

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	228.431.579,59D	8.106.835,59	6.245.209,53	230.293.205,65D
1.01	DISPONÍVEL	146.865,63D	3.159.417,67	3.061.344,87	244.938,43D
1.01.01	IMEDIATO	146.865,63D	3.159.417,67	3.061.344,87	244.938,43D
1.01.01.01	CAIXA	245,25D	1.000,00	590,24	655,01D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	245,25D	1.000,00	590,24	655,01D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	245,25D	1.000,00	590,24	655,01D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.620,38D	3.158.417,67	3.055.424,73	241.613,32D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	88,38D	464.055,02	464.063,10	80,30D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	88,38D	459.323,47	459.331,55	80,30D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.731,55	4.731,55	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,93D	218.290,49	218.240,38	83,04D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	32,93D	215.970,30	215.920,19	83,04D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.320,19	2.320,19	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	138.499,07D	2.476.072,16	2.373.121,25	241.449,98D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	138.499,07D	2.198.916,49	2.164.667,48	172.748,08D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	277.155,67	208.453,77	68.701,90D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	8.000,00D	0,00	5.329,90	2.670,10D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	8.000,00D	0,00	5.329,90	2.670,10D
1.02	REALIZÁVEL	227.744.409,47D	4.947.417,92	3.179.938,35	229.511.889,04D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299,63D	2.195.760,87	2.195.760,87	1.299,63D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30,99D	2.195.760,87	2.195.760,87	30,99D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.195.760,87	2.195.760,87	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.195.760,87	2.195.760,87	0,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	30,99D	0,00	0,00	30,99D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30,99D	0,00	0,00	30,99D
1.02.01.01.99.01.03	Benefícios pagos a maior	30,99D	0,00	0,00	30,99D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	144.691,31D	218.154,83	210.418,68	152.427,46D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	144.691,31D	125.710,85	120.127,71	150.274,45D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.183,63	3.183,63	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.183,63	3.183,63	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	11.382,00	5.846,39	5.535,61D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	11.382,00	5.846,39	5.535,61D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	111.097,69	111.097,69	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	111.097,69	111.097,69	0,00D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - A	0,00D	47,53	0,00	47,53D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	47,53	0,00	47,53D
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	0,00D	47,53	0,00	47,53D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	2.392,23	239,22	2.153,01D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	0,00D	2.392,23	239,22	2.153,01D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	24.471,13	24.471,13	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	24.471,13	24.471,13	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	65.580,62	65.580,62	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	65.580,62	65.580,62	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	227.598.418,53D	2.533.502,22	773.758,80	229.358.161,95D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.598.418,53D	2.533.502,22	773.758,80	229.358.161,95D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.142.548,53D	8.481,53	0,00	1.151.030,06D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	1.142.548,53D	8.481,53	0,00	1.151.030,06D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	226.455.870,00D	2.525.020,69	773.758,80	228.207.131,89D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	93.039.142,35D	781.523,30	0,00	93.820.665,65D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	85.519.840,36D	327.803,53	104.352,88	85.743.291,01D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	44.752.766,98D	1.415.693,86	3.879,45	46.164.581,39D
1.02.03.04.07.19	MAG Global Sustainable FIM IE	3.144.120,31D	0,00	665.526,47	2.478.593,84D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	540.304,49D	0,00	3.926,31	536.378,18D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	540.304,49D	0,00	3.926,31	536.378,18D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	540.304,49D	0,00	3.926,31	536.378,18D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	61.599,20D	0,00	1.559,43	60.039,77D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.000,87D	0,00	635,19	21.365,68D
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	104.319,14C	0,00	635,19	104.954,33C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.494,89D	0,00	331,84	17.163,05D
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	33.087,21C	0,00	331,84	33.419,05C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	2.013,16D	0,00	65,18	1.947,98D
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	5.808,84C	0,00	65,18	5.874,02C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.090,28D	0,00	527,22	19.563,06D
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	97.986,07C	0,00	527,22	98.513,29C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	478.705,29D	0,00	2.366,88	476.338,41D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	250.036,63D	0,00	1.306,67	248.729,96D
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	141.963,37C	0,00	1.306,67	143.270,04C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	134.321,51D	0,00	706,96	133.614,55D
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	77.765,60C	0,00	706,96	78.472,56C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	94.347,15D	0,00	353,25	93.993,90D
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	11.624,14C	0,00	353,25	11.977,39C
2	PASSIVO	228.431.579,59C	1.816.404,86	3.678.030,92	230.293.205,65C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	847.870,35C	1.653.328,16	1.657.846,33	852.388,52C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.477,80C	1.401.893,43	1.406.564,48	693.148,85C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	711.282,72	711.282,72	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	198.854,18	198.854,18	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	481.739,06	481.739,06	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	30.689,48	30.689,48	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	114.773,95C	114.773,95	101.014,63	101.014,63C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	15.623,67C	15.623,67	7.292,59	7.292,59C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	99.150,28C	99.150,28	93.722,04	93.722,04C
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	3.183,63	3.183,63	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.183,63	3.183,63	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	570.469,06C	570.628,20	589.526,51	589.367,37C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	570.469,06C	570.628,20	589.526,51	589.367,37C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.025,50C	2.024,93	1.556,99	1.557,56C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.925,20C	1.924,63	1.556,99	1.557,56C
2.01.01.99.03	Contr. PP - Pendentes	100,30C	100,30	0,00	0,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.063,08C	180.524,64	180.737,36	154.275,80C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	142.273,95C	160.950,23	162.388,02	143.711,74C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	141.493,45C	87.004,19	86.707,15	141.196,41C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	43.540,00C	43.540,00	48.159,80	48.159,80C
2.01.02.01.01.02	FGTS	3.290,16C	3.290,16	2.251,64	2.251,64C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.271,78C	17.348,78	18.470,48	18.393,48C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.541,10C	8.598,24	5.811,01	9.753,87C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	64.850,41C	13.701,95	8.704,99	59.853,45C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00C	525,06	3.309,23	2.784,17C
2.01.02.01.02	Fornecedores	780,50C	73.946,04	75.680,87	2.515,33C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.192,88	4.192,88	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	25.426,92	25.426,92	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	1.657,50	3.266,00	1.608,50C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	38.588,02	38.602,85	14,83C
2.01.02.01.02.32	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	780,50C	780,50	892,00	892,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	2.744,29	2.744,29	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	2.744,29	2.744,29	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.725,87C	1.613,71	1.652,91	1.765,07C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	368,24C	368,24	392,74	392,74C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	51,10C	26,94	20,00	44,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.141,53C	1.141,53	1.152,17	1.152,17C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	165,00C	77,00	88,00	176,00C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	9.960,70C	17.960,70	16.696,43	8.696,43C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.392,36C	1.392,36	1.215,63	1.215,63C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.568,34C	8.568,34	7.480,80	7.480,80C
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	5.329,47C	70.910,09	70.544,49	4.963,87C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.329,47C	5.329,47	4.963,87	4.963,87C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.329,47C	5.329,47	4.963,87	4.963,87C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.329,47C	5.329,47	4.963,87	4.963,87C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	65.580,62	65.580,62	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	65.580,62	65.580,62	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	65.580,62	65.580,62	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	227.583.709,24C	163.076,70	2.020.184,59	229.440.817,13C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	224.307.266,04C	114.134,44	1.995.713,46	226.188.845,06C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	224.307.266,04C	114.134,44	1.995.713,46	226.188.845,06C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.183.375,40C	114.134,44	0,00	19.069.240,96C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.183.375,40C	114.134,44	0,00	19.069.240,96C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.183.375,40C	114.134,44	0,00	19.069.240,96C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	205.123.890,64C	0,00	1.995.713,46	207.119.604,10C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	205.123.890,64C	0,00	1.995.713,46	207.119.604,10C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	205.123.890,64C	0,00	1.995.713,46	207.119.604,10C
2.03.02	FUNDOS	3.276.443,20C	48.942,26	24.471,13	3.251.972,07C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.276.443,20C	48.942,26	24.471,13	3.251.972,07C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.276.443,20C	24.471,13	0,00	3.251.972,07C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	540.304,49C	3.926,31	0,00	536.378,18C
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	1.400.878,17C	20.544,82	0,00	1.380.333,35C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	24.471,13	24.471,13	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	24.471,13	24.471,13	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.400.905,40	3.400.905,40	0,00C
3.01	ADIÇÕES	0,00C	157,69	2.204.307,03	2.204.149,34C
3.01.01	CORRENTES	0,00C	150,28	2.191.336,36	2.191.186,08C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00C	150,28	1.605.033,85	1.604.883,57C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00C	150,28	1.605.033,85	1.604.883,57C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	150,28	1.605.033,85	1.604.883,57C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	0,00C	150,28	1.488.097,11	1.487.946,83C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	0,00C	150,28	1.488.097,11	1.487.946,83C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	0,00C	0,00	116.936,74	116.936,74C
3.01.01.03.01.01.02.02.	Aporte	0,00C	0,00	116.936,74	116.936,74C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	0,00C	0,00	586.302,51	586.302,51C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	0,00C	0,00	586.302,51	586.302,51C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	0,00C	0,00	586.302,51	586.302,51C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	0,00C	7,41	3.176,22	3.168,81C
3.01.02.01	Juros e Correção	0,00C	7,41	3.176,22	3.168,81C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	9.794,45	9.794,45C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	0,00	9.794,45	9.794,45C
3.02	DEDUÇÕES	0,00C	1.401.858,03	30,99	1.401.827,04D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00C	206.177,76	30,99	206.146,77D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	0,00C	98.444,35	0,00	98.444,35D
3.02.01.02	Invalidez	0,00C	39.303,20	0,00	39.303,20D
3.02.01.03	Pensões	0,00C	68.430,21	30,99	68.399,22D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00C	606.150,58	0,00	606.150,58D
3.02.03.01	RESGATE	0,00C	575.461,10	0,00	575.461,10D
3.02.03.01.01	Resgate Total	0,00C	560.461,10	0,00	560.461,10D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	0,00C	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00C	30.689,48	0,00	30.689,48D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	30.689,48	0,00	30.689,48D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	0,00C	589.526,51	0,00	589.526,51D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	0,00C	589.526,51	0,00	589.526,51D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	3,18	0,00	3,18D
3.02.99.02	Atualização	0,00C	3,18	0,00	3,18D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	3.176,22	407,41	2.768,81D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	0,00C	3.176,22	7,41	3.168,81D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.082.025,53	1.082.025,53C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	1.082.025,53	1.082.025,53C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	1.995.713,46	114.134,44	1.881.579,02D
3.06.01	Benefícios Concedidos	0,00C	0,00	114.134,44	114.134,44C
3.06.02	Benefícios a Conceder	0,00C	1.995.713,46	0,00	1.995.713,46D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	214.121,08	214.121,08	0,00C
4.01	RECEITAS	0,00C	7,41	179.854,53	179.847,12C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	7,41	3.176,22	3.168,81C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00C	7,41	3.176,22	3.168,81C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	0,00C	7,41	3.176,22	3.168,81C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	65.580,62	65.580,62C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	0,00C	0,00	65.580,62	65.580,62C
4.01.04	DIRETAS	0,00C	0,00	111.097,69	111.097,69C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	0,00C	0,00	111.097,69	111.097,69C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	0,00C	0,00	111.097,69	111.097,69C
4.02	DESPESAS	0,00C	213.713,67	2.622,45	211.091,22D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	0,00C	213.713,67	2.622,45	211.091,22D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	105.827,12	2.622,45	103.204,67D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00C	31.036,04	0,00	31.036,04D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	0,00C	31.036,04	0,00	31.036,04D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	0,00C	25.335,26	0,00	25.335,26D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	0,00C	5.700,78	0,00	5.700,78D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	74.791,08	2.622,45	72.168,63D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	0,00C	26.411,14	0,00	26.411,14D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	0,00C	974,97	0,00	974,97D
4.02.01.01.03.05	FGTS	0,00C	2.251,64	0,00	2.251,64D
4.02.01.01.03.06	INSS	0,00C	8.183,97	0,00	8.183,97D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	0,00C	2.814,99	2.151,93	663,06D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	0,00C	3.309,23	0,00	3.309,23D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	0,00C	8.704,99	0,00	8.704,99D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	0,00C	397,38	0,00	397,38D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	0,00C	14.592,69	198,66	14.394,03D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	0,00C	1.078,48	271,86	806,62D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	0,00C	6.071,60	0,00	6.071,60D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	62.743,22	0,00	62.743,22D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	0,00C	3.266,00	0,00	3.266,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	0,00C	353,00	0,00	353,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	0,00C	5.791,89	0,00	5.791,89D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	0,00C	849,02	0,00	849,02D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	0,00C	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00C	50.883,31	0,00	50.883,31D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	0,00C	26.779,92	0,00	26.779,92D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	0,00C	1.700,00	0,00	1.700,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	0,00C	19.543,39	0,00	19.543,39D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	0,00C	2.860,00	0,00	2.860,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00C	24.520,59	0,00	24.520,59D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	0,00C	3.502,23	0,00	3.502,23D
4.02.01.05.03	Brindes	0,00C	2.686,78	0,00	2.686,78D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	0,00C	1.262,39	0,00	1.262,39D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	0,00C	263,37	0,00	263,37D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	0,00C	1.051,65	0,00	1.051,65D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	0,00C	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.02.01.05.10	Internet	0,00C	228,72	0,00	228,72D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	0,00C	156,96	0,00	156,96D
4.02.01.05.14	Limpeza e Conservação	0,00C	342,40	0,00	342,40D
4.02.01.05.15	Locomoção	0,00C	518,00	0,00	518,00D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	0,00C	266,17	0,00	266,17D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00C	70,00	0,00	70,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	0,00C	936,37	0,00	936,37D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	0,00C	239,22	0,00	239,22D
4.02.01.05.29	Uniformes	0,00C	2.142,50	0,00	2.142,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	0,00C	190,00	0,00	190,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	0,00C	253,83	0,00	253,83D
4.02.01.05.37	Locação	0,00C	410,00	0,00	410,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00C	3.926,31	0,00	3.926,31D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00C	3.926,31	0,00	3.926,31D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	0,00C	635,19	0,00	635,19D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00C	331,84	0,00	331,84D
4.02.01.06.01.03	Instalações	0,00C	65,18	0,00	65,18D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	0,00C	527,22	0,00	527,22D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	0,00C	2.366,88	0,00	2.366,88D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00C	16.696,43	0,00	16.696,43D
4.02.01.07.01	Pis	0,00C	1.215,63	0,00	1.215,63D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00C	7.480,80	0,00	7.480,80D
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00C	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benef	0,00C	400,00	0,00	400,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	7.172,97	7.172,97C
4.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	0,00	7.172,97	7.172,97C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	0,00	24.471,13	24.471,13C
4.07.01	Constituição / Reversão	0,00C	0,00	24.471,13	24.471,13C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.829.149,34	1.829.149,34	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00C	0,00	1.829.149,34	1.829.149,34C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.829.149,34	1.829.149,34C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	8.481,53	8.481,53C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	0,00C	0,00	8.481,53	8.481,53C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.820.667,81	1.820.667,81C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	0,00C	0,00	1.820.667,81	1.820.667,81C
5.02	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00C	674.370,22	0,00	674.370,22D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	674.370,22	0,00	674.370,22D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	669.405,92	0,00	669.405,92D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	0,00C	669.405,92	0,00	669.405,92D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00C	4.964,30	0,00	4.964,30D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	0,00C	2.158,83	0,00	2.158,83D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	0,00C	3,13	0,00	3,13D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	0,00C	643,51	0,00	643,51D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	0,00C	2.158,83	0,00	2.158,83D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	65.580,62	0,00	65.580,62D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	0,00C	65.580,62	0,00	65.580,62D
5.08	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00C	1.089.198,50	0,00	1.089.198,50D
5.08.01	Gestão Previdencial	0,00C	1.082.025,53	0,00	1.082.025,53D
5.08.02	Gestão Administrativa	0,00C	7.172,97	0,00	7.172,97D