

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	236.590.906,11D	6.916.684,55	5.750.516,81	237.757.073,85D
1.01	DISPONÍVEL	201.993,03D	3.045.242,26	2.793.389,16	453.846,13D
1.01.01	IMEDIATO	201.993,03D	3.045.242,26	2.793.389,16	453.846,13D
1.01.01.01	CAIXA	228,49D	1.000,00	462,38	766,11D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	228,49D	1.000,00	462,38	766,11D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	228,49D	1.000,00	462,38	766,11D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.284,65D	3.038.242,26	2.787.627,14	449.899,77D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	58,58D	459.888,05	459.775,48	171,15D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	58,58D	455.200,31	455.087,74	171,15D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.687,74	4.687,74	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,24D	221.259,16	221.281,70	43,70D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	66,24D	218.868,31	218.890,85	43,70D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.390,85	2.390,85	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	199.159,83D	2.357.095,05	2.106.569,96	449.684,92D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	199.159,83D	2.167.529,96	1.917.004,87	449.684,92D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	189.565,09	189.565,09	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	2.479,89D	6.000,00	5.299,64	3.180,25D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	2.479,89D	6.000,00	5.299,64	3.180,25D
1.02	REALIZÁVEL	235.860.387,52D	3.871.442,29	2.953.201,34	236.778.628,47D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.514,63D	2.152.357,86	2.152.572,86	1.299,63D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	245,99D	2.152.357,86	2.152.572,86	30,99D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	215,00D	2.152.357,86	2.152.572,86	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	215,00D	2.152.357,86	2.152.572,86	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	154.241,82D	183.116,52	188.619,11	148.739,23D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	150.036,79D	113.083,94	118.381,89	144.738,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.119,81	3.119,81	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.119,81	3.119,81	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	5.297,95D	0,00	5.297,95	0,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	5.297,95D	0,00	5.297,95	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	109.964,13	109.964,13	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	109.964,13	109.964,13	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	4.205,03D	1.026,02	1.230,66	4.000,39D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.052,02D	1.026,02	513,00	2.565,04D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.153,01D	0,00	717,66	1.435,35D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	1.073,00	1.073,00	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	1.073,00	1.073,00	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	67.933,56	67.933,56	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	67.933,56	67.933,56	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	235.704.631,07D	1.535.967,91	612.009,37	236.628.589,61D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235.704.631,07D	1.535.967,91	612.009,37	236.628.589,61D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	656.110,76D	4.572,00	6.000,00	654.682,76D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	656.110,76D	4.572,00	6.000,00	654.682,76D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	235.048.520,31D	1.531.395,91	606.009,37	235.973.906,85D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	100.022.545,21D	1.159.173,69	0,00	101.181.718,90D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	87.937.812,04D	372.222,22	155.667,42	88.154.366,84D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	47.088.163,06D	0,00	450.341,95	46.637.821,11D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	528.525,56D	0,00	3.926,31	524.599,25D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	528.525,56D	0,00	3.926,31	524.599,25D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	528.525,56D	0,00	3.926,31	524.599,25D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	56.920,91D	0,00	1.559,43	55.361,48D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.095,30D	0,00	635,19	19.460,11D
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	106.224,71C	0,00	635,19	106.859,90C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.499,37D	0,00	331,84	16.167,53D
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	34.082,73C	0,00	331,84	34.414,57C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.817,62D	0,00	65,18	1.752,44D
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	6.004,38C	0,00	65,18	6.069,56C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.508,62D	0,00	527,22	17.981,40D
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	99.567,73C	0,00	527,22	100.094,95C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	471.604,65D	0,00	2.366,88	469.237,77D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	246.116,62D	0,00	1.306,67	244.809,95D
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	145.883,38C	0,00	1.306,67	147.190,05C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	132.200,63D	0,00	706,96	131.493,67D
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	79.886,48C	0,00	706,96	80.593,44C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	93.287,40D	0,00	353,25	92.934,15D
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	12.683,89C	0,00	353,25	13.037,14C
2	PASSIVO	236.590.906,11C	2.208.943,92	3.375.111,66	237.757.073,85C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	851.446,45C	2.074.848,34	2.142.405,43	919.003,54C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	688.639,69C	1.840.779,98	1.924.073,83	771.933,54C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.151.394,59	1.151.394,59	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	197.551,65	197.551,65	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	953.842,94	953.842,94	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	103.059,30C	103.059,30	202.624,37	202.624,37C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.050,53C	7.050,53	7.050,53	7.050,53C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	96.008,77C	96.008,77	195.573,84	195.573,84C
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	3.119,81	3.119,81	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.119,81	3.119,81	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	582.813,54C	583.206,28	566.521,65	566.128,91C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	582.813,54C	583.206,28	566.521,65	566.128,91C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.557,56C	0,00	413,41	1.970,97C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.557,56C	0,00	413,41	1.970,97C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.576,93C	160.904,67	146.382,36	143.054,62C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	143.270,76C	146.813,22	135.293,92	131.751,46C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	140.658,75C	81.296,88	69.799,89	129.161,76C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.820,00C	46.820,00	39.239,00	39.239,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.315,74C	2.315,74	2.254,88	2.254,88C
2.01.02.01.01.03	INSS	20.259,63C	20.259,63	17.094,86	17.094,86C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	10.825,63C	6.277,84	5.999,45	10.547,24C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	51.780,44C	5.623,67	2.115,53	48.272,30C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	8.657,31C	0,00	3.096,17	11.753,48C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.612,01C	65.516,34	65.494,03	2.589,70C
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	24.681,06	24.681,06	0,00C
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	1.608,51C	1.633,01	1.633,00	1.608,50C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	24.958,66	24.958,66	0,00C
2.01.02.01.02.32	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.35	Exacto Auditoria S/A	0,00C	7.883,40	7.883,40	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.003,50C	1.003,50	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	570,86	570,86	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	570,86	570,86	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.877,49C	2.765,33	2.256,24	2.368,40C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	392,73C	392,73	518,74	518,74C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	46,66C	22,50	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.251,10C	2.251,10	1.618,70	1.618,70C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	187,00C	99,00	96,80	184,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.326,12C	11.326,12	8.832,20	8.832,20C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.583,22C	1.583,22	1.234,61	1.234,61C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.742,90C	9.742,90	7.597,59	7.597,59C
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	5.229,83C	73.163,69	71.949,24	4.015,38C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.229,83C	5.230,13	4.015,68	4.015,38C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.229,83C	5.230,13	4.015,68	4.015,38C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.229,83C	5.230,13	4.015,68	4.015,38C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	67.933,56	67.933,56	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	67.933,56	67.933,56	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	67.933,56	67.933,56	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	235.739.459,66C	134.095,58	1.232.706,23	236.838.070,31C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	232.429.717,33C	129.096,27	1.228.779,92	233.529.400,98C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	232.429.717,33C	129.096,27	1.228.779,92	233.529.400,98C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.420.392,69C	129.096,27	0,00	19.291.296,42C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.420.392,69C	129.096,27	0,00	19.291.296,42C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.420.392,69C	129.096,27	0,00	19.291.296,42C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	213.009.324,64C	0,00	1.228.779,92	214.238.104,56C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	213.009.324,64C	0,00	1.228.779,92	214.238.104,56C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	213.009.324,64C	0,00	1.228.779,92	214.238.104,56C
2.03.02	FUNDOS	3.309.742,33C	4.999,31	3.926,31	3.308.669,33C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.309.742,33C	4.999,31	3.926,31	3.308.669,33C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.309.742,33C	3.926,31	2.853,31	3.308.669,33C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	528.525,56C	3.926,31	0,00	524.599,25C
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	1.445.956,23C	0,00	2.853,31	1.448.809,54C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	1.073,00	1.073,00	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	1.073,00	1.073,00	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	3.152.440,34	3.152.440,34	0,00C
3.01	ADIÇÕES	6.645.722,53C	0,00	2.171.360,93	8.817.083,46C
3.01.01	CORRENTES	6.612.095,90C	0,00	2.147.015,40	8.759.111,30C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.874.842,87C	0,00	1.583.003,00	6.457.845,87C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.874.842,87C	0,00	1.583.003,00	6.457.845,87C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.874.842,87C	0,00	1.583.003,00	6.457.845,87C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	4.420.087,08C	0,00	1.467.930,00	5.888.017,08C
3.01.01.03.01.01.01.01.	Aposentadoria	4.420.087,08C	0,00	1.467.930,00	5.888.017,08C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	454.755,79C	0,00	115.073,00	569.828,79C
3.01.01.03.01.01.02.	Aporte	454.755,79C	0,00	115.073,00	569.828,79C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	1.737.253,03C	0,00	564.012,40	2.301.265,43C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	1.737.253,03C	0,00	564.012,40	2.301.265,43C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.737.253,03C	0,00	564.012,40	2.301.265,43C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	9.195,60C	0,00	3.119,81	12.315,41C
3.01.02.01	Juros e Correção	9.195,60C	0,00	3.119,81	12.315,41C
3.01.05	PORTABILIDADE	24.431,03C	0,00	21.225,72	45.656,75C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	24.431,03C	0,00	21.225,72	45.656,75C
3.02	DEDUÇÕES	5.091.385,45D	1.920.540,61	0,00	7.011.926,06D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	613.497,50D	204.602,18	0,00	818.099,68D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	298.134,36D	100.771,82	0,00	398.906,18D
3.02.01.02	Invalidez	117.909,60D	39.303,20	0,00	157.212,80D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03	Pensões	197.453,54D	64.527,16	0,00	261.980,70D
3.02.03	INSTITUTOS	2.730.679,86D	1.149.416,78	0,00	3.880.096,64D
3.02.03.01	RESGATE	2.544.852,70D	1.149.416,78	0,00	3.694.269,48D
3.02.03.01.01	Resgate Total	2.435.652,40D	1.137.147,90	0,00	3.572.800,30D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	109.200,30D	12.268,88	0,00	121.469,18D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	185.827,16D	0,00	0,00	185.827,16D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	185.827,16D	0,00	0,00	185.827,16D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	1.747.204,91D	566.521,65	0,00	2.313.726,56D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.747.204,91D	566.521,65	0,00	2.313.726,56D
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	8.295,60D	3.119,81	900,00	10.515,41D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	900,00C	0,00	900,00	1.800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	9.195,60D	3.119,81	0,00	12.315,41D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.576.409,81C	0,00	851.083,14	7.427.492,95C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	6.576.409,81C	0,00	851.083,14	7.427.492,95C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.122.451,29D	1.228.779,92	129.096,27	9.222.134,94D
3.06.01	Benefícios Concedidos	237.017,29D	0,00	129.096,27	107.921,02D
3.06.02	Benefícios a Conceder	7.885.434,00D	1.228.779,92	0,00	9.114.213,92D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	192.408,18	192.408,18	0,00C
4.01	RECEITAS	548.748,96C	0,00	183.083,00	731.831,96C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.195,60C	0,00	3.119,81	12.315,41C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	9.195,60C	0,00	3.119,81	12.315,41C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	9.195,60C	0,00	3.119,81	12.315,41C
4.01.02	INVESTIMENTOS	198.197,49C	0,00	67.933,56	266.131,05C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	198.197,49C	0,00	67.933,56	266.131,05C
4.01.04	DIRETAS	341.355,87C	0,00	112.029,63	453.385,50C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	329.920,29C	0,00	109.964,13	439.884,42C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	329.920,29C	0,00	109.964,13	439.884,42C
4.01.04.99	OUTRAS	11.435,58C	0,00	2.065,50	13.501,08C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	11.435,58C	0,00	2.065,50	13.501,08C
4.02	DESPESAS	590.734,60D	191.508,18	1.395,53	780.847,25D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	590.734,60D	191.508,18	1.395,53	780.847,25D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	287.889,95D	83.780,96	1.395,53	370.275,38D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	105.237,87D	31.038,04	0,00	136.275,91D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	105.237,87D	31.038,04	0,00	136.275,91D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	85.908,03D	25.337,26	0,00	111.245,29D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	19.329,84D	5.700,78	0,00	25.030,62D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	182.652,08D	52.742,92	1.395,53	233.999,47D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	69.006,59D	21.891,26	0,00	90.897,85D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	6.984,90D	3.230,01	0,00	10.214,91D
4.02.01.01.03.05	FGTS	10.965,92D	2.254,88	0,00	13.220,80D
4.02.01.01.03.06	INSS	22.825,26D	7.243,81	0,00	30.069,07D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	3.779,14D	1.762,35	972,94	4.568,55D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	9.182,37D	3.096,17	0,00	12.278,54D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	12.671,53D	2.115,53	0,00	14.787,06D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.192,14D	397,38	0,00	1.589,52D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	33.521,77D	7.591,28	182,00	40.931,05D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	2.232,62D	1.033,63	240,59	3.025,66D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	10.289,84D	2.126,62	0,00	12.416,46D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00C	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	0,00C	1.320,00	0,00	1.320,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.821,26D	77.457,87	0,00	268.279,13D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	6.532,00D	1.633,00	0,00	8.165,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	1.059,00D	353,00	0,00	1.412,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	14.529,42D	4.708,60	0,00	19.238,02D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	0,00C	8.400,00	0,00	8.400,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.547,06D	849,02	0,00	3.396,08D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	4.800,00D	1.700,00	0,00	6.500,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	153.853,78D	59.814,25	0,00	213.668,03D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	79.762,32D	26.034,06	0,00	105.796,38D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	59.982,46D	19.782,19	0,00	79.764,65D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	9.009,00D	12.298,00	0,00	21.307,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	60.375,00D	16.190,84	0,00	76.565,84D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	4.130,57D	3.188,06	0,00	7.318,63D
4.02.01.05.03	Brindes	3.423,35D	39,95	0,00	3.463,30D
4.02.01.05.04	Cartório	431,00D	42,00	0,00	473,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	3.798,13D	1.267,87	0,00	5.066,00D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	496,43D	172,45	0,00	668,88D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	3.519,07D	990,96	0,00	4.510,03D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	178,07D	3.492,52	0,00	3.670,59D
4.02.01.05.10	Internet	686,16D	228,72	0,00	914,88D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.285,96D	0,00	0,00	6.285,96D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	594,22D	195,44	0,00	789,66D
4.02.01.05.14	Limpeza e Conservação	753,40D	39,00	0,00	792,40D
4.02.01.05.15	Locomoção	3.160,60D	643,99	0,00	3.804,59D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.557,21D	245,46	0,00	1.802,67D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	60,00D	230,00	0,00	290,00D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	954,00D	0,00	0,00	954,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	170,00D	60,00	0,00	230,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	767,00D	200,00	0,00	967,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	2.809,11D	962,76	0,00	3.771,87D
4.02.01.05.22	Seguros	0,00C	513,00	0,00	513,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	239,22D	717,66	0,00	956,88D
4.02.01.05.29	Uniformes	2.142,50D	1.721,00	0,00	3.863,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	612,00D	211,00	0,00	823,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	877,00D	319,00	0,00	1.196,00D
4.02.01.05.37	Locação	1.230,00D	410,00	0,00	1.640,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	11.778,93D	3.926,31	0,00	15.705,24D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	11.778,93D	3.926,31	0,00	15.705,24D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.905,57D	635,19	0,00	2.540,76D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	995,52D	331,84	0,00	1.327,36D
4.02.01.06.01.03	Instalações	195,54D	65,18	0,00	260,72D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	1.581,66D	527,22	0,00	2.108,88D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	7.100,64D	2.366,88	0,00	9.467,52D
4.02.01.07	TRIBUTOS	39.869,46D	8.832,20	0,00	48.701,66D
4.02.01.07.01	Pis	4.062,07D	1.234,61	0,00	5.296,68D
4.02.01.07.02	Cofins	24.997,34D	7.597,59	0,00	32.594,93D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	2.810,05D	0,00	0,00	2.810,05D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.184,77C	0,00	6.856,65	83.041,42C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	76.184,77C	0,00	6.856,65	83.041,42C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.299,13D	0,00	1.073,00	32.226,13D
4.07.01	Constituição / Reversão	33.299,13D	0,00	1.073,00	32.226,13D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.380.300,49	1.380.300,49	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	7.549.324,31C	0,00	1.380.300,49	8.929.624,80C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.549.324,31C	0,00	1.380.300,49	8.929.624,80C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.062,23C	0,00	4.572,00	27.634,23C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	23.062,23C	0,00	4.572,00	27.634,23C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.526.262,08C	0,00	1.375.728,49	8.901.990,57C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	7.526.262,08C	0,00	1.375.728,49	8.901.990,57C
5.02	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	698.532,24D	454.427,14	0,00	1.152.959,38D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	698.532,24D	454.427,14	0,00	1.152.959,38D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	683.611,77D	450.341,95	0,00	1.133.953,72D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.07.01	Varição Negativa	683.611,77D	450.341,95	0,00	1.133.953,72D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.920,47D	4.085,19	0,00	19.005,66D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	6.418,94D	2.007,84	0,00	8.426,78D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	9,54D	0,44	0,00	9,98D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	2.068,61D	69,07	0,00	2.137,68D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	6.418,94D	2.007,84	0,00	8.426,78D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	4,44D	0,00	0,00	4,44D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	198.197,49D	67.933,56	0,00	266.131,05D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	198.197,49D	67.933,56	0,00	266.131,05D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.652.594,58D	857.939,79	0,00	7.510.534,37D
5.08.01	Gestão Previdencial	6.576.409,81D	851.083,14	0,00	7.427.492,95D
5.08.02	Gestão Administrativa	76.184,77D	6.856,65	0,00	83.041,42D