

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	223.475.356,93D	7.638.135,08	7.337.216,86	223.776.275,15D
1.01	DISPONÍVEL	98.428,16D	3.850.268,49	3.682.788,18	265.908,47D
1.01.01	IMEDIATO	98.428,16D	3.850.268,49	3.682.788,18	265.908,47D
1.01.01.01	CAIXA	240,69D	1.000,00	515,98	724,71D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	240,69D	1.000,00	515,98	724,71D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	240,69D	1.000,00	515,98	724,71D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.112,67D	3.344.268,46	3.177.336,34	260.044,79D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	185,23D	471.154,21	471.290,52	48,92D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	185,23D	466.508,95	466.645,26	48,92D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.645,26	4.645,26	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,76D	225.665,86	225.674,54	15,08D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	23,76D	223.328,59	223.337,27	15,08D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.337,27	2.337,27	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	92.903,68D	2.647.448,39	2.480.371,28	259.980,79D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	92.270,17D	2.384.135,10	2.217.347,10	259.058,17D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	633,51D	263.313,29	263.024,18	922,62D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	5.074,80D	505.000,03	504.935,86	5.138,97D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	5.074,80D	505.000,03	504.935,86	5.138,97D
1.02	REALIZÁVEL	222.809.029,26D	3.787.866,59	3.631.885,41	222.965.010,44D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.386,05D	2.327.344,93	2.329.462,24	1.268,74D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	401,00D	2.327.344,93	2.327.745,93	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	401,00D	2.327.344,93	2.327.745,93	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	401,00D	2.327.344,93	2.327.745,93	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	2.985,05D	0,00	1.716,31	1.268,74D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.985,05D	0,00	1.716,31	1.268,74D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	1.716,31D	0,00	1.716,31	0,00D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,74D	0,00	0,00	1.268,74D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.131,83D	301.580,09	302.258,79	151.453,13D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	149.901,31D	117.260,97	117.260,97	149.901,31D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.390,40	2.390,40	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.390,40	2.390,40	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	114.870,57	114.870,57	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	114.870,57	114.870,57	0,00D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.230,52D	0,00	678,70	1.551,82D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.693,76D	0,00	462,54	1.231,22D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	536,76D	0,00	216,16	320,60D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	120.226,38	120.226,38	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	120.226,38	120.226,38	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	64.092,74	64.092,74	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	64.092,74	64.092,74	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	222.653.511,38D	1.158.941,57	1.000.164,38	222.812.288,57D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.653.511,38D	1.158.941,57	1.000.164,38	222.812.288,57D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	858.609,38D	3.826,20	5.000,00	857.435,58D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RE	858.609,38D	3.826,20	5.000,00	857.435,58D
1.02.03.04.02.02.01	Itaú Soberano Di Lp	858.609,38D	3.826,20	5.000,00	857.435,58D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	221.794.902,00D	1.155.115,37	995.164,38	221.954.852,99D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	90.359.522,54D	416.888,25	0,00	90.776.410,79D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	82.192.373,77D	716.470,19	340.229,80	82.568.614,16D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	46.299.823,21D	0,00	654.934,58	45.644.888,63D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	2.943.182,48D	21.756,93	0,00	2.964.939,41D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	567.899,51D	0,00	22.543,27	545.356,24D
1.03.01	IMOBILIZADO	567.899,51D	0,00	22.543,27	545.356,24D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	567.899,51D	0,00	22.543,27	545.356,24D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	61.004,35D	0,00	1.454,04	59.550,31D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.541,63D	0,00	635,19	23.906,44D
1.03.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	101.778,38C	0,00	635,19	102.413,57C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.848,43D	0,00	338,51	18.509,92D
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	31.733,67C	0,00	338,51	32.072,18C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.273,88D	0,00	65,18	2.208,70D
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	5.548,12C	0,00	65,18	5.613,30C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.340,41D	0,00	415,16	14.925,25D
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	96.012,95C	0,00	415,16	96.428,11C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	506.895,16D	0,00	21.089,23	485.805,93D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	255.263,31D	0,00	1.306,67	253.956,64D
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	136.736,69C	0,00	1.306,67	138.043,36C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	155.871,70D	0,00	19.429,31	136.442,39D
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	56.215,41C	0,00	19.429,31	75.644,72C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	95.760,15D	0,00	353,25	95.406,90D
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	10.211,14C	0,00	353,25	10.564,39C
2	PASSIVO	223.475.356,93C	2.212.613,75	2.513.531,97	223.776.275,15C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	906.338,12C	1.803.631,80	1.784.349,17	887.055,49C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	746.943,50C	1.578.258,26	1.549.204,28	717.889,52C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	828.970,60	828.970,60	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	194.656,96	194.656,96	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	555.993,88	555.993,88	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	78.319,76	78.319,76	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.367,39C	142.347,89	113.162,25	113.181,75C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	24.181,46C	24.181,46	7.090,70	7.090,70C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	118.185,93C	118.166,43	106.071,55	106.091,05C
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	2.390,40	2.390,40	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.390,40	2.390,40	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	603.309,26C	603.468,45	601.252,74	601.093,55C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	603.309,26C	603.468,45	601.252,74	601.093,55C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	57,56C	1.080,92	3.428,29	2.404,93C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	57,56C	1.054,21	3.401,58	2.404,93C
2.01.01.99.03	Contr. PP - Pendentes	0,00C	26,71	26,71	0,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.461,55C	156.347,73	166.251,67	164.365,49C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	143.088,40C	137.198,74	147.183,65	153.073,31C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	142.310,59C	66.647,41	76.518,13	152.181,31C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	41.871,00C	41.871,00	44.393,00	44.393,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.253,80C	2.253,80	2.174,69	2.174,69C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.458,27C	17.458,27	17.441,35	17.441,35C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	8.584,44C	5.064,34	5.277,24	8.797,34C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.579,35C	0,00	4.115,58	52.694,93C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	23.563,73C	0,00	3.116,27	26.680,00C
2.01.02.01.02	Fornecedores	777,81C	70.551,33	70.665,52	892,00C
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	24.428,78	24.428,78	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	220,31C	220,33	0,02	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	0,00C	2.633,00	2.633,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	25.940,46	25.940,46	0,00C
2.01.02.01.02.35	Exacto Auditoria S/A	0,00C	7.883,40	7.883,40	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.37	NC Comunicações S.A	0,00C	3.183,49	3.183,49	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	557,50C	557,50	892,00	892,00C
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	747,68	747,68	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	747,68	747,68	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.972,78C	1.851,18	2.382,19	2.503,79C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	427,81C	427,81	554,68	554,68C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	53,78C	20,18	20,00	53,60C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.326,19C	1.326,19	1.719,51	1.719,51C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	165,00C	77,00	88,00	176,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	9.297,81C	17.297,81	16.685,83	8.685,83C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.299,69C	1.299,69	1.214,15	1.214,15C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.998,12C	7.998,12	7.471,68	7.471,68C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.933,07C	69.025,81	68.893,22	4.800,48C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.933,07C	4.933,07	4.800,48	4.800,48C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	4.933,07C	4.933,07	4.800,48	4.800,48C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.933,07C	4.933,07	4.800,48	4.800,48C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	64.092,74	64.092,74	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	64.092,74	64.092,74	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	64.092,74	64.092,74	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	222.569.018,81C	408.981,95	729.182,80	222.889.219,66C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	219.100.533,34C	168.529,19	608.956,42	219.540.960,57C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	219.100.533,34C	168.529,19	608.956,42	219.540.960,57C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	18.772.314,34C	0,00	608.956,42	19.381.270,76C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.772.314,34C	0,00	608.956,42	19.381.270,76C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	18.772.314,34C	0,00	608.956,42	19.381.270,76C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	200.328.219,00C	168.529,19	0,00	200.159.689,81C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	200.328.219,00C	168.529,19	0,00	200.159.689,81C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	200.328.219,00C	168.529,19	0,00	200.159.689,81C
2.03.02	FUNDOS	3.468.485,47C	240.452,76	120.226,38	3.348.259,09C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.468.485,47C	240.452,76	120.226,38	3.348.259,09C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.468.485,47C	120.226,38	0,00	3.348.259,09C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	567.899,51C	22.543,27	0,00	545.356,24C
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	1.565.325,42C	97.683,11	0,00	1.467.642,31C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	120.226,38	120.226,38	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	120.226,38	120.226,38	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.555.571,96	2.555.571,96	0,00C
3.01	ADIÇÕES	18.701.732,83C	90,10	2.323.842,77	21.025.485,50C
3.01.01	CORRENTES	18.185.704,93C	90,10	2.321.427,83	20.507.042,66C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.419.523,93C	90,10	1.722.971,00	15.142.404,83C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.419.523,93C	90,10	1.722.971,00	15.142.404,83C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.419.523,93C	90,10	1.722.971,00	15.142.404,83C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	11.510.463,64C	90,10	1.515.141,58	13.025.515,12C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	11.510.463,64C	90,10	1.515.141,58	13.025.515,12C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.909.060,29C	0,00	207.829,42	2.116.889,71C
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	1.909.060,29C	0,00	207.829,42	2.116.889,71C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	4.766.181,00C	0,00	598.456,83	5.364.637,83C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	4.463.610,55C	0,00	598.456,83	5.062.067,38C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	4.463.610,55C	0,00	598.456,83	5.062.067,38C
3.01.01.07.02	SINISTROS RECEBIDOS - SEGURADO	302.570,45C	0,00	0,00	302.570,45C
3.01.01.07.02.01	Sinistros	302.570,45C	0,00	0,00	302.570,45C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	25.246,27C	0,00	2.390,40	27.636,67C
3.01.02.01	Juros e Correção	25.246,27C	0,00	2.390,40	27.636,67C
3.01.05	PORTABILIDADE	490.781,63C	0,00	0,00	490.781,63C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	490.781,63C	0,00	0,00	490.781,63C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	394.277,75C	0,00	0,00	394.277,75C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00C	0,00	24,54	24,54C
3.01.99.01	Atualizações	0,00C	0,00	24,54	24,54C
3.02	DEDUÇÕES	10.993.049,34D	1.543.385,94	0,00	12.536.435,28D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.575.991,74D	201.747,66	0,00	1.777.739,40D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	622.632,03D	96.831,35	0,00	719.463,38D
3.02.01.02	Invalidez	329.539,93D	39.303,20	0,00	368.843,13D
3.02.01.03	Pensões	623.819,78D	65.613,11	0,00	689.432,89D
3.02.03	INSTITUTOS	4.924.454,51D	740.385,19	0,00	5.664.839,70D
3.02.03.01	RESGATE	4.701.867,59D	662.065,43	0,00	5.363.933,02D
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.678.922,33D	657.479,46	0,00	5.336.401,79D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	22.945,26D	4.585,97	0,00	27.531,23D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	222.586,92D	78.319,76	0,00	300.906,68D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	199.599,65D	78.319,76	0,00	277.919,41D
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	4.492.603,09D	601.252,74	0,00	5.093.855,83D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	4.492.603,09D	601.252,74	0,00	5.093.855,83D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	0,35	0,00	0,35D
3.02.99.02	Atualização	0,00C	0,35	0,00	0,35D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	24.246,27D	2.390,40	63.200,00	36.563,33C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	1.000,00C	0,00	63.200,00	64.200,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	25.246,27D	2.390,40	0,00	27.636,67D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.958.823,05C	400.749,10	0,00	4.558.073,95C
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	1.449.922,16D	400.749,10	0,00	1.850.671,26D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.643.260,27D	608.956,42	168.529,19	13.083.687,50D
3.06.01	Benefícios Concedidos	2.993.554,32D	608.956,42	0,00	3.602.510,74D
3.06.02	Benefícios a Conceder	9.649.705,95D	0,00	168.529,19	9.481.176,76D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	309.329,02	309.329,02	0,00C
4.01	RECEITAS	1.393.786,82C	4,52	186.796,43	1.580.578,73C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.246,27C	4,52	2.390,40	27.632,15C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	25.246,27C	4,52	2.390,40	27.632,15C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	25.246,27C	4,52	2.390,40	27.632,15C
4.01.02	INVESTIMENTOS	494.410,59C	0,00	64.092,74	558.503,33C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	494.410,59C	0,00	64.092,74	558.503,33C
4.01.04	DIRETAS	874.129,96C	0,00	120.313,29	994.443,25C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	838.713,98C	0,00	114.870,57	953.584,55C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	838.713,98C	0,00	114.870,57	953.584,55C
4.01.04.99	OUTRAS	35.415,98C	0,00	5.442,72	40.858,70C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	35.415,98C	0,00	5.442,72	40.858,70C
4.02	DESPESAS	1.446.603,55D	241.754,81	2.306,21	1.686.052,15D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.446.603,55D	241.754,81	2.306,21	1.686.052,15D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	686.664,90D	93.455,92	2.306,21	777.814,61D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	271.334,32D	35.247,67	0,00	306.581,99D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	271.334,32D	35.247,67	0,00	306.581,99D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	221.496,83D	28.773,30	0,00	250.270,13D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	49.837,49D	6.474,37	0,00	56.311,86D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	415.330,58D	58.208,25	2.306,21	471.232,62D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	167.217,77D	24.093,00	0,00	191.310,77D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	22.592,69D	3.090,95	0,00	25.683,64D
4.02.01.01.03.05	FGTS	16.313,45D	2.174,69	0,00	18.488,14D
4.02.01.01.03.06	INSS	55.128,08D	6.986,18	0,00	62.114,26D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	6.770,34D	2.814,99	1.866,63	7.718,70D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	23.563,73D	3.116,27	0,00	26.680,00D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	25.706,11D	4.115,58	0,00	29.821,69D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.922,32D	397,38	0,00	3.319,70D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	73.479,09D	8.588,81	198,66	81.869,24D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	5.091,44D	1.115,40	240,92	5.965,92D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	16.545,56D	1.715,00	0,00	18.260,56D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	20.582,40D	0,00	0,00	20.582,40D
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	4.742,40D	0,00	0,00	4.742,40D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	509.394,49D	68.092,57	0,00	577.487,06D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	10.266,00D	2.633,00	0,00	12.899,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	8.234,00D	353,00	0,00	8.587,00D
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	64.965,96D	3.991,90	0,00	68.957,86D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	8.400,00D	8.400,00	0,00	16.800,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	26.114,27D	849,02	0,00	26.963,29D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	10.546,60D	1.600,02	0,00	12.146,62D
4.02.01.04.99	OUTROS	372.140,66D	50.265,63	0,00	422.406,29D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	181.121,80D	26.029,60	0,00	207.151,40D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	13.600,00D	1.700,00	0,00	15.300,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	161.828,86D	20.186,03	0,00	182.014,89D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	15.350,00D	2.350,00	0,00	17.700,00D
4.02.01.04.99.07	Imunização	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	115.819,80D	40.977,22	0,00	156.797,02D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	9.250,09D	1.196,81	0,00	10.446,90D
4.02.01.05.03	Brindes	12.854,82D	175,00	0,00	13.029,82D
4.02.01.05.04	Cartório	388,92D	19,02	0,00	407,94D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	7.787,36D	973,42	0,00	8.760,78D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	890,39D	180,78	0,00	1.071,17D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.471,82D	559,33	0,00	6.031,15D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	14.882,35D	10.000,00	0,00	24.882,35D
4.02.01.05.10	Internet	2.262,66D	198,89	0,00	2.461,55D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	0,70D	6,86	0,00	7,56D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	75,52D	15,96	0,00	91,48D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.072,50D	128,00	0,00	1.200,50D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.168,87D	284,58	0,00	1.453,45D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.460,59D	10,00	0,00	1.470,59D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	170,00D	714,00	0,00	884,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	110,03D	50,00	0,00	160,03D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	5.702,50D	4.250,00	0,00	9.952,50D
4.02.01.05.21	Telefonia	9.323,39D	935,87	0,00	10.259,26D
4.02.01.05.22	Seguros	3.390,50D	462,54	0,00	3.853,04D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	4.603,85D	216,16	0,00	4.820,01D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	498,53D	0,00	0,00	498,53D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.520,00D	190,00	0,00	1.710,00D
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	3.432,00D	410,00	0,00	3.842,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	27.000,00D	20.000,00	0,00	47.000,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	32.764,92D	22.543,27	0,00	55.308,19D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	32.764,92D	22.543,27	0,00	55.308,19D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	5.565,25D	635,19	0,00	6.200,44D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.824,46D	338,51	0,00	3.162,97D
4.02.01.06.01.03	Instalações	561,20D	65,18	0,00	626,38D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.320,21D	415,16	0,00	3.735,37D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	20.493,80D	21.089,23	0,00	41.583,03D
4.02.01.07	TRIBUTOS	81.377,04D	16.685,83	0,00	98.062,87D
4.02.01.07.01	Pis	9.767,76D	1.214,15	0,00	10.981,91D
4.02.01.07.02	Cofins	60.109,28D	7.471,68	0,00	67.580,96D
4.02.01.07.03	TAFIC	11.500,00D	8.000,00	0,00	19.500,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	1.000,00D	63.200,00	0,00	64.200,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	108.945,25C	4.369,69	0,00	104.575,56C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	108.945,25C	0,00	0,00	108.945,25C
4.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	4.369,69	0,00	4.369,69D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.128,52D	0,00	120.226,38	65.097,86C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	Constituição / Reversão	55.128,52D	0,00	120.226,38	65.097,86C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	847.590,20	847.590,20	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.790.196,14C	0,00	442.471,38	9.232.667,52C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.790.196,14C	0,00	442.471,38	9.232.667,52C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REND	30.811,73C	0,00	3.826,20	34.637,93C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA REN	30.811,73C	0,00	3.826,20	34.637,93C
5.01.04.02.02.01	Varição Positiva	30.811,73C	0,00	3.826,20	34.637,93C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.759.384,41C	0,00	438.645,18	9.198.029,59C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	8.759.384,41C	0,00	438.645,18	9.198.029,59C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.228.017,25D	783.497,46	0,03	4.011.514,68D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.228.017,25D	783.497,46	0,03	4.011.514,68D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.186.599,13D	778.694,19	0,00	3.965.293,32D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	3.186.599,13D	778.694,19	0,00	3.965.293,32D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.418,12D	4.803,27	0,03	46.221,36D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	17.819,18D	2.077,10	0,00	19.896,28D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	2,80D	5,59	0,00	8,39D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	5.764,64D	643,48	0,03	6.408,09D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	17.819,18D	2.077,10	0,00	19.896,28D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	12,32D	0,00	0,00	12,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	494.410,59D	64.092,74	0,00	558.503,33D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	494.410,59D	64.092,74	0,00	558.503,33D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.067.768,30D	0,00	405.118,79	4.662.649,51D
5.08.01	Gestão Previdencial	4.958.823,05D	0,00	400.749,10	4.558.073,95D
5.08.02	Gestão Administrativa	108.945,25D	0,00	4.369,69	104.575,56D