

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 225.170.960,81D | 11.721.312,73 | 8.460.693,95 | 228.431.579,59D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 105.048,46D | 5.072.238,07 | 5.030.420,90 | 146.865,63D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 105.048,46D | 5.072.238,07 | 5.030.420,90 | 146.865,63D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 73,93D | 1.000,00 | 828,68 | 245,25D |
| 1.01.01.01.01 | Fundo Caixa | 73,93D | 1.000,00 | 828,68 | 245,25D |
| 1.01.01.01.01.01 | Administração Geral | 73,93D | 1.000,00 | 828,68 | 245,25D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 104.269,24D | 3.929.923,12 | 3.895.571,98 | 138.620,38D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 1.580,72D | 473.873,42 | 475.365,76 | 88,38D |
| 1.01.01.02.01.01 | Banco Brasil Plano | 1.580,72D | 469.140,54 | 470.632,88 | 88,38D |
| 1.01.01.02.01.02 | Banco Brasil PGA | 0,00D | 4.732,88 | 4.732,88 | 0,00D |
| 1.01.01.02.04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92,55D | 217.838,06 | 217.897,68 | 32,93D |
| 1.01.01.02.04.01 | Caixa Econômica Plano | 92,55D | 215.539,22 | 215.598,84 | 32,93D |
| 1.01.01.02.04.02 | Caixa Econômica PGA | 0,00D | 2.298,84 | 2.298,84 | 0,00D |
| 1.01.01.02.05 | SICOOB | 102.595,97D | 3.238.211,64 | 3.202.308,54 | 138.499,07D |
| 1.01.01.02.05.01 | Sicoob Plano | 102.595,97D | 2.947.229,63 | 2.911.326,53 | 138.499,07D |
| 1.01.01.02.05.02 | Sicoob PGA | 0,00D | 290.982,01 | 290.982,01 | 0,00D |
| 1.01.01.03 | CARTEIRA ADMINISTRADA | 705,29D | 1.141.314,95 | 1.134.020,24 | 8.000,00D |
| 1.01.01.03.02 | Carteira Bradesco | 705,29D | 1.141.314,95 | 1.134.020,24 | 8.000,00D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 224.521.675,38D | 6.649.074,66 | 3.426.340,57 | 227.744.409,47D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.268,74D | 2.865.515,08 | 2.865.484,19 | 1.299,63D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 2.865.515,08 | 2.865.484,09 | 30,99D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00D | 2.865.484,09 | 2.865.484,09 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03 | Participantes | 0,00D | 2.865.484,09 | 2.865.484,09 | 0,00D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - P | 0,00D | 30,99 | 0,00 | 30,99D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00D | 30,99 | 0,00 | 30,99D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Benefícios pagos a maior | 0,00D | 30,99 | 0,00 | 30,99D |
| 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA | 1.268,74D | 0,00 | 0,10 | 1.268,64D |
| 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 1.268,74D | 0,00 | 0,10 | 1.268,64D |
| 1.02.01.99.01.03 | Recursos a Receber | 1.268,74D | 0,00 | 0,10 | 1.268,64D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 158.533,15D | 242.460,70 | 256.302,54 | 144.691,31D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 158.018,31D | 131.252,02 | 144.579,02 | 144.691,31D |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM | 0,00D | 2.698,66 | 2.698,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03 | Participantes | 0,00D | 2.698,66 | 2.698,66 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD | 13.327,00D | 9.133,00 | 22.460,00 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 13.327,00D | 9.133,00 | 22.460,00 | 0,00D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 144.691,31D | 119.420,36 | 119.420,36 | 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 | 119.420,36 | 119.420,36 | 0,00D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 514,84D | 0,00 | 514,84 | 0,00D |
| 1.02.02.02.01 | Prêmio de Seguro | 410,40D | 0,00 | 410,40 | 0,00D |
| 1.02.02.02.03 | Adiantamento de Despesas | 104,44D | 0,00 | 104,44 | 0,00D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 0,00D | 46.596,31 | 46.596,31 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no PGA | 0,00D | 46.596,31 | 46.596,31 | 0,00D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES | 0,00D | 64.612,37 | 64.612,37 | 0,00D |
| 1.02.02.06.01 | Taxa de Administração | 0,00D | 64.612,37 | 64.612,37 | 0,00D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 224.361.873,49D | 3.541.098,88 | 304.553,84 | 227.598.418,53D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 224.361.873,49D | 3.541.098,88 | 304.553,84 | 227.598.418,53D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.105.103,25D | 37.445,28 | 0,00 | 1.142.548,53D |
| 1.02.03.04.01.25 | Brad RF DI FED Extra | 1.105.103,25D | 37.445,28 | 0,00 | 1.142.548,53D |
| 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN | 61.782,27D | 255,17 | 62.037,44 | 0,00D |
| 1.02.03.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE | 61.782,27D | 255,17 | 62.037,44 | 0,00D |
| 1.02.03.04.02.02.01 | Itaú Soberano Di Lp | 61.782,27D | 255,17 | 62.037,44 | 0,00D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 223.194.987,97D | 3.503.398,43 | 242.516,40 | 226.455.870,00D |
| 1.02.03.04.07.15 | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim | 92.027.567,13D | 1.011.575,22 | 0,00 | 93.039.142,35D |
| 1.02.03.04.07.16 | Somma Oabprev Sc Fi Multimercado | 83.707.087,33D | 2.055.269,43 | 242.516,40 | 85.519.840,36D |
| 1.02.03.04.07.18 | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado | 44.390.665,49D | 362.101,49 | 0,00 | 44.752.766,98D |
| 1.02.03.04.07.19 | MAG Global Sustainable FIM IE | 3.069.668,02D | 74.452,29 | 0,00 | 3.144.120,31D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 544.236,97D | 0,00 | 3.932,48 | 540.304,49D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 544.236,97D | 0,00 | 3.932,48 | 540.304,49D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 544.236,97D | 0,00 | 3.932,48 | 540.304,49D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 63.164,80D | 0,00 | 1.565,60 | 61.599,20D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.636,06D | 0,00 | 635,19 | 22.000,87D |
| 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 | 103.683,95C | 0,00 | 635,19 | 104.319,14C |
| 1.03.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.832,90D | 0,00 | 338,01 | 17.494,89D |
| 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 | 32.749,20C | 0,00 | 338,01 | 33.087,21C |
| 1.03.01.01.01.03 | INSTALAÇÕES | 2.078,34D | 0,00 | 65,18 | 2.013,16D |
| 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 | 5.743,66C | 0,00 | 65,18 | 5.808,84C |
| 1.03.01.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 20.617,50D | 0,00 | 527,22 | 20.090,28D |
| 1.03.01.01.01.04.01 | Custo | 118.076,35D | 0,00 | 0,00 | 118.076,35D |
| 1.03.01.01.01.04.02 | (-) Depreciação Acumulada | 97.458,85C | 0,00 | 527,22 | 97.986,07C |
| 1.03.01.01.02 | BENS IMÓVEIS | 481.072,17D | 0,00 | 2.366,88 | 478.705,29D |
| 1.03.01.01.02.01 | SALA COMERCIAL 01 | 251.343,30D | 0,00 | 1.306,67 | 250.036,63D |
| 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 | 140.656,70C | 0,00 | 1.306,67 | 141.963,37C |
| 1.03.01.01.02.02 | SALA COMERCIAL 02 | 135.028,47D | 0,00 | 706,96 | 134.321,51D |
| 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 | 77.058,64C | 0,00 | 706,96 | 77.765,60C |
| 1.03.01.01.02.03 | BENFEITORIAS | 94.700,40D | 0,00 | 353,25 | 94.347,15D |
| 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 | 11.270,89C | 0,00 | 353,25 | 11.624,14C |
| 2 | PASSIVO | 225.170.960,81C | 2.100.270,97 | 5.360.889,75 | 228.431.579,59C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 910.989,36C | 1.941.649,49 | 1.878.530,48 | 847.870,35C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 697.453,40C | 1.645.871,04 | 1.636.895,44 | 688.477,80C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 175,47C | 947.497,55 | 947.497,55 | 175,47C |
| 2.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões | 0,00C | 402.941,75 | 402.941,75 | 0,00C |
| 2.01.01.01.02 | Resgates | 175,47C | 544.555,80 | 544.555,80 | 175,47C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 105.876,45C | 105.876,45 | 114.773,95 | 114.773,95C |
| 2.01.01.02.01 | IRRF s/benefícios renda continuada | 7.961,57C | 7.961,57 | 15.623,67 | 15.623,67C |
| 2.01.01.02.02 | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 97.914,88C | 97.914,88 | 99.150,28 | 99.150,28C |
| 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 | 2.698,66 | 2.698,66 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 2.698,66 | 2.698,66 | 0,00C |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE | 588.810,10C | 588.969,24 | 570.628,20 | 570.469,06C |
| 2.01.01.07.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 588.810,10C | 588.969,24 | 570.628,20 | 570.469,06C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.557,56C | 829,14 | 1.297,08 | 2.025,50C |
| 2.01.01.99.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.557,56C | 829,14 | 1.196,78 | 1.925,20C |
| 2.01.01.99.03 | Contr. PP - Pendentes | 0,00C | 0,00 | 100,30 | 100,30C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 208.875,01C | 226.505,13 | 171.693,20 | 154.063,08C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 197.542,69C | 215.396,97 | 160.128,23 | 142.273,95C |
| 2.01.02.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 171.279,91C | 118.243,66 | 88.457,20 | 141.493,45C |
| 2.01.02.01.01.01 | Líquido Salarial | 45.763,00C | 45.763,00 | 43.540,00 | 43.540,00C |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS | 2.827,42C | 2.827,42 | 3.290,16 | 3.290,16C |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS | 17.844,03C | 27.665,62 | 27.093,37 | 17.271,78C |
| 2.01.02.01.01.04 | IRRF s/Salarios | 11.904,02C | 6.652,24 | 7.289,32 | 12.541,10C |
| 2.01.02.01.01.06 | Provisão para Férias | 60.797,57C | 0,00 | 4.052,84 | 64.850,41C |
| 2.01.02.01.01.07 | Provisão para 13º Salário | 32.143,87C | 35.335,38 | 3.191,51 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores | 26.262,78C | 97.153,31 | 71.671,03 | 780,50C |
| 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 | 25.370,78C | 46.017,78 | 20.647,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.24 | Canal Telecom Tecnologia Ltda | 0,00C | 337,85 | 337,85 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.26 | Lumens Assessoria e Consultoria Atuari | 0,00C | 1.633,00 | 1.633,00 | 0,00C |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.02.01.02.30 | Fornecedores Diversos | 0,00C | 34.981,37 | 34.981,37 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.37 | NC Comunicações S.A | 0,00C | 8.119,47 | 8.119,47 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.42 | Marina Milani Madeira ME | 892,00C | 892,00 | 780,50 | 780,50C |
| 2.01.02.01.02.43 | NSC Radio Ltda | 0,00C | 425,95 | 425,95 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.99 | CARTÃO(ES) DE CRÉDITO | 0,00C | 553,00 | 553,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.99.02 | SicoobCard Mastercard Empresarial | 0,00C | 553,00 | 553,00 | 0,00C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.739,37C | 1.617,77 | 1.604,27 | 1.725,87C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF s/Serviços | 368,24C | 368,24 | 368,24 | 368,24C |
| 2.01.02.02.02 | ISS s/Serviços | 53,60C | 20,00 | 17,50 | 51,10C |
| 2.01.02.02.03 | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 1.141,53C | 1.141,53 | 1.141,53 | 1.141,53C |
| 2.01.02.02.04 | INSS s/Serviços | 176,00C | 88,00 | 77,00 | 165,00C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 9.490,39C | 9.490,39 | 9.960,70 | 9.960,70C |
| 2.01.02.04.01 | Pis a Recolher | 1.326,61C | 1.326,61 | 1.392,36 | 1.392,36C |
| 2.01.02.04.02 | Cofins a Recolher | 8.163,78C | 8.163,78 | 8.568,34 | 8.568,34C |
| 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 | 4.660,95C | 69.273,32 | 69.941,84 | 5.329,47C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.660,95C | 4.660,95 | 5.329,47 | 5.329,47C |
| 2.01.03.04.04 | MULTIMERCADO | 4.660,95C | 4.660,95 | 5.329,47 | 5.329,47C |
| 2.01.03.04.04.01 | Contas a Pagar | 4.660,95C | 4.660,95 | 5.329,47 | 5.329,47C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA | 0,00C | 64.612,37 | 64.612,37 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE | 0,00C | 64.612,37 | 64.612,37 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01.01 | Custeio Administrativo Investimentos | 0,00C | 64.612,37 | 64.612,37 | 0,00C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 224.259.971,45C | 158.621,48 | 3.482.359,27 | 227.583.709,24C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN | 220.936.931,94C | 65.428,86 | 3.435.762,96 | 224.307.266,04C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 220.936.931,94C | 65.428,86 | 3.435.762,96 | 224.307.266,04C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 18.988.363,57C | 65.428,86 | 0,00 | 18.922.934,71C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 18.988.363,57C | 65.428,86 | 0,00 | 18.922.934,71C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - Con | 18.988.363,57C | 65.428,86 | 0,00 | 18.922.934,71C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 201.948.568,37C | 0,00 | 3.435.762,96 | 205.384.331,33C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 201.948.568,37C | 0,00 | 3.435.762,96 | 205.384.331,33C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | Saldo de Contas - Parcela Constituída | 201.948.568,37C | 0,00 | 3.435.762,96 | 205.384.331,33C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 3.323.039,51C | 93.192,62 | 46.596,31 | 3.276.443,20C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.323.039,51C | 93.192,62 | 46.596,31 | 3.276.443,20C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.323.039,51C | 46.596,31 | 0,00 | 3.276.443,20C |
| 2.03.02.02.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente | 544.236,97C | 3.932,48 | 0,00 | 540.304,49C |
| 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 | 1.443.542,00C | 42.663,83 | 0,00 | 1.400.878,17C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST | 0,00C | 46.596,31 | 46.596,31 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01 | Constituição/Reversão | 0,00C | 46.596,31 | 46.596,31 | 0,00C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 5.069.964,40 | 5.069.964,40 | 0,00C |
| 3.01 | ADIÇÕES | 25.896.888,78C | 0,00 | 2.892.965,78 | 28.789.854,56C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 25.117.125,29C | 0,00 | 2.861.588,65 | 27.978.713,94C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 18.521.625,03C | 0,00 | 2.293.971,62 | 20.815.596,65C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 18.521.625,03C | 0,00 | 2.293.971,62 | 20.815.596,65C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.521.625,03C | 0,00 | 2.293.971,62 | 20.815.596,65C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | Regular | 16.019.344,80C | 0,00 | 1.475.423,56 | 17.494.768,36C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01. | Aposentadoria | 16.019.344,80C | 0,00 | 1.475.423,56 | 17.494.768,36C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | Voluntária | 2.502.280,23C | 0,00 | 818.548,06 | 3.320.828,29C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02. | Aporte | 2.502.280,23C | 0,00 | 818.548,06 | 3.320.828,29C |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI | 6.595.500,26C | 0,00 | 567.617,03 | 7.163.117,29C |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI | 6.242.010,93C | 0,00 | 567.617,03 | 6.809.627,96C |
| 3.01.01.07.01.01 | Contribuição de Risco | 6.242.010,93C | 0,00 | 567.617,03 | 6.809.627,96C |
| 3.01.01.07.02 | SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADO | 353.489,33C | 0,00 | 0,00 | 353.489,33C |
| 3.01.01.07.02.01 | Sinistros | 353.489,33C | 0,00 | 0,00 | 353.489,33C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E | 30.982,27C | 0,00 | 2.698,66 | 33.680,93C |
| 3.01.02.01 | Juros e Correção | 30.982,27C | 0,00 | 2.698,66 | 33.680,93C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 748.756,68C | 0,00 | 28.658,97 | 777.415,65C |
| 3.01.05.01 | Previdência Complementar Fechada | 96.503,88C | 0,00 | 28.658,97 | 125.162,85C |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.01.05.02 | Previdência Complementar Aberta | 652.252,80C | 0,00 | 0,00 | 652.252,80C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 24,54C | 0,00 | 19,50 | 44,04C |
| 3.01.99.01 | Atualizações | 24,54C | 0,00 | 0,00 | 24,54C |
| 3.01.99.02 | Recuperação Despesas Exercícios Anterior | 0,00C | 0,00 | 19,50 | 19,50C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 16.121.006,25D | 1.631.502,78 | 0,00 | 17.752.509,03D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA | 2.194.750,91D | 418.534,43 | 0,00 | 2.613.285,34D |
| 3.02.01.01 | Aposentadoria Programada | 913.126,08D | 121.842,73 | 0,00 | 1.034.968,81D |
| 3.02.01.02 | Invalidez | 447.449,53D | 39.303,20 | 0,00 | 486.752,73D |
| 3.02.01.03 | Pensões | 834.175,30D | 68.430,21 | 0,00 | 902.605,51D |
| 3.02.01.05 | Provisões | 0,00C | 188.958,29 | 0,00 | 188.958,29D |
| 3.02.01.05.01 | Provisão Abono Anual | 0,00C | 188.958,29 | 0,00 | 188.958,29D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 7.646.635,42D | 642.340,15 | 0,00 | 8.288.975,57D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 7.307.487,40D | 642.340,05 | 0,00 | 7.949.827,45D |
| 3.02.03.01.01 | Resgate Total | 7.233.107,64D | 617.919,11 | 0,00 | 7.851.026,75D |
| 3.02.03.01.02 | Resgate Parcial | 74.379,76D | 24.420,94 | 0,00 | 98.800,70D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 339.148,02D | 0,10 | 0,00 | 339.148,12D |
| 3.02.03.02.01 | Previdência Complementar Fechada | 316.160,75D | 0,10 | 0,00 | 316.160,85D |
| 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 | 6.279.619,57D | 570.628,20 | 0,00 | 6.850.247,77D |
| 3.02.06.01 | Repasse Cobertura de Risco | 6.279.619,57D | 570.628,20 | 0,00 | 6.850.247,77D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 0,35D | 0,00 | 0,00 | 0,35D |
| 3.02.99.02 | Atualização | 0,35D | 0,00 | 0,00 | 0,35D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 33.417,73C | 2.698,66 | 57.100,00 | 87.819,07C |
| 3.04.01 | Recursos Oriundos do PGA | 64.400,00C | 0,00 | 57.100,00 | 121.500,00C |
| 3.04.02 | Contribuições/Reembolsos | 30.982,27D | 2.698,66 | 0,00 | 33.680,93D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 4.670.358,61C | 0,00 | 2.054.469,76 | 6.724.828,37C |
| 3.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 7.695.940,16C | 0,00 | 2.054.469,76 | 9.750.409,92C |
| 3.05.02 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 3.025.581,55D | 0,00 | 0,00 | 3.025.581,55D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 14.479.658,87D | 3.435.762,96 | 65.428,86 | 17.849.992,97D |
| 3.06.01 | Benefícios Concedidos | 3.209.603,55D | 0,00 | 65.428,86 | 3.144.174,69D |
| 3.06.02 | Benefícios a Conceder | 11.270.055,32D | 3.435.762,96 | 0,00 | 14.705.818,28D |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 271.220,10 | 271.220,10 | 0,00C |
| 4.01 | RECEITAS | 1.944.535,03C | 0,00 | 190.119,39 | 2.134.654,42C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 30.982,27C | 0,00 | 2.698,66 | 33.680,93C |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES | 30.982,27C | 0,00 | 2.698,66 | 33.680,93C |
| 4.01.01.02.01 | Juros / Multa | 30.982,27C | 0,00 | 2.698,66 | 33.680,93C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 686.679,10C | 0,00 | 64.612,37 | 751.291,47C |
| 4.01.02.01 | Custeio Administrativo | 686.679,10C | 0,00 | 64.612,37 | 751.291,47C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 1.226.873,66C | 0,00 | 122.808,36 | 1.349.682,02C |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD | 1.179.189,41C | 0,00 | 119.420,36 | 1.298.609,77C |
| 4.01.04.01.01 | Pro Labore Mongeral | 1.179.189,41C | 0,00 | 119.420,36 | 1.298.609,77C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 47.684,25C | 0,00 | 3.388,00 | 51.072,25C |
| 4.01.04.99.03 | Outras Receitas Administrativas | 47.684,25C | 0,00 | 3.388,00 | 51.072,25C |
| 4.02 | DESPESAS | 2.079.863,64D | 214.120,10 | 10.415,30 | 2.283.568,44D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE | 2.079.863,64D | 214.120,10 | 10.415,30 | 2.283.568,44D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 965.768,27D | 100.286,79 | 10.415,30 | 1.055.639,76D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 383.269,59D | 34.240,13 | 0,00 | 417.509,72D |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRETORIA | 383.269,59D | 34.240,13 | 0,00 | 417.509,72D |
| 4.02.01.01.02.01.01 | Remuneração | 312.872,73D | 27.951,38 | 0,00 | 340.824,11D |
| 4.02.01.01.02.01.02 | INSS | 70.396,86D | 6.288,75 | 0,00 | 76.685,61D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 582.498,68D | 66.046,66 | 10.415,30 | 638.130,04D |
| 4.02.01.01.03.01 | Remuneração | 239.496,09D | 24.093,12 | 0,00 | 263.589,21D |
| 4.02.01.01.03.02 | Gratificação | 31.908,12D | 3.133,53 | 0,00 | 35.041,65D |
| 4.02.01.01.03.05 | FGTS | 23.490,25D | 3.290,16 | 0,00 | 26.780,41D |
| 4.02.01.01.03.06 | INSS | 76.097,56D | 13.994,24 | 0,00 | 90.091,80D |
| 4.02.01.01.03.07 | Plano Saúde | 9.615,42D | 2.814,99 | 1.866,43 | 10.563,98D |
| 4.02.01.01.03.09 | Provisão 13º Salário | 32.143,87D | 3.193,10 | 8.109,31 | 27.227,66D |
| 4.02.01.01.03.10 | Provisão Férias | 37.924,33D | 4.052,84 | 0,00 | 41.977,17D |
| 4.02.01.01.03.11 | Seguro Vida | 3.717,08D | 0,00 | 0,00 | 3.717,08D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.02.01.01.03.12 | Vale Alimentação | 98.349,54D | 8.388,81 | 198,66 | 106.539,69D |
| 4.02.01.01.03.13 | Vale Transporte | 7.765,86D | 1.170,87 | 240,90 | 8.695,83D |
| 4.02.01.01.03.14 | Vale Refeição | 21.990,56D | 1.915,00 | 0,00 | 23.905,56D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI | 22.528,40D | 2.802,00 | 0,00 | 25.330,40D |
| 4.02.01.02.01 | Congressos | 15.840,00D | 0,00 | 0,00 | 15.840,00D |
| 4.02.01.02.02 | Cursos e Treinamentos de Capacitação | 6.688,40D | 2.802,00 | 0,00 | 9.490,40D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 702.663,60D | 59.067,09 | 0,00 | 761.730,69D |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | 17.665,00D | 1.633,00 | 0,00 | 19.298,00D |
| 4.02.01.04.02 | Serviços Contábeis | 9.563,00D | 706,00 | 0,00 | 10.269,00D |
| 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 | 82.519,08D | 5.791,90 | 0,00 | 88.310,98D |
| 4.02.01.04.07 | Auditoria Contábil | 16.800,00D | 0,00 | 0,00 | 16.800,00D |
| 4.02.01.04.09 | Serviços e Consultorias de Investimentos | 28.661,33D | 849,02 | 0,00 | 29.510,35D |
| 4.02.01.04.10 | Serviços De Conservação E Manutenção | 15.221,62D | 1.475,00 | 0,00 | 16.696,62D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 523.506,57D | 48.612,17 | 0,00 | 572.118,74D |
| 4.02.01.04.99.02 | Administração Passivo | 259.985,08D | 22.000,00 | 0,00 | 281.985,08D |
| 4.02.01.04.99.03 | Assessoria de Comunicação | 18.700,00D | 1.700,00 | 0,00 | 20.400,00D |
| 4.02.01.04.99.04 | Despesas Bancárias | 221.671,49D | 22.052,17 | 0,00 | 243.723,66D |
| 4.02.01.04.99.05 | Publicidade e Propaganda | 22.910,00D | 2.860,00 | 0,00 | 25.770,00D |
| 4.02.01.04.99.07 | Imunização | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 209.812,09D | 37.966,60 | 0,00 | 247.778,69D |
| 4.02.01.05.02 | Associações de Classe | 12.840,52D | 882,63 | 0,00 | 13.723,15D |
| 4.02.01.05.03 | Brindes | 16.960,26D | 4.188,19 | 0,00 | 21.148,45D |
| 4.02.01.05.04 | Cartório | 407,94D | 19,02 | 0,00 | 426,96D |
| 4.02.01.05.05 | Aluguel e Condomínio | 10.767,71D | 1.150,51 | 0,00 | 11.918,22D |
| 4.02.01.05.06 | Correios e Encomendas | 1.406,81D | 300,16 | 0,00 | 1.706,97D |
| 4.02.01.05.07 | Energia Elétrica | 7.442,17D | 896,12 | 0,00 | 8.338,29D |
| 4.02.01.05.08 | Eventos e Promoções | 45.132,35D | 16.951,32 | 0,00 | 62.083,67D |
| 4.02.01.05.10 | Internet | 2.859,33D | 198,89 | 0,00 | 3.058,22D |
| 4.02.01.05.12 | Juros Mora/Multa | 7,56D | 0,00 | 0,00 | 7,56D |
| 4.02.01.05.13 | Lanches e Refeições | 144,42D | 637,67 | 0,00 | 782,09D |
| 4.02.01.05.15 | Locomoção | 1.307,59D | 514,46 | 0,00 | 1.822,05D |
| 4.02.01.05.16 | Material de Consumo | 2.682,77D | 393,98 | 0,00 | 3.076,75D |
| 4.02.01.05.17 | Material de Expediente | 1.886,24D | 238,52 | 0,00 | 2.124,76D |
| 4.02.01.05.18 | Manutenção Geral/Consertos/Reparos | 909,00D | 0,00 | 0,00 | 909,00D |
| 4.02.01.05.19 | Serviço de Taxi/Motoboy | 250,03D | 50,00 | 0,00 | 300,03D |
| 4.02.01.05.20 | Publicidade e Propaganda | 14.614,27D | 9.185,98 | 0,00 | 23.800,25D |
| 4.02.01.05.21 | Telefonia | 12.141,47D | 936,37 | 0,00 | 13.077,84D |
| 4.02.01.05.22 | Seguros | 5.706,77D | 807,78 | 0,00 | 6.514,55D |
| 4.02.01.05.24 | Tarifas Públicas | 5.036,17D | 0,00 | 0,00 | 5.036,17D |
| 4.02.01.05.27 | Equipamentos de Pequeno Porte | 1.006,80D | 0,00 | 0,00 | 1.006,80D |
| 4.02.01.05.29 | Uniformes | 2.308,50D | 0,00 | 0,00 | 2.308,50D |
| 4.02.01.05.31 | Medicina Ocupacional | 2.940,00D | 190,00 | 0,00 | 3.130,00D |
| 4.02.01.05.32 | Material de Informática | 348,41D | 15,00 | 0,00 | 363,41D |
| 4.02.01.05.35 | Certificadora | 1.213,00D | 0,00 | 0,00 | 1.213,00D |
| 4.02.01.05.36 | Criação e Desenvolvimento | 1.330,00D | 0,00 | 0,00 | 1.330,00D |
| 4.02.01.05.37 | Locação | 4.662,00D | 410,00 | 0,00 | 5.072,00D |
| 4.02.01.05.39 | Patrocínio | 53.500,00D | 0,00 | 0,00 | 53.500,00D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 63.150,45D | 3.932,48 | 0,00 | 67.082,93D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIÇÕES | 63.150,45D | 3.932,48 | 0,00 | 67.082,93D |
| 4.02.01.06.01.01 | Móveis e Utensílios | 7.470,82D | 635,19 | 0,00 | 8.106,01D |
| 4.02.01.06.01.02 | Máquinas e Equipamentos | 3.839,99D | 338,01 | 0,00 | 4.178,00D |
| 4.02.01.06.01.03 | Instalações | 756,74D | 65,18 | 0,00 | 821,92D |
| 4.02.01.06.01.04 | Equipamentos de Informáticas | 4.766,11D | 527,22 | 0,00 | 5.293,33D |
| 4.02.01.06.01.06 | Bens Imóveis | 46.316,79D | 2.366,88 | 0,00 | 48.683,67D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 115.940,83D | 10.065,14 | 0,00 | 126.005,97D |
| 4.02.01.07.01 | Pis | 13.480,98D | 1.392,36 | 0,00 | 14.873,34D |
| 4.02.01.07.02 | Cofins | 82.959,85D | 8.568,34 | 0,00 | 91.528,19D |
| 4.02.01.07.03 | TAIFIC | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 4.02.01.07.04 | Taxas e Tributos Municipais | 0,00C | 104,44 | 0,00 | 104,44D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.04 | Reversão de Recursos para o Plano de Benefí | 64.400,00D | 57.100,00 | 0,00 | 121.500,00D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 109.411,17C | 0,00 | 24.089,10 | 133.500,27C |
| 4.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 129.461,24C | 0,00 | 24.089,10 | 153.550,34C |
| 4.05.02 | Fluxo Negativo dos Investimentos | 20.050,07D | 0,00 | 0,00 | 20.050,07D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 90.317,44C | 0,00 | 46.596,31 | 136.913,75C |
| 4.07.01 | Constituição / Reversão | 90.317,44C | 0,00 | 46.596,31 | 136.913,75C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | 2.169.223,25 | 2.169.223,25 | 0,00C |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 11.410.594,78C | 0,00 | 2.169.223,19 | 13.579.817,97C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.410.594,78C | 0,00 | 2.169.223,19 | 13.579.817,97C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.108,52C | 0,00 | 8.086,00 | 13.194,52C |
| 5.01.04.01.01 | Varição Positiva | 5.108,52C | 0,00 | 8.086,00 | 13.194,52C |
| 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND | 43.984,62C | 0,00 | 255,16 | 44.239,78C |
| 5.01.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN | 43.984,62C | 0,00 | 255,16 | 44.239,78C |
| 5.01.04.02.02.01 | Varição Positiva | 43.984,62C | 0,00 | 255,16 | 44.239,78C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 11.361.501,64C | 0,00 | 2.160.882,03 | 13.522.383,67C |
| 5.01.04.07.01 | Varição Positiva | 11.361.501,64C | 0,00 | 2.160.882,03 | 13.522.383,67C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 5.944.145,90D | 26.052,02 | 0,06 | 5.970.197,86D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 5.944.145,90D | 26.052,02 | 0,06 | 5.970.197,86D |
| 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND | 0,00C | 20.722,55 | 0,00 | 20.722,55D |
| 5.02.04.02.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN | 0,00C | 20.722,55 | 0,00 | 20.722,55D |
| 5.02.04.02.02.01 | Varição Negativa | 0,00C | 20.722,55 | 0,00 | 20.722,55D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.888.630,39D | 0,00 | 0,00 | 5.888.630,39D |
| 5.02.04.07.01 | Varição Negativa | 5.888.630,39D | 0,00 | 0,00 | 5.888.630,39D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 55.515,51D | 5.329,47 | 0,06 | 60.844,92D |
| 5.02.04.99.01 | Taxa de Custódia | 23.897,08D | 2.341,60 | 0,00 | 26.238,68D |
| 5.02.04.99.02 | Taxa Selic | 13,98D | 2,79 | 0,06 | 16,71D |
| 5.02.04.99.03 | Taxa Cetip | 7.695,05D | 643,48 | 0,00 | 8.338,53D |
| 5.02.04.99.05 | Taxa de Administração | 23.897,08D | 2.341,60 | 0,00 | 26.238,68D |
| 5.02.04.99.06 | Tarifa Líquida Financeira | 12,32D | 0,00 | 0,00 | 12,32D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 686.679,10D | 64.612,37 | 0,00 | 751.291,47D |
| 5.04.01 | Cobertura Desp Administrativa de Investimen | 686.679,10D | 64.612,37 | 0,00 | 751.291,47D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 4.779.769,78D | 2.078.558,86 | 0,00 | 6.858.328,64D |
| 5.08.01 | Gestão Previdencial | 4.670.358,61D | 2.054.469,76 | 0,00 | 6.724.828,37D |
| 5.08.02 | Gestão Administrativa | 109.411,17D | 24.089,10 | 0,00 | 133.500,27D |