931,26C	0,00	2.315,01	25.246,27C
3.01.05	PORTABILIDADE	456.242,77C	0,00	34.538,86	490.781,63C
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	34.538,86	394.277,75C
3.02	DEDUÇÕES	9.373.442,26D	1.619.607,08	0,00	10.993.049,34D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.312.414,91D	263.576,83	0,00	1.575.991,74D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	530.304,73D	92.327,30	0,00	622.632,03D
3.02.01.02	Invalidez	290.236,73D	39.303,20	0,00	329.539,93D
3.02.01.03	Pensões	491.873,45D	131.946,33	0,00	623.819,78D
3.02.03	INSTITUTOS	4.171.892,77D	752.561,74	0,00	4.924.454,51D
3.02.03.01	RESGATE	3.993.465,00D	708.402,59	0,00	4.701.867,59D
3.02.03.01.01	Resgate Total	3.970.519,74D	708.402,59	0,00	4.678.922,33D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	22.945,26D	0,00	0,00	22.945,26D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	178.427,77D	44.159,15	0,00	222.586,92D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	155.440,50D	44.159,15	0,00	199.599,65D
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	3.889.134,58D	603.468,51	0,00	4.492.603,09D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.889.134,58D	603.468,51	0,00	4.492.603,09D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	22.331,26D	2.315,01	400,00	24.246,27D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	600,00C	0,00	400,00	1.000,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	22.931,26D	2.315,01	0,00	25.246,27D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.894.503,08C	0,00	64.319,97	4.958.823,05C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.344.425,24C	0,00	64.319,97	6.408.745,21C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.449.922,16D	0,00	0,00	1.449.922,16D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.381.094,87D	1.262.165,40	0,00	12.643.260,27D
3.06.01	Benefícios Concedidos	2.903.550,84D	90.003,48	0,00	2.993.554,32D
3.06.02	Benefícios a Conceder	8.477.544,03D	1.172.161,92	0,00	9.649.705,95D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	225.962,64	225.962,64	0,00C
4.01	RECEITAS	1.204.670,97C	0,00	189.115,85	1.393.786,82C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.931,26C	0,00	2.315,01	25.246,27C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	22.931,26C	0,00	2.315,01	25.246,27C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	22.931,26C	0,00	2.315,01	25.246,27C
4.01.02	INVESTIMENTOS	430.738,70C	0,00	63.671,89	494.410,59C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	430.738,70C	0,00	63.671,89	494.410,59C
4.01.04	DIRETAS	751.001,01C	0,00	123.128,95	874.129,96C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	719.803,98C	0,00	118.910,00	838.713,98C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	719.803,98C	0,00	118.910,00	838.713,98C
4.01.04.99	OUTRAS	31.197,03C	0,00	4.218,95	35.415,98C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	31.197,03C	0,00	4.218,95	35.415,98C
4.02	DESPESAS	1.223.314,74D	225.562,64	2.273,83	1.446.603,55D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.223.314,74D	225.562,64	2.273,83	1.446.603,55D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	596.955,96D	91.840,77	2.131,83	686.664,90D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	237.096,66D	34.237,66	0,00	271.334,32D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	237.096,66D	34.237,66	0,00	271.334,32D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	193.547,92D	27.948,91	0,00	221.496,83D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	43.548,74D	6.288,75	0,00	49.837,49D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	359.859,30D	57.603,11	2.131,83	415.330,58D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	145.997,27D	21.220,50	0,00	167.217,77D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	Gratificação	19.597,09D	2.995,60	0,00	22.592,69D
4.02.01.01.03.05	FGTS	14.376,07D	1.937,38	0,00	16.313,45D
4.02.01.01.03.06	INSS	47.887,76D	7.240,32	0,00	55.128,08D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	5.822,03D	2.814,99	1.866,68	6.770,34D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	19.588,81D	3.974,92	0,00	23.563,73D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	20.536,84D	5.169,27	0,00	25.706,11D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.557,03D	365,29	0,00	2.922,32D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	65.290,18D	8.420,68	231,77	73.479,09D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.543,79D	1.581,03	33,38	5.091,44D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	14.662,43D	1.883,13	0,00	16.545,56D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	6.692,40D	13.890,00	0,00	20.582,40D
4.02.01.02.01	Congressos	1.950,00D	13.890,00	0,00	15.840,00D
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	445.659,76D	63.734,73	0,00	509.394,49D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	8.633,00D	1.633,00	0,00	10.266,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	7.881,00D	353,00	0,00	8.234,00D
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	58.466,10D	6.499,86	0,00	64.965,96D
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	25.265,25D	849,02	0,00	26.114,27D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	9.071,60D	1.475,00	0,00	10.546,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	319.215,81D	52.924,85	0,00	372.140,66D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	155.150,60D	25.971,20	0,00	181.121,80D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	140.175,21D	21.653,65	0,00	161.828,86D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	11.750,00D	3.600,00	0,00	15.350,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	72.983,67D	42.978,13	142,00	115.819,80D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	8.053,28D	1.196,81	0,00	9.250,09D
4.02.01.05.03	Brindes	8.021,72D	4.833,10	0,00	12.854,82D
4.02.01.05.04	Cartório	362,56D	26,36	0,00	388,92D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	6.813,94D	973,42	0,00	7.787,36D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	790,39D	100,00	0,00	890,39D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	4.962,85D	508,97	0,00	5.471,82D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	4.282,35D	10.600,00	0,00	14.882,35D
4.02.01.05.10	Internet	2.063,77D	198,89	0,00	2.262,66D
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	759,50D	313,00	0,00	1.072,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.020,34D	148,53	0,00	1.168,87D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	961,24D	499,35	0,00	1.460,59D
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	20,00	0,00	110,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	5.352,50D	350,00	0,00	5.702,50D
4.02.01.05.21	Telefonia	8.415,39D	908,00	0,00	9.323,39D
4.02.01.05.22	Seguros	2.927,96D	462,54	0,00	3.390,50D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	4.387,69D	216,16	0,00	4.603,85D
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	142,00	0,00C
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.330,00D	190,00	0,00	1.520,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	308,41D	0,00	0,00	308,41D
4.02.01.05.35	Certificadora	240,00D	973,00	0,00	1.213,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	931,00D	50,00	0,00	981,00D
4.02.01.05.37	Locação	3.022,00D	410,00	0,00	3.432,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	7.000,00D	20.000,00	0,00	27.000,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.943,72D	3.821,20	0,00	32.764,92D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	28.943,72D	3.821,20	0,00	32.764,92D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	4.929,78D	635,47	0,00	5.565,25D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.485,95D	338,51	0,00	2.824,46D
4.02.01.06.01.03	Instalações	496,02D	65,18	0,00	561,20D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	2.905,05D	415,16	0,00	3.320,21D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	18.126,92D	2.366,88	0,00	20.493,80D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.079,23D	9.297,81	0,00	81.377,04D
4.02.01.07.01	Pis	8.468,07D	1.299,69	0,00	9.767,76D
4.02.01.07.02	Cofins	52.111,16D	7.998,12	0,00	60.109,28D
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	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.108,09C	0,00	10.837,16	108.945,25C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	98.108,09C	0,00	10.837,16	108.945,25C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	78.864,32D	0,00	23.735,80	55.128,52D
4.07.01	Constituição / Reversão	78.864,32D	0,00	23.735,80	55.128,52D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	645.993,67	645.993,67	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.144.202,47C	0,00	645.993,67	8.790.196,14C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.144.202,47C	0,00	645.993,67	8.790.196,14C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	27.237,43C	0,00	3.574,30	30.811,73C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	27.237,43C	0,00	3.574,30	30.811,73C
5.01.04.02.02.01	Varição Positiva	27.237,43C	0,00	3.574,30	30.811,73C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.116.965,04C	0,00	642.419,37	8.759.384,41C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	8.116.965,04C	0,00	642.419,37	8.759.384,41C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.720.852,60D	507.164,65	0,00	3.228.017,25D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.720.852,60D	507.164,65	0,00	3.228.017,25D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.684.370,35D	502.228,78	0,00	3.186.599,13D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	2.684.370,35D	502.228,78	0,00	3.186.599,13D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	36.482,25D	4.935,87	0,00	41.418,12D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	15.674,40D	2.144,78	0,00	17.819,18D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	0,00C	2,80	0,00	2,80D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	5.121,13D	643,51	0,00	5.764,64D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	15.674,40D	2.144,78	0,00	17.819,18D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	12,32D	0,00	0,00	12,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	430.738,70D	63.671,89	0,00	494.410,59D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	430.738,70D	63.671,89	0,00	494.410,59D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.992.611,17D	75.157,13	0,00	5.067.768,30D
5.08.01	Gestão Previdencial	4.894.503,08D	64.319,97	0,00	4.958.823,05D
5.08.02	Gestão Administrativa	98.108,09D	10.837,16	0,00	108.945,25D