

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 230.293.205,65D | 12.698.080,13 | 10.823.242,61 | 232.168.043,17D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 244.938,43D | 5.787.377,85 | 5.714.955,25 | 317.361,03D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 244.938,43D | 5.787.377,85 | 5.714.955,25 | 317.361,03D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 655,01D | 0,00 | 454,95 | 200,06D |
| 1.01.01.01.01 | Fundo Caixa | 655,01D | 0,00 | 454,95 | 200,06D |
| 1.01.01.01.01.01 | Administração Geral | 655,01D | 0,00 | 454,95 | 200,06D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 241.613,32D | 5.282.877,85 | 5.209.466,58 | 315.024,59D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 80,30D | 233.288,36 | 233.368,66 | 0,00D |
| 1.01.01.02.01.01 | Banco Brasil Plano | 80,30D | 230.704,03 | 230.784,33 | 0,00D |
| 1.01.01.02.01.02 | Banco Brasil PGA | 0,00D | 2.584,33 | 2.584,33 | 0,00D |
| 1.01.01.02.04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 83,04D | 116.199,40 | 116.254,80 | 27,64D |
| 1.01.01.02.04.01 | Caixa Econômica Plano | 83,04D | 114.972,00 | 115.027,40 | 27,64D |
| 1.01.01.02.04.02 | Caixa Econômica PGA | 0,00D | 1.227,40 | 1.227,40 | 0,00D |
| 1.01.01.02.05 | SICOOB | 241.449,98D | 4.933.390,09 | 4.859.843,12 | 314.996,95D |
| 1.01.01.02.05.01 | Sicoob Plano | 172.748,08D | 4.829.022,26 | 4.686.773,39 | 314.996,95D |
| 1.01.01.02.05.02 | Sicoob PGA | 68.701,90D | 104.367,83 | 173.069,73 | 0,00D |
| 1.01.01.03 | CARTEIRA ADMINISTRADA | 2.670,10D | 504.500,00 | 505.033,72 | 2.136,38D |
| 1.01.01.03.02 | Carteira Bradesco | 2.670,10D | 504.500,00 | 505.033,72 | 2.136,38D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 229.511.889,04D | 6.910.702,28 | 5.104.361,05 | 231.318.230,27D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.299,63D | 2.129.724,02 | 1.689.968,25 | 441.055,40D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 30,99D | 2.129.724,02 | 1.689.968,25 | 439.786,76D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00D | 2.129.724,02 | 1.689.968,25 | 439.755,77D |
| 1.02.01.01.01.03 | Participantes | 0,00D | 2.129.724,02 | 1.689.968,25 | 439.755,77D |
| 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 | 152.427,46D | 185.365,72 | 186.564,33 | 151.228,85D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 150.274,45D | 110.521,78 | 112.746,39 | 148.049,84D |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM | 0,00D | 2.842,94 | 2.842,94 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03 | Participantes | 0,00D | 2.842,94 | 2.842,94 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD | 5.535,61D | 3.311,01 | 5.535,62 | 3.311,00D |
| 1.02.02.01.04.02 | Adiantamento de Férias | 5.535,61D | 3.311,01 | 5.535,62 | 3.311,00D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 144.691,31D | 104.367,83 | 104.367,83 | 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 | 104.367,83 | 104.367,83 | 0,00D |
| 1.02.02.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - A | 47,53D | 0,00 | 0,00 | 47,53D |
| 1.02.02.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 47,53D | 0,00 | 0,00 | 47,53D |
| 1.02.02.01.99.01.02 | Valores a Receber | 47,53D | 0,00 | 0,00 | 47,53D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.153,01D | 1.026,00 | 0,00 | 3.179,01D |
| 1.02.02.02.01 | Prêmio de Seguro | 0,00D | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00D |
| 1.02.02.02.03 | Adiantamento de Despesas | 2.153,01D | 0,00 | 0,00 | 2.153,01D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 0,00D | 7.695,62 | 7.695,62 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no PGA | 0,00D | 7.695,62 | 7.695,62 | 0,00D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES | 0,00D | 66.122,32 | 66.122,32 | 0,00D |
| 1.02.02.06.01 | Taxa de Administração | 0,00D | 66.122,32 | 66.122,32 | 0,00D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 229.358.161,95D | 4.595.612,54 | 3.227.828,47 | 230.725.946,02D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 229.358.161,95D | 4.595.612,54 | 3.227.828,47 | 230.725.946,02D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.151.030,06D | 8.717,30 | 504.500,00 | 655.247,36D |
| 1.02.03.04.01.25 | Brad RF DI FED Extra | 1.151.030,06D | 8.717,30 | 504.500,00 | 655.247,36D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 228.207.131,89D | 4.586.895,24 | 2.723.328,47 | 230.070.698,66D |
| 1.02.03.04.07.15 | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim | 93.820.665,65D | 3.676.141,91 | 0,00 | 97.496.807,56D |
| 1.02.03.04.07.16 | Somma Oabprev Sc Fi Multimercado | 85.743.291,01D | 758.416,27 | 78.191,72 | 86.423.515,56D |
| 1.02.03.04.07.18 | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado | 46.164.581,39D | 0,00 | 14.205,85 | 46.150.375,54D |
| 1.02.03.04.07.19 | MAG Global Sustainable FIM IE | 2.478.593,84D | 152.337,06 | 2.630.930,90 | 0,00D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 536.378,18D | 0,00 | 3.926,31 | 532.451,87D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 536.378,18D | 0,00 | 3.926,31 | 532.451,87D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 536.378,18D | 0,00 | 3.926,31 | 532.451,87D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 60.039,77D | 0,00 | 1.559,43 | 58.480,34D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 21.365,68D | 0,00 | 635,19 | 20.730,49D |
| 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 | 104.954,33C | 0,00 | 635,19 | 105.589,52C |
| 1.03.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.163,05D | 0,00 | 331,84 | 16.831,21D |
| 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 | 33.419,05C | 0,00 | 331,84 | 33.750,89C |
| 1.03.01.01.01.03 | INSTALAÇÕES | 1.947,98D | 0,00 | 65,18 | 1.882,80D |
| 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 | 5.874,02C | 0,00 | 65,18 | 5.939,20C |
| 1.03.01.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 19.563,06D | 0,00 | 527,22 | 19.035,84D |
| 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 | 98.513,29C | 0,00 | 527,22 | 99.040,51C |
| 1.03.01.01.02 | BENS IMÓVEIS | 476.338,41D | 0,00 | 2.366,88 | 473.971,53D |
| 1.03.01.01.02.01 | SALA COMERCIAL 01 | 248.729,96D | 0,00 | 1.306,67 | 247.423,29D |
| 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 | 143.270,04C | 0,00 | 1.306,67 | 144.576,71C |
| 1.03.01.01.02.02 | SALA COMERCIAL 02 | 133.614,55D | 0,00 | 706,96 | 132.907,59D |
| 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 | 78.472,56C | 0,00 | 706,96 | 79.179,52C |
| 1.03.01.01.02.03 | BENFEITORIAS | 93.993,90D | 0,00 | 353,25 | 93.640,65D |
| 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 | 11.977,39C | 0,00 | 353,25 | 12.330,64C |
| 2 | PASSIVO | 230.293.205,65C | 2.293.414,10 | 4.168.254,72 | 232.168.046,27C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 852.388,52C | 2.263.971,52 | 2.393.620,52 | 982.037,52C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 693.148,85C | 2.057.404,54 | 2.177.833,26 | 813.577,57C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 175,47C | 1.359.016,94 | 1.359.016,94 | 175,47C |
| 2.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões | 0,00C | 195.698,02 | 195.698,02 | 0,00C |
| 2.01.01.01.02 | Resgates | 175,47C | 1.140.425,72 | 1.140.425,72 | 175,47C |
| 2.01.01.01.03 | Portabilidades | 0,00C | 22.893,20 | 22.893,20 | 0,00C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 101.014,63C | 106.018,15 | 241.501,26 | 236.497,74C |
| 2.01.01.02.01 | IRRF s/benefícios renda continuada | 7.292,59C | 7.292,59 | 7.050,53 | 7.050,53C |
| 2.01.01.02.02 | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 93.722,04C | 98.725,56 | 234.450,73 | 229.447,21C |
| 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 | 2.842,94 | 2.842,94 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 2.842,94 | 2.842,94 | 0,00C |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE | 589.367,37C | 589.526,51 | 574.472,12 | 574.312,98C |
| 2.01.01.07.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 589.367,37C | 589.526,51 | 574.472,12 | 574.312,98C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.557,56C | 0,00 | 0,00 | 1.557,56C |
| 2.01.01.99.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.557,56C | 0,00 | 0,00 | 1.557,56C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 154.275,80C | 135.480,49 | 145.082,43 | 163.877,74C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 143.711,74C | 125.114,77 | 135.336,85 | 153.933,82C |
| 2.01.02.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 141.196,41C | 81.051,54 | 69.729,95 | 129.874,82C |
| 2.01.02.01.01.01 | Líquido Salarial | 48.159,80C | 48.159,80 | 40.145,00 | 40.145,00C |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS | 2.251,64C | 2.251,64 | 2.241,86 | 2.241,86C |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS | 18.393,48C | 18.393,48 | 16.955,04 | 16.955,04C |
| 2.01.02.01.01.04 | IRRF s/Salarios | 9.753,87C | 6.042,59 | 5.943,00 | 9.654,28C |
| 2.01.02.01.01.06 | Provisão para Férias | 59.853,45C | 6.204,03 | 1.613,50 | 55.262,92C |
| 2.01.02.01.01.07 | Provisão para 13º Salário | 2.784,17C | 0,00 | 2.831,55 | 5.615,72C |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores | 2.515,33C | 44.063,23 | 65.606,90 | 24.059,00C |
| 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 | 0,00 | 21.670,00 | 21.670,00C |
| 2.01.02.01.02.24 | Canal Telecom Tecnologia Ltda | 0,00C | 374,88 | 374,88 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.26 | Lumens Assessoria e Consultoria Atuari | 1.608,50C | 1.633,00 | 1.633,00 | 1.608,50C |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.02.01.02.30 | Fornecedores Diversos | 14,83C | 23.065,77 | 23.050,94 | 0,00C |
| 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 | 892,00C | 892,00 | 780,50 | 780,50C |
| 2.01.02.01.02.66 | TV O Estado Florianopolis Ltda | 0,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.67 | Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados | 0,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.99 | CARTÃO(ES) DE CRÉDITO | 0,00C | 1.186,61 | 1.186,61 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.99.02 | SicoobCard Mastercard Empresarial | 0,00C | 1.186,61 | 1.186,61 | 0,00C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.765,07C | 1.669,29 | 708,72 | 804,50C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF s/Serviços | 392,74C | 392,74 | 392,74 | 392,74C |
| 2.01.02.02.02 | ISS s/Serviços | 44,16C | 20,00 | 17,50 | 41,66C |
| 2.01.02.02.03 | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 1.152,17C | 1.168,55 | 221,48 | 205,10C |
| 2.01.02.02.04 | INSS s/Serviços | 176,00C | 88,00 | 77,00 | 165,00C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 8.696,43C | 8.696,43 | 9.036,86 | 9.036,86C |
| 2.01.02.04.01 | Pis a Recolher | 1.215,63C | 1.215,63 | 1.263,22 | 1.263,22C |
| 2.01.02.04.02 | Cofins a Recolher | 7.480,80C | 7.480,80 | 7.773,64 | 7.773,64C |
| 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 | 4.963,87C | 71.086,49 | 70.704,83 | 4.582,21C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.963,87C | 4.964,17 | 4.582,51 | 4.582,21C |
| 2.01.03.04.04 | MULTIMERCADO | 4.963,87C | 4.964,17 | 4.582,51 | 4.582,21C |
| 2.01.03.04.04.01 | Contas a Pagar | 4.963,87C | 4.964,17 | 4.582,51 | 4.582,21C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA | 0,00C | 66.122,32 | 66.122,32 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE | 0,00C | 66.122,32 | 66.122,32 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01.01 | Custeio Administrativo Investimentos | 0,00C | 66.122,32 | 66.122,32 | 0,00C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 229.440.817,13C | 29.442,58 | 1.774.634,20 | 231.186.008,75C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN | 226.188.845,06C | 17.820,65 | 1.755.316,65 | 227.926.341,06C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 226.188.845,06C | 17.820,65 | 1.755.316,65 | 227.926.341,06C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.069.240,96C | 17.820,65 | 0,00 | 19.051.420,31C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 19.069.240,96C | 17.820,65 | 0,00 | 19.051.420,31C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - Con | 19.069.240,96C | 17.820,65 | 0,00 | 19.051.420,31C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 207.119.604,10C | 0,00 | 1.755.316,65 | 208.874.920,75C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 207.119.604,10C | 0,00 | 1.755.316,65 | 208.874.920,75C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | Saldo de Contas - Parcela Constituída | 207.119.604,10C | 0,00 | 1.755.316,65 | 208.874.920,75C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 3.251.972,07C | 11.621,93 | 19.317,55 | 3.259.667,69C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.251.972,07C | 11.621,93 | 19.317,55 | 3.259.667,69C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.251.972,07C | 3.926,31 | 11.621,93 | 3.259.667,69C |
| 2.03.02.02.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente | 536.378,18C | 3.926,31 | 0,00 | 532.451,87C |
| 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 | 1.380.333,35C | 0,00 | 11.621,93 | 1.391.955,28C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST | 0,00C | 7.695,62 | 7.695,62 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01 | Constituição/Reversão | 0,00C | 7.695,62 | 7.695,62 | 0,00C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 3.928.146,39 | 3.928.146,39 | 0,00C |
| 3.01 | ADIÇÕES | 2.204.149,34C | 0,00 | 2.129.724,02 | 4.333.873,36C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 2.191.186,08C | 0,00 | 2.126.881,08 | 4.318.067,16C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.604.883,57C | 0,00 | 1.555.632,96 | 3.160.516,53C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 1.604.883,57C | 0,00 | 1.555.632,96 | 3.160.516,53C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.604.883,57C | 0,00 | 1.555.632,96 | 3.160.516,53C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | Regular | 1.487.946,83C | 0,00 | 1.436.153,24 | 2.924.100,07C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Aposentadoria | 1.487.946,83C | 0,00 | 1.436.153,24 | 2.924.100,07C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | Voluntária | 116.936,74C | 0,00 | 119.479,72 | 236.416,46C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Aporte | 116.936,74C | 0,00 | 119.479,72 | 236.416,46C |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI | 586.302,51C | 0,00 | 571.248,12 | 1.157.550,63C |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI | 586.302,51C | 0,00 | 571.248,12 | 1.157.550,63C |
| 3.01.01.07.01.01 | Contribuição de Risco | 586.302,51C | 0,00 | 571.248,12 | 1.157.550,63C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E | 3.168,81C | 0,00 | 2.842,94 | 6.011,75C |
| 3.01.02.01 | Juros e Correção | 3.168,81C | 0,00 | 2.842,94 | 6.011,75C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 9.794,45C | 0,00 | 0,00 | 9.794,45C |
| 3.01.05.01 | Previdência Complementar Fechada | 9.794,45C | 0,00 | 0,00 | 9.794,45C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 1.401.827,04D | 2.169.986,80 | 0,00 | 3.571.813,84D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA | 206.146,77D | 202.748,55 | 0,00 | 408.895,32D |
| 3.02.01.01 | Aposentadoria Programada | 98.444,35D | 98.918,19 | 0,00 | 197.362,54D |
| 3.02.01.02 | Invalidez | 39.303,20D | 39.303,20 | 0,00 | 78.606,40D |
| 3.02.01.03 | Pensões | 68.399,22D | 64.527,16 | 0,00 | 132.926,38D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 606.150,58D | 1.392.766,13 | 0,00 | 1.998.916,71D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 575.461,10D | 1.369.872,93 | 0,00 | 1.945.334,03D |
| 3.02.03.01.01 | Resgate Total | 560.461,10D | 1.300.355,88 | 0,00 | 1.860.816,98D |
| 3.02.03.01.02 | Resgate Parcial | 15.000,00D | 69.517,05 | 0,00 | 84.517,05D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 30.689,48D | 22.893,20 | 0,00 | 53.582,68D |
| 3.02.03.02.01 | Previdência Complementar Fechada | 30.689,48D | 22.893,20 | 0,00 | 53.582,68D |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE | 589.526,51D | 574.472,12 | 0,00 | 1.163.998,63D |
| 3.02.06.01 | Repasse Cobertura de Risco | 589.526,51D | 574.472,12 | 0,00 | 1.163.998,63D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 3,18D | 0,00 | 0,00 | 3,18D |
| 3.02.99.02 | Atualização | 3,18D | 0,00 | 0,00 | 3,18D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 2.768,81D | 2.842,94 | 100,00 | 5.511,75D |
| 3.04.01 | Recursos Oriundos do PGA | 400,00C | 0,00 | 100,00 | 500,00C |
| 3.04.02 | Contribuições/Reembolsos | 3.168,81D | 2.842,94 | 0,00 | 6.011,75D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.082.025,53C | 0,00 | 1.780.501,72 | 2.862.527,25C |
| 3.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 1.082.025,53C | 0,00 | 1.780.501,72 | 2.862.527,25C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 1.881.579,02D | 1.755.316,65 | 17.820,65 | 3.619.075,02D |
| 3.06.01 | Benefícios Concedidos | 114.134,44C | 0,00 | 17.820,65 | 131.955,09C |
| 3.06.02 | Benefícios a Conceder | 1.995.713,46D | 1.755.316,65 | 0,00 | 3.751.030,11D |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 195.703,21 | 195.700,11 | 3,10D |
| 4.01 | RECEITAS | 179.847,12C | 0,00 | 173.333,09 | 353.180,21C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.168,81C | 0,00 | 2.842,94 | 6.011,75C |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.168,81C | 0,00 | 2.842,94 | 6.011,75C |
| 4.01.01.02.01 | Juros / Multa | 3.168,81C | 0,00 | 2.842,94 | 6.011,75C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 65.580,62C | 0,00 | 66.122,32 | 131.702,94C |
| 4.01.02.01 | Custeio Administrativo | 65.580,62C | 0,00 | 66.122,32 | 131.702,94C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 111.097,69C | 0,00 | 104.367,83 | 215.465,52C |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD | 111.097,69C | 0,00 | 104.367,83 | 215.465,52C |
| 4.01.04.01.01 | Pro Labore Mongeral | 111.097,69C | 0,00 | 104.367,83 | 215.465,52C |
| 4.02 | DESPESAS | 211.091,22D | 187.907,59 | 1.359,05 | 397.639,76D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE | 211.091,22D | 187.907,59 | 1.359,05 | 397.639,76D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 103.204,67D | 93.198,17 | 1.359,05 | 195.043,79D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 31.036,04D | 31.037,04 | 0,00 | 62.073,08D |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRETORIA | 31.036,04D | 31.037,04 | 0,00 | 62.073,08D |
| 4.02.01.01.02.01.01 | Remuneração | 25.335,26D | 25.336,26 | 0,00 | 50.671,52D |
| 4.02.01.01.02.01.02 | INSS | 5.700,78D | 5.700,78 | 0,00 | 11.401,56D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 72.168,63D | 62.161,13 | 1.359,05 | 132.970,71D |
| 4.02.01.01.03.01 | Remuneração | 26.411,14D | 22.701,65 | 0,00 | 49.112,79D |
| 4.02.01.01.03.02 | Gratificação | 974,97D | 2.793,02 | 0,00 | 3.767,99D |
| 4.02.01.01.03.05 | FGTS | 2.251,64D | 6.398,54 | 0,00 | 8.650,18D |
| 4.02.01.01.03.06 | INSS | 8.183,97D | 7.201,97 | 0,00 | 15.385,94D |
| 4.02.01.01.03.07 | Plano Saúde | 663,06D | 3.239,52 | 952,91 | 2.949,67D |
| 4.02.01.01.03.09 | Provisão 13º Salário | 3.309,23D | 2.831,55 | 0,00 | 6.140,78D |
| 4.02.01.01.03.10 | Provisão Férias | 8.704,99D | 1.613,49 | 0,00 | 10.318,48D |
| 4.02.01.01.03.11 | Seguro Vida | 397,38D | 397,38 | 0,00 | 794,76D |
| 4.02.01.01.03.12 | Vale Alimentação | 14.394,03D | 11.832,56 | 165,55 | 26.061,04D |
| 4.02.01.01.03.13 | Vale Transporte | 806,62D | 1.024,83 | 240,59 | 1.590,86D |
| 4.02.01.01.03.14 | Vale Refeição | 6.071,60D | 2.126,62 | 0,00 | 8.198,22D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62.743,22D | 57.546,32 | 0,00 | 120.289,54D |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | 3.266,00D | 1.633,00 | 0,00 | 4.899,00D |
| 4.02.01.04.02 | Serviços Contábeis | 353,00D | 353,00 | 0,00 | 706,00D |
| 4.02.01.04.03 | Serviços Jurídicos | 0,00C | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 4.02.01.04.05 | Tecnologia da Informação | 5.791,89D | 4.028,93 | 0,00 | 9.820,82D |
| 4.02.01.04.09 | Serviços e Consultorias de Investimentos | 849,02D | 849,02 | 0,00 | 1.698,04D |
| 4.02.01.04.10 | Serviços De Conservação E Manutenção | 1.600,00D | 1.475,00 | 0,00 | 3.075,00D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 50.883,31D | 46.707,37 | 0,00 | 97.590,68D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.02.01.04.99.02 | Administração Passivo | 26.779,92D | 22.000,00 | 0,00 | 48.779,92D |
| 4.02.01.04.99.03 | Assessoria de Comunicação | 1.700,00D | 1.700,00 | 0,00 | 3.400,00D |
| 4.02.01.04.99.04 | Despesas Bancárias | 19.543,39D | 16.858,37 | 0,00 | 36.401,76D |
| 4.02.01.04.99.05 | Publicidade e Propaganda | 2.860,00D | 6.149,00 | 0,00 | 9.009,00D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 24.520,59D | 24.199,93 | 0,00 | 48.720,52D |
| 4.02.01.05.02 | Associações de Classe | 3.502,23D | 314,17 | 0,00 | 3.816,40D |
| 4.02.01.05.03 | Brindes | 2.686,78D | 403,90 | 0,00 | 3.090,68D |
| 4.02.01.05.04 | Cartório | 0,00C | 160,00 | 0,00 | 160,00D |
| 4.02.01.05.05 | Aluguel e Condomínio | 1.262,39D | 1.267,87 | 0,00 | 2.530,26D |
| 4.02.01.05.06 | Correios e Encomendas | 263,37D | 133,06 | 0,00 | 396,43D |
| 4.02.01.05.07 | Energia Elétrica | 1.051,65D | 1.239,21 | 0,00 | 2.290,86D |
| 4.02.01.05.08 | Eventos e Promoções | 10.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 4.02.01.05.10 | Internet | 228,72D | 228,72 | 0,00 | 457,44D |
| 4.02.01.05.12 | Juros Mora/Multa | 0,00C | 6.285,96 | 0,00 | 6.285,96D |
| 4.02.01.05.13 | Lanches e Refeições | 156,96D | 246,93 | 0,00 | 403,89D |
| 4.02.01.05.14 | Limpeza e Conservação | 342,40D | 396,10 | 0,00 | 738,50D |
| 4.02.01.05.15 | Locomoção | 518,00D | 832,53 | 0,00 | 1.350,53D |
| 4.02.01.05.16 | Material de Consumo | 266,17D | 769,94 | 0,00 | 1.036,11D |
| 4.02.01.05.17 | Material de Expediente | 0,00C | 60,00 | 0,00 | 60,00D |
| 4.02.01.05.19 | Serviço de Taxi/Motoboy | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 4.02.01.05.21 | Telefonia | 936,37D | 936,37 | 0,00 | 1.872,74D |
| 4.02.01.05.24 | Tarifas Públicas | 239,22D | 0,00 | 0,00 | 239,22D |
| 4.02.01.05.29 | Uniformes | 2.142,50D | 0,00 | 0,00 | 2.142,50D |
| 4.02.01.05.31 | Medicina Ocupacional | 190,00D | 211,00 | 0,00 | 401,00D |
| 4.02.01.05.36 | Criação e Desenvolvimento | 253,83D | 304,17 | 0,00 | 558,00D |
| 4.02.01.05.37 | Locação | 410,00D | 410,00 | 0,00 | 820,00D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 3.926,31D | 3.926,31 | 0,00 | 7.852,62D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 3.926,31D | 3.926,31 | 0,00 | 7.852,62D |
| 4.02.01.06.01.01 | Móveis e Utensílios | 635,19D | 635,19 | 0,00 | 1.270,38D |
| 4.02.01.06.01.02 | Máquinas e Equipamentos | 331,84D | 331,84 | 0,00 | 663,68D |
| 4.02.01.06.01.03 | Instalações | 65,18D | 65,18 | 0,00 | 130,36D |
| 4.02.01.06.01.04 | Equipamentos de Informáticas | 527,22D | 527,22 | 0,00 | 1.054,44D |
| 4.02.01.06.01.06 | Bens Imóveis | 2.366,88D | 2.366,88 | 0,00 | 4.733,76D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 16.696,43D | 9.036,86 | 0,00 | 25.733,29D |
| 4.02.01.07.01 | Pis | 1.215,63D | 1.263,22 | 0,00 | 2.478,85D |
| 4.02.01.07.02 | Cofins | 7.480,80D | 7.773,64 | 0,00 | 15.254,44D |
| 4.02.01.07.03 | TAFIC | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 4.04 | Reversão de Recursos para o Plano de Benefi | 400,00D | 100,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.172,97C | 0,00 | 21.007,97 | 28.180,94C |
| 4.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 7.172,97C | 0,00 | 21.007,97 | 28.180,94C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 24.471,13C | 7.695,62 | 0,00 | 16.775,51C |
| 4.07.01 | Constituição / Reversão | 24.471,13C | 7.695,62 | 0,00 | 16.775,51C |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | 1.886.489,92 | 1.886.489,92 | 0,00C |
| 5.01 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 1.829.149,34C | 0,00 | 1.886.489,92 | 3.715.639,26C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.829.149,34C | 0,00 | 1.886.489,92 | 3.715.639,26C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 8.481,53C | 0,00 | 8.717,30 | 17.198,83C |
| 5.01.04.01.01 | Variação Positiva | 8.481,53C | 0,00 | 8.717,30 | 17.198,83C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.820.667,81C | 0,00 | 1.877.772,62 | 3.698.440,43C |
| 5.01.04.07.01 | Variação Positiva | 1.820.667,81C | 0,00 | 1.877.772,62 | 3.698.440,43C |
| 5.02 | DEDUções/VARIAções NEGATIVAS | 674.370,22D | 18.857,91 | 0,00 | 693.228,13D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 674.370,22D | 18.857,91 | 0,00 | 693.228,13D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 669.405,92D | 14.205,85 | 0,00 | 683.611,77D |
| 5.02.04.07.01 | Variação Negativa | 669.405,92D | 14.205,85 | 0,00 | 683.611,77D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 4.964,30D | 4.652,06 | 0,00 | 9.616,36D |
| 5.02.04.99.01 | Taxa de Custódia | 2.158,83D | 1.968,15 | 0,00 | 4.126,98D |
| 5.02.04.99.02 | Taxa Selic | 3,13D | 3,21 | 0,00 | 6,34D |
| 5.02.04.99.03 | Taxa Cetip | 643,51D | 712,55 | 0,00 | 1.356,06D |
| 5.02.04.99.05 | Taxa de Administração | 2.158,83D | 1.968,15 | 0,00 | 4.126,98D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 65.580,62D | 66.122,32 | 0,00 | 131.702,94D |
| 5.04.01 | Cobertura Desp Administrativa de Investimen | 65.580,62D | 66.122,32 | 0,00 | 131.702,94D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 1.089.198,50D | 1.801.509,69 | 0,00 | 2.890.708,19D |
| 5.08.01 | Gestão Previdencial | 1.082.025,53D | 1.780.501,72 | 0,00 | 2.862.527,25D |
| 5.08.02 | Gestão Administrativa | 7.172,97D | 21.007,97 | 0,00 | 28.180,94D |