

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	241.089.450,15D	9.588.960,55	9.187.678,18	241.490.732,52D
1.01	DISPONÍVEL	586.283,35D	4.440.426,26	4.854.192,00	172.517,61D
1.01.01	IMEDIATO	586.283,35D	4.440.426,26	4.854.192,00	172.517,61D
1.01.01.01	CAIXA	965,44D	0,00	764,50	200,94D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	965,44D	0,00	764,50	200,94D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	965,44D	0,00	764,50	200,94D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	581.869,07D	3.285.426,26	3.698.045,34	169.249,99D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	83,62D	259.164,20	259.098,88	148,94D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	83,62D	256.464,76	256.399,44	148,94D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.699,44	2.699,44	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,26D	242.835,57	129.398,58	113.512,25D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	75,26D	240.536,28	127.099,29	113.512,25D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.299,29	2.299,29	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	581.710,19D	2.783.426,49	3.309.547,88	55.588,80D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	581.710,19D	2.590.123,24	3.116.244,63	55.588,80D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	193.303,25	193.303,25	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	3.448,84D	1.155.000,00	1.155.382,16	3.066,68D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	3.448,84D	1.155.000,00	1.155.382,16	3.066,68D
1.02	REALIZÁVEL	239.982.493,86D	5.145.495,24	4.329.517,66	240.798.471,44D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.299,63D	2.461.758,01	2.202.565,29	260.492,35D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	30,99D	2.461.758,01	2.202.565,29	259.223,71D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.461.263,85	2.202.071,13	259.192,72D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.461.263,85	2.202.071,13	259.192,72D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	30,99D	494,16	494,16	30,99D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30,99D	494,16	494,16	30,99D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	0,00D	494,16	494,16	0,00D
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	158.413,83D	197.423,80	196.647,92	159.189,71D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	153.831,84D	122.657,49	121.437,19	155.052,14D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.135,46	3.135,46	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.135,46	3.135,46	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	9.093,00D	6.154,00	4.933,70	10.313,30D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	9.093,00D	0,00	0,00	9.093,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	6.154,00	4.933,70	1.220,30D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	113.368,03	113.368,03	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	113.368,03	113.368,03	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	4.581,99D	0,00	444,42	4.137,57D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.385,86D	0,00	205,20	3.180,66D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.196,13D	0,00	239,22	956,91D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	5.631,22	5.631,22	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	5.631,22	5.631,22	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	69.135,09	69.135,09	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	69.135,09	69.135,09	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.822.780,40D	2.486.313,43	1.930.304,45	240.378.789,38D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.822.780,40D	2.486.313,43	1.930.304,45	240.378.789,38D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	656.333,35D	656.922,27	505.000,00	808.255,62D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	656.333,35D	656.922,27	505.000,00	808.255,62D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	239.166.447,05D	1.829.391,16	1.425.304,45	239.570.533,76D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	103.063.658,56D	1.584.826,09	0,00	104.648.484,65D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	88.983.959,56D	244.565,07	803.471,40	88.425.053,23D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	47.118.828,93D	0,00	621.833,05	46.496.995,88D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	520.672,94D	3.039,05	3.968,52	519.743,47D
1.03.01	IMOBILIZADO	520.672,94D	3.039,05	3.968,52	519.743,47D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	520.672,94D	3.039,05	3.968,52	519.743,47D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	53.802,05D	3.039,05	1.601,64	55.239,46D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.824,92D	0,00	635,19	18.189,73D
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	107.495,09C	0,00	635,19	108.130,28C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.835,69D	0,00	331,84	15.503,85D
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	34.746,41C	0,00	331,84	35.078,25C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.687,26D	0,00	65,18	1.622,08D
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	6.134,74C	0,00	65,18	6.199,92C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.454,18D	3.039,05	569,43	19.923,80D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	118.076,35D	3.039,05	0,00	121.115,40D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	100.622,17C	0,00	569,43	101.191,60C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	466.870,89D	0,00	2.366,88	464.504,01D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	243.503,28D	0,00	1.306,67	242.196,61D
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	148.496,72C	0,00	1.306,67	149.803,39C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	130.786,71D	0,00	706,96	130.079,75D
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	81.300,40C	0,00	706,96	82.007,36C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	92.580,90D	0,00	353,25	92.227,65D
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	13.390,39C	0,00	353,25	13.743,64C
2	PASSIVO	241.089.450,15C	2.217.205,91	2.618.488,28	241.490.732,52C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	902.909,02C	2.162.422,81	2.275.742,08	1.016.228,29C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	737.992,91C	1.941.131,01	2.055.906,68	852.768,58C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.201.982,59	1.201.982,59	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	294.044,38	294.044,38	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	824.985,72	824.985,72	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	82.952,49	82.952,49	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	149.491,95C	149.986,11	191.248,82	190.754,66C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.050,53C	7.050,53	17.071,38	17.071,38C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	142.441,42C	142.935,58	174.177,44	173.683,28C
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	3.135,46	3.135,46	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.135,46	3.135,46	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	584.290,19C	584.682,93	658.134,71	657.741,97C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	584.290,19C	584.682,93	658.134,71	657.741,97C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.001,48C	1.343,92	1.405,10	3.062,66C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	3.001,48C	1.343,92	1.405,10	3.062,66C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.603,74C	146.844,04	145.511,12	158.270,82C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	147.435,24C	134.890,26	134.813,94	147.358,92C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	144.722,89C	78.435,43	78.175,90	144.463,36C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.039,00C	46.039,00	44.506,00	44.506,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.926,46C	2.926,46	2.329,63	2.329,63C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.839,53C	17.839,53	19.124,28	19.124,28C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	11.076,20C	5.999,45	6.120,91	11.197,66C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	52.640,70C	5.630,99	2.818,74	49.828,45C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	14.201,00C	0,00	3.276,34	17.477,34C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.712,35C	56.454,83	56.638,04	2.895,56C
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	24.729,18	24.729,18	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	374,88	374,88	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	1.608,50C	1.635,79	1.819,00	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	20.668,37	20.668,37	0,00C
2.01.02.01.02.32	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	531,79	531,79	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	531,79	531,79	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.866,65C	1.754,49	1.757,28	1.869,44C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	392,74C	392,74	395,53	395,53C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	24,75	48,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.228,10C	1.228,10	1.228,10	1.228,10C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	196,90C	108,90	108,90	196,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.199,29C	10.199,29	8.939,90	8.939,90C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.425,71C	1.425,71	1.249,66	1.249,66C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.773,58C	8.773,58	7.690,24	7.690,24C
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	5.312,37C	74.447,76	74.324,28	5.188,89C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.312,37C	5.312,67	5.189,19	5.188,89C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.312,37C	5.312,67	5.189,19	5.188,89C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.312,37C	5.312,67	5.189,19	5.188,89C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	69.135,09	69.135,09	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	69.135,09	69.135,09	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	69.135,09	69.135,09	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.186.541,13C	54.783,10	342.746,20	240.474.504,23C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	236.883.210,52C	43.520,66	337.114,98	237.176.804,84C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.883.210,52C	43.520,66	337.114,98	237.176.804,84C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.582.800,22C	0,00	337.114,98	19.919.915,20C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.582.800,22C	0,00	337.114,98	19.919.915,20C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.582.800,22C	0,00	337.114,98	19.919.915,20C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.300.410,30C	43.520,66	0,00	217.256.889,64C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.300.410,30C	43.520,66	0,00	217.256.889,64C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	217.300.410,30C	43.520,66	0,00	217.256.889,64C
2.03.02	FUNDOS	3.303.330,61C	11.262,44	5.631,22	3.297.699,39C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.303.330,61C	11.262,44	5.631,22	3.297.699,39C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.303.330,61C	5.631,22	0,00	3.297.699,39C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	520.672,94C	3.968,52	0,00	516.704,42C
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	1.447.397,13C	1.662,70	0,00	1.445.734,43C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	5.631,22	5.631,22	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	5.631,22	5.631,22	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.507.391,44	2.507.391,44	0,00C
3.01	ADIÇÕES	11.115.755,86C	0,00	2.463.670,78	13.579.426,64C
3.01.01	CORRENTES	11.053.005,50C	0,00	2.454.676,33	13.507.681,83C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.169.870,57C	0,00	1.799.970,16	9.969.840,73C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.169.870,57C	0,00	1.799.970,16	9.969.840,73C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.169.870,57C	0,00	1.799.970,16	9.969.840,73C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	7.381.363,80C	0,00	1.596.099,73	8.977.463,53C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	7.381.363,80C	0,00	1.596.099,73	8.977.463,53C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	788.506,77C	0,00	203.870,43	992.377,20C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	788.506,77C	0,00	203.870,43	992.377,20C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	2.883.134,93C	0,00	654.706,17	3.537.841,10C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	2.883.134,93C	0,00	654.706,17	3.537.841,10C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	2.883.134,93C	0,00	654.706,17	3.537.841,10C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	17.093,61C	0,00	3.135,46	20.229,07C
3.01.02.01	Juros e Correção	17.093,61C	0,00	3.135,46	20.229,07C
3.01.05	PORTABILIDADE	45.656,75C	0,00	5.858,99	51.515,74C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	45.656,75C	0,00	5.858,99	51.515,74C
3.02	DEDUÇÕES	8.601.400,84D	2.050.871,96	0,00	10.652.272,80D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.025.293,30D	311.115,76	0,00	1.336.409,06D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	502.269,44D	174.982,17	0,00	677.251,61D
3.02.01.02	Invalidez	196.516,00D	41.831,47	0,00	238.347,47D
3.02.01.03	Pensões	326.507,86D	94.302,12	0,00	420.809,98D
3.02.03	INSTITUTOS	4.677.694,87D	1.081.621,49	0,00	5.759.316,36D
3.02.03.01	RESGATE	4.470.180,29D	998.669,00	0,00	5.468.849,29D
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.345.933,33D	988.288,14	0,00	5.334.221,47D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	124.246,96D	10.380,86	0,00	134.627,82D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	207.514,58D	82.952,49	0,00	290.467,07D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	207.514,58D	82.952,49	0,00	290.467,07D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	2.898.409,49D	658.134,71	0,00	3.556.544,20D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	2.898.409,49D	658.134,71	0,00	3.556.544,20D
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	14.593,61D	3.135,46	200,00	17.529,07D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	2.500,00C	0,00	200,00	2.700,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17.093,61D	3.135,46	0,00	20.229,07D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.076.183,07C	116.269,04	0,00	9.959.914,03C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.076.183,07C	0,00	0,00	10.076.183,07C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	116.269,04	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.575.944,48D	337.114,98	43.520,66	12.869.538,80D
3.06.01	Benefícios Concedidos	399.424,82D	337.114,98	0,00	736.539,80D
3.06.02	Benefícios a Conceder	12.176.519,66D	0,00	43.520,66	12.132.999,00D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	199.273,23	199.273,23	0,00C
4.01	RECEITAS	924.904,57C	0,00	189.371,68	1.114.276,25C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.093,61C	0,00	3.135,46	20.229,07C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	17.093,61C	0,00	3.135,46	20.229,07C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17.093,61C	0,00	3.135,46	20.229,07C
4.01.02	INVESTIMENTOS	334.336,41C	0,00	69.135,09	403.471,50C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	334.336,41C	0,00	69.135,09	403.471,50C
4.01.04	DIRETAS	573.474,55C	0,00	117.101,13	690.575,68C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	556.585,74C	0,00	113.368,03	669.953,77C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	556.585,74C	0,00	113.368,03	669.953,77C
4.01.04.99	OUTRAS	16.888,81C	0,00	3.733,10	20.621,91C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	16.888,81C	0,00	3.733,10	20.621,91C
4.02	DESPESAS	1.004.825,49D	199.073,23	1.386,08	1.202.512,64D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.004.825,49D	199.073,23	1.386,08	1.202.512,64D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	463.158,72D	91.761,38	1.386,08	553.534,02D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	173.378,63D	39.122,22	0,00	212.500,85D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	173.378,63D	39.122,22	0,00	212.500,85D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	141.533,48D	31.936,44	0,00	173.469,92D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	31.845,15D	7.185,78	0,00	39.030,93D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	289.780,09D	52.639,16	1.386,08	341.033,17D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	114.957,70D	20.505,86	0,00	135.463,56D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	13.640,30D	3.333,51	0,00	16.973,81D
4.02.01.01.03.05	FGTS	16.147,26D	2.329,63	0,00	18.476,89D
4.02.01.01.03.06	INSS	37.133,03D	7.478,39	0,00	44.611,42D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	5.357,96D	1.793,99	959,59	6.192,36D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	14.726,06D	3.276,34	0,00	18.002,40D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	19.155,46D	2.818,74	0,00	21.974,20D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.986,90D	397,38	0,00	2.384,28D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	47.985,33D	7.261,28	182,00	55.064,61D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	3.792,01D	987,42	244,49	4.534,94D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	14.898,08D	2.456,62	0,00	17.354,70D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	4.285,34D	830,97	0,00	5.116,31D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	4.285,34D	830,97	0,00	5.116,31D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	628,00D	260,00	0,00	888,00D
4.02.01.03.01	Hospedagem	628,00D	260,00	0,00	888,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.876,90D	67.226,47	0,00	403.103,37D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	9.798,00D	1.819,00	0,00	11.617,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	1.765,00D	353,00	0,00	2.118,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	27.031,11D	6.623,09	0,00	33.654,20D
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	4.245,10D	849,02	0,00	5.094,12D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	7.737,50D	1.837,50	0,00	9.575,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	269.400,19D	52.744,86	0,00	322.145,05D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	131.918,66D	26.082,18	0,00	158.000,84D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	8.500,00D	1.700,00	0,00	10.200,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	99.525,53D	18.813,68	0,00	118.339,21D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	29.456,00D	6.149,00	0,00	35.605,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	114.344,03D	26.085,99	0,00	140.430,02D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	7.632,80D	764,17	0,00	8.396,97D
4.02.01.05.03	Brindes	4.044,85D	2.923,75	0,00	6.968,60D
4.02.01.05.04	Cartório	501,00D	0,00	0,00	501,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	6.333,87D	1.267,87	0,00	7.601,74D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	799,44D	85,48	0,00	884,92D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.251,47D	536,28	0,00	5.787,75D
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	24.820,59D	9.745,00	0,00	34.565,59D
4.02.01.05.10	Internet	1.143,60D	228,72	0,00	1.372,32D
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	972,28D	134,90	0,00	1.107,18D
4.02.01.05.14	Limpeza e Conservação	1.192,20D	199,90	0,00	1.392,10D
4.02.01.05.15	Locomoção	5.165,59D	1.373,00	0,00	6.538,59D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	3.356,23D	396,19	0,00	3.752,42D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	290,00D	390,74	0,00	680,74D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.154,00D	0,00	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	4.756,35D	984,48	0,00	5.740,83D
4.02.01.05.22	Seguros	718,20D	205,20	0,00	923,40D
4.02.01.05.23	Material de Escritório	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	1.196,10D	239,22	0,00	1.435,32D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	0,00C	1.700,19	0,00	1.700,19D
4.02.01.05.29	Uniformes	3.863,50D	1.721,00	0,00	5.584,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.034,00D	211,00	0,00	1.245,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	0,00C	249,90	0,00	249,90D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	1.515,00D	319,00	0,00	1.834,00D
4.02.01.05.37	Locação	2.050,00D	410,00	0,00	2.460,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	3.150,00D	2.000,00	0,00	5.150,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	470,00D	0,00	0,00	470,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.631,55D	3.968,52	0,00	23.600,07D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	19.631,55D	3.968,52	0,00	23.600,07D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	3.175,95D	635,19	0,00	3.811,14D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.659,20D	331,84	0,00	1.991,04D
4.02.01.06.01.03	Instalações	325,90D	65,18	0,00	391,08D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	2.636,10D	569,43	0,00	3.205,53D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	11.834,40D	2.366,88	0,00	14.201,28D
4.02.01.07	TRIBUTOS	66.900,95D	8.939,90	0,00	75.840,85D
4.02.01.07.01	Pis	6.722,39D	1.249,66	0,00	7.972,05D
4.02.01.07.02	Cofins	41.368,51D	7.690,24	0,00	49.058,75D
4.02.01.07.03	TAFIC	16.000,00D	0,00	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	2.500,00D	200,00	0,00	2.700,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	109.308,33C	0,00	2.884,25	112.192,58C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	109.308,33C	0,00	2.884,25	112.192,58C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.887,41D	0,00	5.631,22	21.256,19D
4.07.01	Constituição / Reversão	26.887,41D	0,00	5.631,22	21.256,19D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	699.111,07	699.111,07	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.678.815,59C	0,00	582.842,03	12.261.657,62C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.678.815,59C	0,00	582.842,03	12.261.657,62C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.284,82C	0,00	6.922,27	41.207,09C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	34.284,82C	0,00	6.922,27	41.207,09C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.644.530,77C	0,00	575.919,76	12.220.450,53C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	11.644.530,77C	0,00	575.919,76	12.220.450,53C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.158.987,78D	627.091,73	0,00	1.786.079,51D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.987,78D	627.091,73	0,00	1.786.079,51D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.133.953,72D	621.833,05	0,00	1.755.786,77D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	1.133.953,72D	621.833,05	0,00	1.755.786,77D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.034,06D	5.258,68	0,00	30.292,74D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	10.760,01D	2.236,73	0,00	12.996,74D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	15,89D	3,60	0,00	19,49D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	3.493,71D	781,62	0,00	4.275,33D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	10.760,01D	2.236,73	0,00	12.996,74D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	4,44D	0,00	0,00	4,44D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	334.336,41D	69.135,09	0,00	403.471,50D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	334.336,41D	69.135,09	0,00	403.471,50D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.185.491,40D	2.884,25	116.269,04	10.072.106,61D
5.08.01	Gestão Previdencial	10.076.183,07D	0,00	116.269,04	9.959.914,03D
5.08.02	Gestão Administrativa	109.308,33D	2.884,25	0,00	112.192,58D