

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | ATIVO | 237.757.073,85D | 9.060.071,26 | 5.727.694,96 | 241.089.450,15D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 453.846,13D | 3.187.171,67 | 3.054.734,45 | 586.283,35D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 453.846,13D | 3.187.171,67 | 3.054.734,45 | 586.283,35D |
| 1.01.01.01 | CAIXA | 766,11D | 1.000,00 | 800,67 | 965,44D |
| 1.01.01.01.01 | Fundo Caixa | 766,11D | 1.000,00 | 800,67 | 965,44D |
| 1.01.01.01.01.01 | Administração Geral | 766,11D | 1.000,00 | 800,67 | 965,44D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 449.899,77D | 3.181.171,67 | 3.049.202,37 | 581.869,07D |
| 1.01.01.02.01 | BANCO DO BRASIL | 171,15D | 463.148,61 | 463.236,14 | 83,62D |
| 1.01.01.02.01.01 | Banco Brasil Plano | 171,15D | 458.430,54 | 458.518,07 | 83,62D |
| 1.01.01.02.01.02 | Banco Brasil PGA | 0,00D | 4.718,07 | 4.718,07 | 0,00D |
| 1.01.01.02.04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 43,70D | 215.748,80 | 215.717,24 | 75,26D |
| 1.01.01.02.04.01 | Caixa Econômica Plano | 43,70D | 213.390,18 | 213.358,62 | 75,26D |
| 1.01.01.02.04.02 | Caixa Econômica PGA | 0,00D | 2.358,62 | 2.358,62 | 0,00D |
| 1.01.01.02.05 | SICOOB | 449.684,92D | 2.502.274,26 | 2.370.248,99 | 581.710,19D |
| 1.01.01.02.05.01 | Sicoob Plano | 449.684,92D | 2.295.274,21 | 2.163.248,94 | 581.710,19D |
| 1.01.01.02.05.02 | Sicoob PGA | 0,00D | 207.000,05 | 207.000,05 | 0,00D |
| 1.01.01.03 | CARTEIRA ADMINISTRADA | 3.180,25D | 5.000,00 | 4.731,41 | 3.448,84D |
| 1.01.01.03.02 | Carteira Bradesco | 3.180,25D | 5.000,00 | 4.731,41 | 3.448,84D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 236.778.628,47D | 5.872.899,59 | 2.669.034,20 | 239.982.493,86D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.299,63D | 2.301.594,93 | 2.301.594,93 | 1.299,63D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 30,99D | 2.301.594,93 | 2.301.594,93 | 30,99D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00D | 2.301.594,93 | 2.301.594,93 | 0,00D |
| 1.02.01.01.01.03 | Participantes | 0,00D | 2.301.594,93 | 2.301.594,93 | 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 | 148.739,23D | 205.142,62 | 195.468,02 | 158.413,83D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 144.738,84D | 130.572,52 | 121.479,52 | 153.831,84D |
| 1.02.02.01.02 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM | 0,00D | 4.778,20 | 4.778,20 | 0,00D |
| 1.02.02.01.02.03 | Participantes | 0,00D | 4.778,20 | 4.778,20 | 0,00D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD | 0,00D | 9.093,00 | 0,00 | 9.093,00D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 0,00D | 9.093,00 | 0,00 | 9.093,00D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 144.691,31D | 116.701,32 | 116.701,32 | 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 | 116.701,32 | 116.701,32 | 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 | 4.000,39D | 1.026,02 | 444,42 | 4.581,99D |
| 1.02.02.02.01 | Prêmio de Seguro | 2.565,04D | 1.026,02 | 205,20 | 3.385,86D |
| 1.02.02.02.03 | Adiantamento de Despesas | 1.435,35D | 0,00 | 239,22 | 1.196,13D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO | 0,00D | 5.338,72 | 5.338,72 | 0,00D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no PGA | 0,00D | 5.338,72 | 5.338,72 | 0,00D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES | 0,00D | 68.205,36 | 68.205,36 | 0,00D |
| 1.02.02.06.01 | Taxa de Administração | 0,00D | 68.205,36 | 68.205,36 | 0,00D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 236.628.589,61D | 3.366.162,04 | 171.971,25 | 239.822.780,40D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 236.628.589,61D | 3.366.162,04 | 171.971,25 | 239.822.780,40D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 654.682,76D | 6.650,59 | 5.000,00 | 656.333,35D |
| 1.02.03.04.01.25 | Brad RF DI FED Extra | 654.682,76D | 6.650,59 | 5.000,00 | 656.333,35D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 235.973.906,85D | 3.359.511,45 | 166.971,25 | 239.166.447,05D |
| 1.02.03.04.07.15 | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim | 101.181.718,90D | 1.881.939,66 | 0,00 | 103.063.658,56D |
| 1.02.03.04.07.16 | Somma Oabprev Sc Fi Multimercado | 88.154.366,84D | 996.563,97 | 166.971,25 | 88.983.959,56D |
| 1.02.03.04.07.18 | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado | 46.637.821,11D | 481.007,82 | 0,00 | 47.118.828,93D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 524.599,25D | 0,00 | 3.926,31 | 520.672,94D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 524.599,25D | 0,00 | 3.926,31 | 520.672,94D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 524.599,25D | 0,00 | 3.926,31 | 520.672,94D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 55.361,48D | 0,00 | 1.559,43 | 53.802,05D |
| 1.03.01.01.01.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 19.460,11D | 0,00 | 635,19 | 18.824,92D |
| 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 | 106.859,90C | 0,00 | 635,19 | 107.495,09C |
| 1.03.01.01.01.02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.167,53D | 0,00 | 331,84 | 15.835,69D |
| 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 | 34.414,57C | 0,00 | 331,84 | 34.746,41C |
| 1.03.01.01.01.03 | INSTALAÇÕES | 1.752,44D | 0,00 | 65,18 | 1.687,26D |
| 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 | 6.069,56C | 0,00 | 65,18 | 6.134,74C |
| 1.03.01.01.01.04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 17.981,40D | 0,00 | 527,22 | 17.454,18D |
| 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 | 100.094,95C | 0,00 | 527,22 | 100.622,17C |
| 1.03.01.01.02 | BENS IMÓVEIS | 469.237,77D | 0,00 | 2.366,88 | 466.870,89D |
| 1.03.01.01.02.01 | SALA COMERCIAL 01 | 244.809,95D | 0,00 | 1.306,67 | 243.503,28D |
| 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 | 147.190,05C | 0,00 | 1.306,67 | 148.496,72C |
| 1.03.01.01.02.02 | SALA COMERCIAL 02 | 131.493,67D | 0,00 | 706,96 | 130.786,71D |
| 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 | 80.593,44C | 0,00 | 706,96 | 81.300,40C |
| 1.03.01.01.02.03 | BENFEITORIAS | 92.934,15D | 0,00 | 353,25 | 92.580,90D |
| 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 | 13.037,14C | 0,00 | 353,25 | 13.390,39C |
| 2 | PASSIVO | 237.757.073,85C | 1.853.930,35 | 5.186.306,65 | 241.089.450,15C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 919.003,54C | 1.843.252,91 | 1.827.158,39 | 902.909,02C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 771.933,54C | 1.629.637,53 | 1.595.696,90 | 737.992,91C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 175,47C | 855.299,90 | 855.299,90 | 175,47C |
| 2.01.01.01.01 | Aposentadorias e Pensões | 0,00C | 200.143,09 | 200.143,09 | 0,00C |
| 2.01.01.01.02 | Resgates | 175,47C | 633.469,39 | 633.469,39 | 175,47C |
| 2.01.01.01.03 | Portabilidades | 0,00C | 21.687,42 | 21.687,42 | 0,00C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 202.624,37C | 202.624,37 | 149.491,95 | 149.491,95C |
| 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 | 195.573,84C | 195.573,84 | 142.441,42 | 142.441,42C |
| 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 | 4.778,20 | 4.778,20 | 0,00C |
| 2.01.01.06.01 | Custeio Administrativo Previdencial | 0,00C | 4.778,20 | 4.778,20 | 0,00C |
| 2.01.01.07 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE | 566.128,91C | 566.521,65 | 584.682,93 | 584.290,19C |
| 2.01.01.07.01 | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 566.128,91C | 566.521,65 | 584.682,93 | 584.290,19C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.970,97C | 413,41 | 1.443,92 | 3.001,48C |
| 2.01.01.99.01 | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.970,97C | 413,41 | 1.443,92 | 3.001,48C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 143.054,62C | 141.394,34 | 157.943,46 | 159.603,74C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 131.751,46C | 122.305,90 | 137.989,68 | 147.435,24C |
| 2.01.02.01.01 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 129.161,76C | 64.437,64 | 79.998,77 | 144.722,89C |
| 2.01.02.01.01.01 | Líquido Salarial | 39.239,00C | 39.239,00 | 46.039,00 | 46.039,00C |
| 2.01.02.01.01.02 | FGTS | 2.254,88C | 2.254,88 | 2.926,46 | 2.926,46C |
| 2.01.02.01.01.03 | INSS | 17.094,86C | 17.094,86 | 17.839,53 | 17.839,53C |
| 2.01.02.01.01.04 | IRRF s/Salarios | 10.547,24C | 5.848,90 | 6.377,86 | 11.076,20C |
| 2.01.02.01.01.06 | Provisão para Férias | 48.272,30C | 0,00 | 4.368,40 | 52.640,70C |
| 2.01.02.01.01.07 | Provisão para 13º Salário | 11.753,48C | 0,00 | 2.447,52 | 14.201,00C |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores | 2.589,70C | 57.868,26 | 57.990,91 | 2.712,35C |
| 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 | 24.769,28 | 24.769,28 | 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 | 1.608,50C | 1.633,00 | 1.633,00 | 1.608,50C |
| 2.01.02.01.02.30 | Fornecedores Diversos | 0,00C | 23.211,73 | 23.211,73 | 0,00C |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.02.01.02.32 | Agente Tecnologia LTDA | 0,00C | 218,08 | 218,08 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.42 | Marina Milani Madeira ME | 981,20C | 981,20 | 1.103,85 | 1.103,85C |
| 2.01.02.01.02.99 | CARTÃO(ES) DE CRÉDITO | 0,00C | 2.487,20 | 2.487,20 | 0,00C |
| 2.01.02.01.02.99.02 | SicoobCard Mastercard Empresarial | 0,00C | 2.487,20 | 2.487,20 | 0,00C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.368,40C | 2.256,24 | 1.754,49 | 1.866,65C |
| 2.01.02.02.01 | IRRF s/Serviços | 518,74C | 518,74 | 392,74 | 392,74C |
| 2.01.02.02.02 | ISS s/Serviços | 46,16C | 22,00 | 24,75 | 48,91C |
| 2.01.02.02.03 | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 1.618,70C | 1.618,70 | 1.228,10 | 1.228,10C |
| 2.01.02.02.04 | INSS s/Serviços | 184,80C | 96,80 | 108,90 | 196,90C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 8.832,20C | 16.832,20 | 18.199,29 | 10.199,29C |
| 2.01.02.04.01 | Pis a Recolher | 1.234,61C | 1.234,61 | 1.425,71 | 1.425,71C |
| 2.01.02.04.02 | Cofins a Recolher | 7.597,59C | 7.597,59 | 8.773,58 | 8.773,58C |
| 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 | 4.015,38C | 72.221,04 | 73.518,03 | 5.312,37C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 4.015,38C | 4.015,68 | 5.312,67 | 5.312,37C |
| 2.01.03.04.04 | MULTIMERCADO | 4.015,38C | 4.015,68 | 5.312,67 | 5.312,37C |
| 2.01.03.04.04.01 | Contas a Pagar | 4.015,38C | 4.015,68 | 5.312,67 | 5.312,37C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA | 0,00C | 68.205,36 | 68.205,36 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE | 0,00C | 68.205,36 | 68.205,36 | 0,00C |
| 2.01.03.10.01.01 | Custeio Administrativo Investimentos | 0,00C | 68.205,36 | 68.205,36 | 0,00C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 236.838.070,31C | 10.677,44 | 3.359.148,26 | 240.186.541,13C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN | 233.529.400,98C | 0,00 | 3.353.809,54 | 236.883.210,52C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 233.529.400,98C | 0,00 | 3.353.809,54 | 236.883.210,52C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.291.296,42C | 0,00 | 291.503,80 | 19.582.800,22C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 19.291.296,42C | 0,00 | 291.503,80 | 19.582.800,22C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos - Con | 19.291.296,42C | 0,00 | 291.503,80 | 19.582.800,22C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 214.238.104,56C | 0,00 | 3.062.305,74 | 217.300.410,30C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 214.238.104,56C | 0,00 | 3.062.305,74 | 217.300.410,30C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | Saldo de Contas - Parcela Constituída | 214.238.104,56C | 0,00 | 3.062.305,74 | 217.300.410,30C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 3.308.669,33C | 10.677,44 | 5.338,72 | 3.303.330,61C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.308.669,33C | 10.677,44 | 5.338,72 | 3.303.330,61C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.308.669,33C | 5.338,72 | 0,00 | 3.303.330,61C |
| 2.03.02.02.01.02 | Cobertura do Ativo Permanente | 524.599,25C | 3.926,31 | 0,00 | 520.672,94C |
| 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 | 1.448.809,54C | 1.412,41 | 0,00 | 1.447.397,13C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST | 0,00C | 5.338,72 | 5.338,72 | 0,00C |
| 2.03.02.02.02.01 | Constituição/Reversão | 0,00C | 5.338,72 | 5.338,72 | 0,00C |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00C | 4.948.062,52 | 4.948.062,52 | 0,00C |
| 3.01 | ADIÇÕES | 8.817.083,46C | 0,00 | 2.298.672,40 | 11.115.755,86C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 8.759.111,30C | 0,00 | 2.293.894,20 | 11.053.005,50C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 6.457.845,87C | 0,00 | 1.712.024,70 | 8.169.870,57C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 6.457.845,87C | 0,00 | 1.712.024,70 | 8.169.870,57C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.457.845,87C | 0,00 | 1.712.024,70 | 8.169.870,57C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | Regular | 5.888.017,08C | 0,00 | 1.493.346,72 | 7.381.363,80C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Aposentadoria | 5.888.017,08C | 0,00 | 1.493.346,72 | 7.381.363,80C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | Voluntária | 569.828,79C | 0,00 | 218.677,98 | 788.506,77C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Aporte | 569.828,79C | 0,00 | 218.677,98 | 788.506,77C |
| 3.01.01.07 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIR | 2.301.265,43C | 0,00 | 581.869,50 | 2.883.134,93C |
| 3.01.01.07.01 | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI | 2.301.265,43C | 0,00 | 581.869,50 | 2.883.134,93C |
| 3.01.01.07.01.01 | Contribuição de Risco | 2.301.265,43C | 0,00 | 581.869,50 | 2.883.134,93C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E | 12.315,41C | 0,00 | 4.778,20 | 17.093,61C |
| 3.01.02.01 | Juros e Correção | 12.315,41C | 0,00 | 4.778,20 | 17.093,61C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 45.656,75C | 0,00 | 0,00 | 45.656,75C |
| 3.01.05.01 | Previdência Complementar Fechada | 45.656,75C | 0,00 | 0,00 | 45.656,75C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 7.011.926,06D | 1.589.474,78 | 0,00 | 8.601.400,84D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA | 818.099,68D | 207.193,62 | 0,00 | 1.025.293,30D |
| 3.02.01.01 | Aposentadoria Programada | 398.906,18D | 103.363,26 | 0,00 | 502.269,44D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.02.01.02 | Invalidez | 157.212,80D | 39.303,20 | 0,00 | 196.516,00D |
| 3.02.01.03 | Pensões | 261.980,70D | 64.527,16 | 0,00 | 326.507,86D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 3.880.096,64D | 797.598,23 | 0,00 | 4.677.694,87D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 3.694.269,48D | 775.910,81 | 0,00 | 4.470.180,29D |
| 3.02.03.01.01 | Resgate Total | 3.572.800,30D | 773.133,03 | 0,00 | 4.345.933,33D |
| 3.02.03.01.02 | Resgate Parcial | 121.469,18D | 2.777,78 | 0,00 | 124.246,96D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 185.827,16D | 21.687,42 | 0,00 | 207.514,58D |
| 3.02.03.02.01 | Previdência Complementar Fechada | 185.827,16D | 21.687,42 | 0,00 | 207.514,58D |
| 3.02.06 | REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE | 2.313.726,56D | 584.682,93 | 0,00 | 2.898.409,49D |
| 3.02.06.01 | Repasse Cobertura de Risco | 2.313.726,56D | 584.682,93 | 0,00 | 2.898.409,49D |
| 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 | 10.515,41D | 4.778,20 | 700,00 | 14.593,61D |
| 3.04.01 | Recursos Oriundos do PGA | 1.800,00C | 0,00 | 700,00 | 2.500,00C |
| 3.04.02 | Contribuições/Reembolsos | 12.315,41D | 4.778,20 | 0,00 | 17.093,61D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.427.492,95C | 0,00 | 2.648.690,12 | 10.076.183,07C |
| 3.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 7.427.492,95C | 0,00 | 2.648.690,12 | 10.076.183,07C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO | 9.222.134,94D | 3.353.809,54 | 0,00 | 12.575.944,48D |
| 3.06.01 | Benefícios Concedidos | 107.921,02D | 291.503,80 | 0,00 | 399.424,82D |
| 3.06.02 | Benefícios a Conceder | 9.114.213,92D | 3.062.305,74 | 0,00 | 12.176.519,66D |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00C | 226.073,77 | 226.073,77 | 0,00C |
| 4.01 | RECEITAS | 731.831,96C | 0,00 | 193.072,61 | 924.904,57C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12.315,41C | 0,00 | 4.778,20 | 17.093,61C |
| 4.01.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES | 12.315,41C | 0,00 | 4.778,20 | 17.093,61C |
| 4.01.01.02.01 | Juros / Multa | 12.315,41C | 0,00 | 4.778,20 | 17.093,61C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 266.131,05C | 0,00 | 68.205,36 | 334.336,41C |
| 4.01.02.01 | Custeio Administrativo | 266.131,05C | 0,00 | 68.205,36 | 334.336,41C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 453.385,50C | 0,00 | 120.089,05 | 573.474,55C |
| 4.01.04.01 | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD | 439.884,42C | 0,00 | 116.701,32 | 556.585,74C |
| 4.01.04.01.01 | Pro Labore Mongeral | 439.884,42C | 0,00 | 116.701,32 | 556.585,74C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 13.501,08C | 0,00 | 3.387,73 | 16.888,81C |
| 4.01.04.99.03 | Outras Receitas Administrativas | 13.501,08C | 0,00 | 3.387,73 | 16.888,81C |
| 4.02 | DESPESAS | 780.847,25D | 225.373,77 | 1.395,53 | 1.004.825,49D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE | 780.847,25D | 225.373,77 | 1.395,53 | 1.004.825,49D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 370.275,38D | 94.278,87 | 1.395,53 | 463.158,72D |
| 4.02.01.01.02 | DIRIGENTES | 136.275,91D | 37.102,72 | 0,00 | 173.378,63D |
| 4.02.01.01.02.01 | DIRETORIA | 136.275,91D | 37.102,72 | 0,00 | 173.378,63D |
| 4.02.01.01.02.01.01 | Remuneração | 111.245,29D | 30.288,19 | 0,00 | 141.533,48D |
| 4.02.01.01.02.01.02 | INSS | 25.030,62D | 6.814,53 | 0,00 | 31.845,15D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 233.999,47D | 57.176,15 | 1.395,53 | 289.780,09D |
| 4.02.01.01.03.01 | Remuneração | 90.897,85D | 24.059,85 | 0,00 | 114.957,70D |
| 4.02.01.01.03.02 | Gratificação | 10.214,91D | 3.425,39 | 0,00 | 13.640,30D |
| 4.02.01.01.03.05 | FGTS | 13.220,80D | 2.926,46 | 0,00 | 16.147,26D |
| 4.02.01.01.03.06 | INSS | 30.069,07D | 7.063,96 | 0,00 | 37.133,03D |
| 4.02.01.01.03.07 | Plano Saúde | 4.568,55D | 1.762,35 | 972,94 | 5.357,96D |
| 4.02.01.01.03.09 | Provisão 13º Salário | 12.278,54D | 2.447,52 | 0,00 | 14.726,06D |
| 4.02.01.01.03.10 | Provisão Férias | 14.787,06D | 4.368,40 | 0,00 | 19.155,46D |
| 4.02.01.01.03.11 | Seguro Vida | 1.589,52D | 397,38 | 0,00 | 1.986,90D |
| 4.02.01.01.03.12 | Vale Alimentação | 40.931,05D | 7.236,28 | 182,00 | 47.985,33D |
| 4.02.01.01.03.13 | Vale Transporte | 3.025,66D | 1.006,94 | 240,59 | 3.792,01D |
| 4.02.01.01.03.14 | Vale Refeição | 12.416,46D | 2.481,62 | 0,00 | 14.898,08D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI | 1.320,00D | 2.965,34 | 0,00 | 4.285,34D |
| 4.02.01.02.02 | Cursos e Treinamentos de Capacitação | 1.320,00D | 2.965,34 | 0,00 | 4.285,34D |
| 4.02.01.03 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00C | 628,00 | 0,00 | 628,00D |
| 4.02.01.03.01 | Hospedagem | 0,00C | 628,00 | 0,00 | 628,00D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 268.279,13D | 67.597,77 | 0,00 | 335.876,90D |
| 4.02.01.04.01 | Serviços Atuariais | 8.165,00D | 1.633,00 | 0,00 | 9.798,00D |
| 4.02.01.04.02 | Serviços Contábeis | 1.412,00D | 353,00 | 0,00 | 1.765,00D |
| 4.02.01.04.03 | Serviços Jurídicos | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 4.02.01.04.05 | Tecnologia da Informação | 19.238,02D | 7.793,09 | 0,00 | 27.031,11D |
| 4.02.01.04.07 | Auditoria Contábil | 8.400,00D | 0,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 4.02.01.04.09 | Serviços e Consultorias de Investimentos | 3.396,08D | 849,02 | 0,00 | 4.245,10D |
| 4.02.01.04.10 | Serviços De Conservação E Manutenção | 6.500,00D | 1.237,50 | 0,00 | 7.737,50D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 213.668,03D | 55.732,16 | 0,00 | 269.400,19D |
| 4.02.01.04.99.02 | Administração Passivo | 105.796,38D | 26.122,28 | 0,00 | 131.918,66D |
| 4.02.01.04.99.03 | Assessoria de Comunicação | 6.800,00D | 1.700,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 4.02.01.04.99.04 | Despesas Bancárias | 79.764,65D | 19.760,88 | 0,00 | 99.525,53D |
| 4.02.01.04.99.05 | Publicidade e Propaganda | 21.307,00D | 8.149,00 | 0,00 | 29.456,00D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 76.565,84D | 37.778,19 | 0,00 | 114.344,03D |
| 4.02.01.05.02 | Associações de Classe | 7.318,63D | 314,17 | 0,00 | 7.632,80D |
| 4.02.01.05.03 | Brindes | 3.463,30D | 581,55 | 0,00 | 4.044,85D |
| 4.02.01.05.04 | Cartório | 473,00D | 28,00 | 0,00 | 501,00D |
| 4.02.01.05.05 | Aluguel e Condominio | 5.066,00D | 1.267,87 | 0,00 | 6.333,87D |
| 4.02.01.05.06 | Correios e Encomendas | 668,88D | 130,56 | 0,00 | 799,44D |
| 4.02.01.05.07 | Energia Elétrica | 4.510,03D | 741,44 | 0,00 | 5.251,47D |
| 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 | 3.670,59D | 21.150,00 | 0,00 | 24.820,59D |
| 4.02.01.05.10 | Internet | 914,88D | 228,72 | 0,00 | 1.143,60D |
| 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 | 789,66D | 182,62 | 0,00 | 972,28D |
| 4.02.01.05.14 | Limpeza e Conservação | 792,40D | 399,80 | 0,00 | 1.192,20D |
| 4.02.01.05.15 | Locomoção | 3.804,59D | 1.361,00 | 0,00 | 5.165,59D |
| 4.02.01.05.16 | Material de Consumo | 1.802,67D | 1.553,56 | 0,00 | 3.356,23D |
| 4.02.01.05.17 | Material de Expediente | 290,00D | 0,00 | 0,00 | 290,00D |
| 4.02.01.05.18 | Manutenção Geral/Consertos/Reparos | 954,00D | 200,00 | 0,00 | 1.154,00D |
| 4.02.01.05.19 | Serviço de Taxi/Motoboy | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| 4.02.01.05.20 | Publicidade e Propaganda | 967,00D | 0,00 | 0,00 | 967,00D |
| 4.02.01.05.21 | Telefonia | 3.771,87D | 984,48 | 0,00 | 4.756,35D |
| 4.02.01.05.22 | Seguros | 513,00D | 205,20 | 0,00 | 718,20D |
| 4.02.01.05.23 | Material de Escritório | 0,00C | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00D |
| 4.02.01.05.24 | Tarifas Públicas | 956,88D | 239,22 | 0,00 | 1.196,10D |
| 4.02.01.05.29 | Uniformes | 3.863,50D | 0,00 | 0,00 | 3.863,50D |
| 4.02.01.05.31 | Medicina Ocupacional | 823,00D | 211,00 | 0,00 | 1.034,00D |
| 4.02.01.05.36 | Criação e Desenvolvimento | 1.196,00D | 319,00 | 0,00 | 1.515,00D |
| 4.02.01.05.37 | Locação | 1.640,00D | 410,00 | 0,00 | 2.050,00D |
| 4.02.01.05.39 | Patrocínio | 1.800,00D | 1.350,00 | 0,00 | 3.150,00D |
| 4.02.01.05.43 | Outras Despesas Gerais | 0,00C | 470,00 | 0,00 | 470,00D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 15.705,24D | 3.926,31 | 0,00 | 19.631,55D |
| 4.02.01.06.01 | DEPRECIações | 15.705,24D | 3.926,31 | 0,00 | 19.631,55D |
| 4.02.01.06.01.01 | Móveis e Utensílios | 2.540,76D | 635,19 | 0,00 | 3.175,95D |
| 4.02.01.06.01.02 | Máquinas e Equipamentos | 1.327,36D | 331,84 | 0,00 | 1.659,20D |
| 4.02.01.06.01.03 | Instalações | 260,72D | 65,18 | 0,00 | 325,90D |
| 4.02.01.06.01.04 | Equipamentos de Informática | 2.108,88D | 527,22 | 0,00 | 2.636,10D |
| 4.02.01.06.01.06 | Bens Imóveis | 9.467,52D | 2.366,88 | 0,00 | 11.834,40D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 48.701,66D | 18.199,29 | 0,00 | 66.900,95D |
| 4.02.01.07.01 | Pis | 5.296,68D | 1.425,71 | 0,00 | 6.722,39D |
| 4.02.01.07.02 | Cofins | 32.594,93D | 8.773,58 | 0,00 | 41.368,51D |
| 4.02.01.07.03 | TAFIC | 8.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 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 | 1.800,00D | 700,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 83.041,42C | 0,00 | 26.266,91 | 109.308,33C |
| 4.05.01 | Fluxo Positivo dos Investimentos | 83.041,42C | 0,00 | 26.266,91 | 109.308,33C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 32.226,13D | 0,00 | 5.338,72 | 26.887,41D |
| 4.07.01 | Constituição / Reversão | 32.226,13D | 0,00 | 5.338,72 | 26.887,41D |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00C | 2.749.190,79 | 2.749.190,79 | 0,00C |
| 5.01 | RENDAS/VARIAções POSITIVAS | 8.929.624,80C | 0,00 | 2.749.190,79 | 11.678.815,59C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 8.929.624,80C | 0,00 | 2.749.190,79 | 11.678.815,59C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 27.634,23C | 0,00 | 6.650,59 | 34.284,82C |
| 5.01.04.01.01 | Varição Positiva | 27.634,23C | 0,00 | 6.650,59 | 34.284,82C |

| Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 8.901.990,57C | 0,00 | 2.742.540,20 | 11.644.530,77C |
| 5.01.04.07.01 | Varição Positiva | 8.901.990,57C | 0,00 | 2.742.540,20 | 11.644.530,77C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.152.959,38D | 6.028,40 | 0,00 | 1.158.987,78D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.152.959,38D | 6.028,40 | 0,00 | 1.158.987,78D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.133.953,72D | 0,00 | 0,00 | 1.133.953,72D |
| 5.02.04.07.01 | Varição Negativa | 1.133.953,72D | 0,00 | 0,00 | 1.133.953,72D |
| 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 19.005,66D | 6.028,40 | 0,00 | 25.034,06D |
| 5.02.04.99.01 | Taxa de Custódia | 8.426,78D | 2.333,23 | 0,00 | 10.760,01D |
| 5.02.04.99.02 | Taxa Selic | 9,98D | 5,91 | 0,00 | 15,89D |
| 5.02.04.99.03 | Taxa Cetip | 2.137,68D | 1.356,03 | 0,00 | 3.493,71D |
| 5.02.04.99.05 | Taxa de Administração | 8.426,78D | 2.333,23 | 0,00 | 10.760,01D |
| 5.02.04.99.06 | Tarifa Líquida Financeira | 4,44D | 0,00 | 0,00 | 4,44D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A | 266.131,05D | 68.205,36 | 0,00 | 334.336,41D |
| 5.04.01 | Cobertura Desp Administrativa de Investimen | 266.131,05D | 68.205,36 | 0,00 | 334.336,41D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT | 7.510.534,37D | 2.674.957,03 | 0,00 | 10.185.491,40D |
| 5.08.01 | Gestão Previdencial | 7.427.492,95D | 2.648.690,12 | 0,00 | 10.076.183,07D |
| 5.08.02 | Gestão Administrativa | 83.041,42D | 26.266,91 | 0,00 | 109.308,33D |