

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>223.776.275,15D</b>	<b>8.459.257,16</b>	<b>9.108.860,49</b>	<b>223.126.671,82D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>265.908,47D</b>	<b>4.314.885,01</b>	<b>4.439.877,45</b>	<b>140.916,03D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>265.908,47D</b>	<b>4.314.885,01</b>	<b>4.439.877,45</b>	<b>140.916,03D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>724,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>248,73</b>	<b>475,98D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>724,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>248,73</b>	<b>475,98D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	724,71D	0,00	248,73	475,98D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>260.044,79D</b>	<b>3.709.885,01</b>	<b>3.834.828,24</b>	<b>135.101,56D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>48,92D</b>	<b>703.921,46</b>	<b>703.930,13</b>	<b>40,25D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	48,92D	699.259,35	699.268,02	40,25D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.662,11	4.662,11	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>15,08D</b>	<b>223.303,41</b>	<b>223.240,38</b>	<b>78,11D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	15,08D	220.983,22	220.920,19	78,11D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.320,19	2.320,19	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>259.980,79D</b>	<b>2.782.660,14</b>	<b>2.907.657,73</b>	<b>134.983,20D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	259.058,17D	2.625.185,98	2.749.648,46	134.595,69D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	922,62D	157.474,16	158.009,27	387,51D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>5.138,97D</b>	<b>605.000,00</b>	<b>604.800,48</b>	<b>5.338,49D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	5.138,97D	605.000,00	604.800,48	5.338,49D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>222.965.010,44D</b>	<b>4.137.649,16</b>	<b>4.665.073,76</b>	<b>222.437.585,84D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.268,74D</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>1.268,74D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>2.322.974,14</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.322.974,14	2.322.974,14	0,00D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>1.268,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,74D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.268,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,74D</b>
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,74D	0,00	0,00	1.268,74D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>151.453,13D</b>	<b>208.192,13</b>	<b>208.818,70</b>	<b>150.826,56D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>149.901,31D</b>	<b>111.625,11</b>	<b>111.625,11</b>	<b>149.901,31D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.738,90</b>	<b>1.738,90</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	1.738,90	1.738,90	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>5.210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,00D</b>
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>109.886,21</b>	<b>109.886,21</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	109.886,21	109.886,21	0,00D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.551,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,57</b>	<b>925,25D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.231,22D	0,00	410,41	820,81D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	320,60D	0,00	216,16	104,44D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>32.402,30</b>	<b>32.402,30</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	32.402,30	32.402,30	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>64.164,72</b>	<b>64.164,72</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	64.164,72	64.164,72	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>222.812.288,57D</b>	<b>1.606.482,89</b>	<b>2.133.280,92</b>	<b>222.285.490,54D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>222.812.288,57D</b>	<b>1.606.482,89</b>	<b>2.133.280,92</b>	<b>222.285.490,54D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00D</b>	<b>834.842,85</b>	<b>233.411,18</b>	<b>601.431,67D</b>
1.02.03.04.01.24	BB Renda Fixa Simples Fundo de Inves	0,00D	233.411,18	233.411,18	0,00D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	0,00D	601.431,67	0,00	601.431,67D
<b>1.02.03.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>857.435,58D</b>	<b>4.268,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>856.703,61D</b>
<b>1.02.03.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE</b>	<b>857.435,58D</b>	<b>4.268,03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>856.703,61D</b>
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	857.435,58D	4.268,03	5.000,00	856.703,61D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>221.954.852,99D</b>	<b>767.372,01</b>	<b>1.894.869,74</b>	<b>220.827.355,26D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	90.776.410,79D	402.404,23	0,00	91.178.815,02D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	82.568.614,16D	115.885,92	575.953,33	82.108.546,75D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	45.644.888,63D	0,00	1.318.916,41	44.325.972,22D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.964.939,41D	249.081,86	0,00	3.214.021,27D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>545.356,24D</b>	<b>6.722,99</b>	<b>3.909,28</b>	<b>548.169,95D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>545.356,24D</b>	<b>6.722,99</b>	<b>3.909,28</b>	<b>548.169,95D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>545.356,24D</b>	<b>6.722,99</b>	<b>3.909,28</b>	<b>548.169,95D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>59.550,31D</b>	<b>6.722,99</b>	<b>1.542,40</b>	<b>64.730,90D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>23.906,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>635,19</b>	<b>23.271,25D</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	102.413,57C	0,00	635,19	103.048,76C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>18.509,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>338,51</b>	<b>18.171,41D</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	32.072,18C	0,00	338,51	32.410,69C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>2.208,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,18</b>	<b>2.143,52D</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	5.613,30C	0,00	65,18	5.678,48C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.925,25D</b>	<b>6.722,99</b>	<b>503,52</b>	<b>21.144,72D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	111.353,36D	6.722,99	0,00	118.076,35D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	96.428,11C	0,00	503,52	96.931,63C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>485.805,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>483.439,05D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>253.956,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>252.649,97D</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	138.043,36C	0,00	1.306,67	139.350,03C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>136.442,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>135.735,43D</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	75.644,72C	0,00	706,96	76.351,68C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>95.406,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>95.053,65D</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	10.564,39C	0,00	353,25	10.917,64C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>223.776.275,15C</b>	<b>3.108.748,54</b>	<b>2.459.145,21</b>	<b>223.126.671,82C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>887.055,49C</b>	<b>2.293.703,58</b>	<b>2.423.929,20</b>	<b>1.017.281,11C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>717.889,52C</b>	<b>2.108.387,36</b>	<b>2.204.733,73</b>	<b>814.235,89C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.389.936,15</b>	<b>1.389.936,15</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	199.466,22	199.466,22	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.170.052,42	1.170.052,42	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	20.417,51	20.417,51	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>113.181,75C</b>	<b>113.162,25</b>	<b>214.152,34</b>	<b>214.171,84C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.090,70C	7.090,70	7.171,88	7.171,88C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	106.091,05C	106.071,55	206.980,46	206.999,96C
<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>1.738,90</b>	<b>1.738,90</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	1.738,90	1.738,90	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>601.093,55C</b>	<b>601.252,74</b>	<b>596.794,50</b>	<b>596.635,31C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	601.093,55C	601.252,74	596.794,50	596.635,31C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.404,93C</b>	<b>2.297,32</b>	<b>2.111,84</b>	<b>2.219,45C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.404,93C	2.048,02	1.862,54	2.219,45C
2.01.01.99.03	Contr. PP - Pendentes	0,00C	249,30	249,30	0,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>164.365,49C</b>	<b>116.351,02</b>	<b>150.397,56</b>	<b>198.412,03C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.073,31C</b>	<b>105.283,00</b>	<b>140.405,72</b>	<b>188.196,03C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>152.181,31C</b>	<b>68.932,41</b>	<b>79.409,73</b>	<b>162.658,63C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.393,00C	44.393,00	45.726,00	45.726,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.174,69C	2.174,69	2.174,69	2.174,69C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.441,35C	17.441,35	17.827,98	17.827,98C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.797,34C	4.923,37	6.652,24	10.526,21C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	52.694,93C	0,00	3.998,12	56.693,05C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	26.680,00C	0,00	3.030,70	29.710,70C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>892,00C</b>	<b>36.350,59</b>	<b>60.995,99</b>	<b>25.537,40C</b>
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	0,00	24.756,90	24.756,90C
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
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	27.539,95	27.539,95	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.37	NC Comunicações S.A	0,00C	715,50	715,50	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
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>613,45</b>	<b>613,45</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	613,45	613,45	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.503,79C</b>	<b>2.382,19</b>	<b>1.604,27</b>	<b>1.725,87C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	554,68C	554,68	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	1.719,51C	1.719,51	1.141,53	1.141,53C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	176,00C	88,00	77,00	165,00C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.685,83C</b>	<b>8.685,83</b>	<b>8.387,57</b>	<b>8.387,57C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.214,15C	1.214,15	1.172,46	1.172,46C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.471,68C	7.471,68	7.215,11	7.215,11C
<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>4.800,48C</b>	<b>68.965,20</b>	<b>68.797,91</b>	<b>4.633,19C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.800,48C</b>	<b>4.800,48</b>	<b>4.633,19</b>	<b>4.633,19C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>4.800,48C</b>	<b>4.800,48</b>	<b>4.633,19</b>	<b>4.633,19C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.800,48C	4.800,48	4.633,19	4.633,19C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>64.164,72</b>	<b>64.164,72</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>64.164,72</b>	<b>64.164,72</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	64.164,72	64.164,72	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>222.889.219,66C</b>	<b>815.044,96</b>	<b>35.216,01</b>	<b>222.109.390,71C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>219.540.960,57C</b>	<b>747.426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>218.793.533,92C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>219.540.960,57C</b>	<b>747.426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>218.793.533,92C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.381.270,76C</b>	<b>304.585,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076.685,73C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.381.270,76C</b>	<b>304.585,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076.685,73C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.381.270,76C	304.585,03	0,00	19.076.685,73C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>200.159.689,81C</b>	<b>442.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>199.716.848,19C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>200.159.689,81C</b>	<b>442.841,62</b>	<b>0,00</b>	<b>199.716.848,19C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	200.159.689,81C	442.841,62	0,00	199.716.848,19C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.348.259,09C</b>	<b>67.618,31</b>	<b>35.216,01</b>	<b>3.315.856,79C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.348.259,09C</b>	<b>67.618,31</b>	<b>35.216,01</b>	<b>3.315.856,79C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.348.259,09C</b>	<b>35.216,01</b>	<b>2.813,71</b>	<b>3.315.856,79C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	545.356,24C	0,00	2.813,71	548.169,95C
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	1.467.642,31C	35.216,01	0,00	1.432.426,30C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.402,30</b>	<b>32.402,30</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	32.402,30	32.402,30	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.377.532,18</b>	<b>3.377.532,18</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>21.025.480,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.005,53</b>	<b>23.655.486,51C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>20.507.042,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.291,58</b>	<b>22.877.334,24C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>15.142.404,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.427,89</b>	<b>16.867.832,72C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>15.142.404,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.427,89</b>	<b>16.867.832,72C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>15.142.404,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.427,89</b>	<b>16.867.832,72C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>13.025.515,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.395,13</b>	<b>14.525.910,25C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	13.025.515,12C	0,00	1.500.395,13	14.525.910,25C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>2.116.889,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.032,76</b>	<b>2.341.922,47C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	2.116.889,71C	0,00	225.032,76	2.341.922,47C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>5.364.637,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>644.863,69</b>	<b>6.009.501,52C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>5.062.067,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.944,81</b>	<b>5.656.012,19C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	5.062.067,38C	0,00	593.944,81	5.656.012,19C
<b>3.01.01.07.02</b>	<b>SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADO</b>	<b>302.570,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918,88</b>	<b>353.489,33C</b>
3.01.01.07.02.01	Sinistros	302.570,45C	0,00	50.918,88	353.489,33C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>27.632,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,90</b>	<b>29.371,05C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	27.632,15C	0,00	1.738,90	29.371,05C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>490.781,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.975,05</b>	<b>748.756,68C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	96.503,88C	0,00	0,00	96.503,88C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	394.277,75C	0,00	257.975,05	652.252,80C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>24,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,54C</b>
3.01.99.01	Atualizações	24,54C	0,00	0,00	24,54C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>12.536.435,28D</b>	<b>2.200.882,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737.318,27D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>1.777.739,40D</b>	<b>206.638,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.377,50D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	719.463,38D	96.831,35	0,00	816.294,73D
3.02.01.02	Invalidez	368.843,13D	39.303,20	0,00	408.146,33D
3.02.01.03	Pensões	689.432,89D	70.503,55	0,00	759.936,44D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>5.664.839,70D</b>	<b>1.397.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062.290,09D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>5.363.933,02D</b>	<b>1.377.032,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740.965,90D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	5.336.401,79D	1.347.205,64	0,00	6.683.607,43D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	27.531,23D	29.827,24	0,00	57.358,47D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>300.906,68D</b>	<b>20.417,51</b>	<b>0,00</b>	<b>321.324,19D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	277.919,41D	20.417,51	0,00	298.336,92D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	22.987,27D	0,00	0,00	22.987,27D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>5.093.855,83D</b>	<b>596.794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690.650,33D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	5.093.855,83D	596.794,50	0,00	5.690.650,33D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35D</b>
3.02.99.02	Atualização	0,35D	0,00	0,00	0,35D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>36.567,85C</b>	<b>1.738,90</b>	<b>100,00</b>	<b>34.928,95C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	64.200,00C	0,00	100,00	64.300,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	27.632,15D	1.738,90	0,00	29.371,05D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.558.073,95C</b>	<b>1.174.910,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383.163,66C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.408.745,21C	0,00	0,00	6.408.745,21C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	1.850.671,26D	1.174.910,29	0,00	3.025.581,55D
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>13.083.687,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>747.426,65</b>	<b>12.336.260,85D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	3.602.510,74D	0,00	304.585,03	3.297.925,71D
3.06.02	Benefícios a Conceder	9.481.176,76D	0,00	442.841,62	9.038.335,14D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>215.086,29</b>	<b>215.086,29</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.580.578,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.377,78</b>	<b>1.760.956,51C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>27.632,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,90</b>	<b>29.371,05C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.632,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,90</b>	<b>29.371,05C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	27.632,15C	0,00	1.738,90	29.371,05C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>558.503,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.164,72</b>	<b>622.668,05C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	558.503,33C	0,00	64.164,72	622.668,05C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>994.443,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.474,16</b>	<b>1.108.917,41C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>953.584,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.886,21</b>	<b>1.063.470,76C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	953.584,55C	0,00	109.886,21	1.063.470,76C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>40.858,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,95</b>	<b>45.446,65C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	40.858,70C	0,00	4.587,95	45.446,65C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.686.052,15D</b>	<b>199.305,91</b>	<b>2.306,21</b>	<b>1.883.051,85D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>1.686.052,15D</b>	<b>199.305,91</b>	<b>2.306,21</b>	<b>1.883.051,85D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>777.814,61D</b>	<b>96.343,01</b>	<b>2.306,21</b>	<b>871.851,41D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>306.581,99D</b>	<b>38.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>344.925,29D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>306.581,99D</b>	<b>38.343,30</b>	<b>0,00</b>	<b>344.925,29D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	250.270,13D	31.300,80	0,00	281.570,93D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	56.311,86D	7.042,50	0,00	63.354,36D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>471.232,62D</b>	<b>57.999,71</b>	<b>2.306,21</b>	<b>526.926,12D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	191.310,77D	24.092,00	0,00	215.402,77D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	25.683,64D	3.090,95	0,00	28.774,59D
4.02.01.01.03.05	FGTS	18.488,14D	2.174,69	0,00	20.662,83D
4.02.01.01.03.06	INSS	62.114,26D	6.986,18	0,00	69.100,44D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	7.718,70D	2.814,99	1.866,63	8.667,06D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	26.680,00D	3.030,70	0,00	29.710,70D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	29.821,69D	3.998,12	0,00	33.819,81D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.319,70D	397,38	0,00	3.717,08D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	81.869,24D	8.438,81	198,66	90.109,39D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	5.965,92D	1.110,89	240,92	6.835,89D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	18.260,56D	1.865,00	0,00	20.125,56D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>20.582,40D</b>	<b>973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.555,40D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.742,40D	973,00	0,00	5.715,40D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>577.487,06D</b>	<b>60.217,24</b>	<b>0,00</b>	<b>637.704,30D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	12.899,00D	1.633,00	0,00	14.532,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	8.587,00D	353,00	0,00	8.940,00D
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	68.957,86D	5.969,32	0,00	74.927,18D
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	26.963,29D	849,02	0,00	27.812,31D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	12.146,62D	1.475,00	0,00	13.621,62D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>422.406,29D</b>	<b>49.937,90</b>	<b>0,00</b>	<b>472.344,19D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	207.151,40D	26.109,90	0,00	233.261,30D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	15.300,00D	1.700,00	0,00	17.000,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	182.014,89D	19.778,00	0,00	201.792,89D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	17.700,00D	2.350,00	0,00	20.050,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>156.797,02D</b>	<b>29.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>186.272,83D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	10.446,90D	1.196,81	0,00	11.643,71D
4.02.01.05.03	Brindes	13.029,82D	1.550,70	0,00	14.580,52D
4.02.01.05.04	Cartório	407,94D	0,00	0,00	407,94D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	8.760,78D	973,42	0,00	9.734,20D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.071,17D	185,94	0,00	1.257,11D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	6.031,15D	693,70	0,00	6.724,85D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	24.882,35D	10.250,00	0,00	35.132,35D
4.02.01.05.10	Internet	2.461,55D	198,89	0,00	2.660,44D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	7,56D	0,00	0,00	7,56D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	91,48D	0,00	0,00	91,48D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.200,50D	73,73	0,00	1.274,23D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.453,45D	878,95	0,00	2.332,40D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.470,59D	0,00	0,00	1.470,59D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	884,00D	25,00	0,00	909,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	160,03D	90,00	0,00	250,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	9.952,50D	2.529,76	0,00	12.482,26D
4.02.01.05.21	Telefonia	10.259,26D	935,84	0,00	11.195,10D
4.02.01.05.22	Seguros	3.853,04D	410,41	0,00	4.263,45D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	4.820,01D	216,16	0,00	5.036,17D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	498,53D	0,00	0,00	498,53D
4.02.01.05.29	Uniformes	0,00C	2.166,50	0,00	2.166,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.710,00D	190,00	0,00	1.900,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	308,41D	0,00	0,00	308,41D
4.02.01.05.35	Certificadora	1.213,00D	0,00	0,00	1.213,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	981,00D	0,00	0,00	981,00D
4.02.01.05.37	Locação	3.842,00D	410,00	0,00	4.252,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	47.000,00D	6.500,00	0,00	53.500,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>55.308,19D</b>	<b>3.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.217,47D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>55.308,19D</b>	<b>3.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.217,47D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	6.200,44D	635,19	0,00	6.835,63D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	3.162,97D	338,51	0,00	3.501,48D
4.02.01.06.01.03	Instalações	626,38D	65,18	0,00	691,56D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.735,37D	503,52	0,00	4.238,89D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	41.583,03D	2.366,88	0,00	43.949,91D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>98.062,87D</b>	<b>8.387,57</b>	<b>0,00</b>	<b>106.450,44D</b>
4.02.01.07.01	Pis	10.981,91D	1.172,46	0,00	12.154,37D
4.02.01.07.02	Cofins	67.580,96D	7.215,11	0,00	74.796,07D
4.02.01.07.03	TAFIC	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	64.200,00D	100,00	0,00	64.300,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>104.575,56C</b>	<b>15.680,38</b>	<b>0,00</b>	<b>88.895,18C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	108.945,25C	0,00	0,00	108.945,25C
4.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	4.369,69D	15.680,38	0,00	20.050,07D
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>65.097,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.402,30</b>	<b>97.500,16C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	Constituição / Reversão	65.097,86C	0,00	32.402,30	97.500,16C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.847.781,73</b>	<b>1.847.781,73</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>9.232.667,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>657.191,06</b>	<b>9.889.858,58C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>9.232.667,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>657.191,06</b>	<b>9.889.858,58C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,94</b>	<b>1.436,94C</b>
5.01.04.01.01	Variação Positiva	0,00C	0,00	1.436,94	1.436,94C
<b>5.01.04.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND</b>	<b>34.637,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,03</b>	<b>38.905,96C</b>
<b>5.01.04.02.02</b>	<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN</b>	<b>34.637,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268,03</b>	<b>38.905,96C</b>
5.01.04.02.02.01	Variação Positiva	34.637,93C	0,00	4.268,03	38.905,96C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>9.198.029,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>651.486,09</b>	<b>9.849.515,68C</b>
5.01.04.07.01	Variação Positiva	9.198.029,59C	0,00	651.486,09	9.849.515,68C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>4.011.514,68D</b>	<b>1.783.617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.131,69D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.011.514,68D</b>	<b>1.783.617,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.131,69D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.965.293,32D</b>	<b>1.778.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744.277,14D</b>
5.02.04.07.01	Variação Negativa	3.965.293,32D	1.778.983,82	0,00	5.744.277,14D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>46.221,36D</b>	<b>4.633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>50.854,55D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	19.896,28D	1.993,46	0,00	21.889,74D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	8,39D	2,79	0,00	11,18D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	6.408,09D	643,48	0,00	7.051,57D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	19.896,28D	1.993,46	0,00	21.889,74D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	12,32D	0,00	0,00	12,32D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>558.503,33D</b>	<b>64.164,72</b>	<b>0,00</b>	<b>622.668,05D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	558.503,33D	64.164,72	0,00	622.668,05D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>4.662.649,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.590,67</b>	<b>3.472.058,84D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	4.558.073,95D	0,00	1.174.910,29	3.383.163,66D
5.08.02	Gestão Administrativa	104.575,56D	0,00	15.680,38	88.895,18D