

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	241.490.732,52D	11.059.129,17	7.057.060,34	245.492.801,35D
1.01	DISPONÍVEL	172.517,61D	5.913.110,89	3.903.243,70	2.182.384,80D
1.01.01	IMEDIATO	172.517,61D	5.913.110,89	3.903.243,70	2.182.384,80D
1.01.01.01	CAIXA	200,94D	1.000,00	1.176,63	24,31D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	200,94D	1.000,00	1.176,63	24,31D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	200,94D	1.000,00	1.176,63	24,31D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.249,99D	5.902.110,85	3.896.877,88	2.174.482,96D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	148,94D	772.848,29	772.931,86	65,37D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	148,94D	766.182,36	766.265,93	65,37D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	6.665,93	6.665,93	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.512,25D	242.098,17	354.751,16	859,26D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	113.512,25D	239.822,59	352.475,58	859,26D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.275,58	2.275,58	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	55.588,80D	4.887.164,39	2.769.194,86	2.173.558,33D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	55.588,80D	4.694.826,66	2.576.857,13	2.173.558,33D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	192.337,73	192.337,73	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	3.066,68D	10.000,04	5.189,19	7.877,53D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	3.066,68D	10.000,04	5.189,19	7.877,53D
1.02	REALIZÁVEL	240.798.471,44D	5.146.018,28	3.149.846,19	242.794.643,53D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	260.492,35D	2.522.333,59	2.781.376,31	1.449,63D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	259.223,71D	2.522.333,59	2.781.376,31	180,99D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	259.192,72D	2.522.333,59	2.781.376,31	150,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	259.192,72D	2.522.333,59	2.781.376,31	150,00D
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	159.189,71D	199.466,93	201.131,65	157.524,99D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	155.052,14D	123.972,49	125.192,79	153.831,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.762,21	3.762,21	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.762,21	3.762,21	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	10.313,30D	3.208,00	4.428,30	9.093,00D
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	1.220,30D	3.208,00	4.428,30	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	117.002,28	117.002,28	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	117.002,28	117.002,28	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	4.137,57D	0,00	444,42	3.693,15D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.180,66D	0,00	205,20	2.975,46D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	956,91D	0,00	239,22	717,69D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	6.195,38	6.195,38	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	6.195,38	6.195,38	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	69.299,06	69.299,06	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	69.299,06	69.299,06	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	240.378.789,38D	2.424.217,76	167.338,23	242.635.668,91D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	240.378.789,38D	2.424.217,76	167.338,23	242.635.668,91D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	808.255,62D	8.115,47	10.000,00	806.371,09D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	808.255,62D	8.115,47	10.000,00	806.371,09D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	239.570.533,76D	2.416.102,29	157.338,23	241.829.297,82D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	104.648.484,65D	1.009.808,82	0,00	105.658.293,47D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	88.425.053,23D	699.831,45	157.338,23	88.967.546,45D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	46.496.995,88D	706.462,02	0,00	47.203.457,90D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	519.743,47D	0,00	3.970,45	515.773,02D
1.03.01	IMOBILIZADO	519.743,47D	0,00	3.970,45	515.773,02D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	519.743,47D	0,00	3.970,45	515.773,02D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	55.239,46D	0,00	1.603,57	53.635,89D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.189,73D	0,00	632,44	17.557,29D
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	108.130,28C	0,00	632,44	108.762,72C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.503,85D	0,00	330,28	15.173,57D
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	35.078,25C	0,00	330,28	35.408,53C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.622,08D	0,00	65,18	1.556,90D
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	6.199,92C	0,00	65,18	6.265,10C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.923,80D	0,00	575,67	19.348,13D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	121.115,40D	0,00	0,00	121.115,40D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	101.191,60C	0,00	575,67	101.767,27C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	464.504,01D	0,00	2.366,88	462.137,13D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	242.196,61D	0,00	1.306,67	240.889,94D
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	149.803,39C	0,00	1.306,67	151.110,06C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	130.079,75D	0,00	706,96	129.372,79D
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	82.007,36C	0,00	706,96	82.714,32C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	92.227,65D	0,00	353,25	91.874,40D
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	13.743,64C	0,00	353,25	14.096,89C
2	PASSIVO	241.490.732,52C	2.540.341,02	6.542.409,85	245.492.801,35C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.016.228,29C	2.530.175,19	2.599.676,05	1.085.729,15C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	852.768,58C	2.305.146,70	2.380.707,12	928.329,00C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.450.990,02	1.450.990,02	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	198.275,02	198.275,02	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.252.715,00	1.252.715,00	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	190.754,66C	190.754,66	233.751,39	233.751,39C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	17.071,38C	17.071,38	5.396,50	5.396,50C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	173.683,28C	173.683,28	228.354,89	228.354,89C
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	3.762,21	3.762,21	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.762,21	3.762,21	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	657.741,97C	658.134,71	688.609,17	688.216,43C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	657.741,97C	658.134,71	688.609,17	688.216,43C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.062,66C	1.505,10	3.594,33	5.151,89C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	3.062,66C	1.505,10	3.594,33	5.151,89C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.270,82C	150.540,24	144.494,01	152.224,59C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	147.358,92C	139.843,06	133.106,26	140.622,12C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	144.463,36C	77.424,17	70.810,02	137.849,21C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.506,00C	44.506,00	39.646,00	39.646,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.329,63C	2.329,63	2.305,23	2.305,23C
2.01.02.01.01.03	INSS	19.124,28C	19.124,28	16.979,26	16.979,26C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	11.197,66C	6.452,58	6.105,35	10.850,43C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	49.828,45C	5.011,68	2.587,18	47.403,95C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	17.477,34C	0,00	3.187,00	20.664,34C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.895,56C	62.418,89	62.296,24	2.772,91C
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	25.066,02	25.066,02	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	1.791,71C	1.819,00	1.819,00	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	28.773,06	28.773,06	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	1.103,85C	1.103,85	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	871,11	871,11	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	871,11	871,11	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.869,44C	1.757,28	1.751,08	1.863,24C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	395,53C	395,53	395,53	395,53C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.228,10C	1.228,10	1.236,75	1.236,75C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	196,90C	108,90	96,80	184,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	8.939,90C	8.939,90	9.636,67	9.636,67C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.249,66C	1.249,66	1.347,06	1.347,06C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.690,24C	7.690,24	8.289,61	8.289,61C
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	5.188,89C	74.488,25	74.474,92	5.175,56C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.188,89C	5.189,19	5.175,86	5.175,56C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.188,89C	5.189,19	5.175,86	5.175,56C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.188,89C	5.189,19	5.175,86	5.175,56C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	69.299,06	69.299,06	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	69.299,06	69.299,06	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	69.299,06	69.299,06	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.474.504,23C	10.165,83	3.942.733,80	244.407.072,20C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	237.176.804,84C	0,00	3.926.372,59	241.103.177,43C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	237.176.804,84C	0,00	3.926.372,59	241.103.177,43C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.919.915,20C	0,00	36.585,73	19.956.500,93C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.919.915,20C	0,00	36.585,73	19.956.500,93C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.919.915,20C	0,00	36.585,73	19.956.500,93C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	217.256.889,64C	0,00	3.889.786,86	221.146.676,50C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	217.256.889,64C	0,00	3.889.786,86	221.146.676,50C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	217.256.889,64C	0,00	3.889.786,86	221.146.676,50C
2.03.02	FUNDOS	3.297.699,39C	10.165,83	16.361,21	3.303.894,77C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.297.699,39C	10.165,83	16.361,21	3.303.894,77C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.297.699,39C	3.970,45	10.165,83	3.303.894,77C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	516.704,42C	3.970,45	0,00	512.733,97C
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	1.445.734,43C	0,00	10.165,83	1.455.900,26C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	6.195,38	6.195,38	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	6.195,38	6.195,38	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.303.485,38	6.303.485,38	0,00C
3.01	ADIÇÕES	13.579.426,64C	0,00	4.326.957,37	17.906.384,01C
3.01.01	CORRENTES	13.507.681,83C	0,00	2.514.839,86	16.022.521,69C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.969.840,73C	0,00	1.829.066,77	11.798.907,50C
3.01.01.03.01	ATIVOS	9.969.840,73C	0,00	1.829.066,77	11.798.907,50C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.969.840,73C	0,00	1.829.066,77	11.798.907,50C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	8.977.463,53C	0,00	1.640.809,52	10.618.273,05C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	8.977.463,53C	0,00	1.640.809,52	10.618.273,05C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	992.377,20C	0,00	188.257,25	1.180.634,45C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	992.377,20C	0,00	188.257,25	1.180.634,45C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	3.537.841,10C	0,00	685.773,09	4.223.614,19C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	3.537.841,10C	0,00	685.773,09	4.223.614,19C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.537.841,10C	0,00	685.773,09	4.223.614,19C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	20.229,07C	0,00	3.762,21	23.991,28C
3.01.02.01	Juros e Correção	20.229,07C	0,00	3.762,21	23.991,28C
3.01.05	PORTABILIDADE	51.515,74C	0,00	203.856,97	255.372,71C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	51.515,74C	0,00	203.856,97	255.372,71C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00C	0,00	1.604.498,33	1.604.498,33C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	0,00C	0,00	1.604.498,33	1.604.498,33C
3.02	DEDUÇÕES	10.652.272,80D	2.373.350,58	0,00	13.025.623,38D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.336.409,06D	203.671,52	0,00	1.540.080,58D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	677.251,61D	105.618,67	0,00	782.870,28D
3.02.01.02	Invalidez	238.347,47D	41.831,47	0,00	280.178,94D
3.02.01.03	Pensões	420.809,98D	56.221,38	0,00	477.031,36D
3.02.03	INSTITUTOS	5.759.316,36D	1.481.069,89	0,00	7.240.386,25D
3.02.03.01	RESGATE	5.468.849,29D	1.481.069,89	0,00	6.949.919,18D
3.02.03.01.01	Resgate Total	5.334.221,47D	1.469.188,01	0,00	6.803.409,48D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	134.627,82D	11.881,88	0,00	146.509,70D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	290.467,07D	0,00	0,00	290.467,07D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	290.467,07D	0,00	0,00	290.467,07D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	3.556.544,20D	688.609,17	0,00	4.245.153,37D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.556.544,20D	688.609,17	0,00	4.245.153,37D
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	17.529,07D	3.762,21	1.300,00	19.991,28D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	2.700,00C	0,00	1.300,00	4.000,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	20.229,07D	3.762,21	0,00	23.991,28D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.959.914,03C	0,00	1.975.228,01	11.935.142,04C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.076.183,07C	0,00	1.975.228,01	12.051.411,08C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.869.538,80D	3.926.372,59	0,00	16.795.911,39D
3.06.01	Benefícios Concedidos	736.539,80D	36.585,73	0,00	773.125,53D
3.06.02	Benefícios a Conceder	12.132.999,00D	3.889.786,86	0,00	16.022.785,86D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	208.639,61	208.639,61	0,00C
4.01	RECEITAS	1.114.276,25C	0,00	190.063,55	1.304.339,80C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.229,07C	0,00	3.762,21	23.991,28C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	20.229,07C	0,00	3.762,21	23.991,28C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	20.229,07C	0,00	3.762,21	23.991,28C
4.01.02	INVESTIMENTOS	403.471,50C	0,00	69.299,06	472.770,56C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	403.471,50C	0,00	69.299,06	472.770,56C
4.01.04	DIRETAS	690.575,68C	0,00	117.002,28	807.577,96C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	669.953,77C	0,00	117.002,28	786.956,05C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	669.953,77C	0,00	117.002,28	786.956,05C
4.01.04.99	OUTRAS	20.621,91C	0,00	0,00	20.621,91C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	20.621,91C	0,00	0,00	20.621,91C
4.02	DESPESAS	1.202.512,64D	201.144,23	1.399,42	1.402.257,45D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.202.512,64D	201.144,23	1.399,42	1.402.257,45D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	553.534,02D	92.711,12	1.399,42	644.845,72D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	212.500,85D	31.037,72	0,00	243.538,57D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	212.500,85D	31.037,72	0,00	243.538,57D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	173.469,92D	25.336,94	0,00	198.806,86D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	39.030,93D	5.700,78	0,00	44.731,71D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	341.033,17D	61.673,40	1.399,42	401.307,15D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	135.463,56D	21.823,27	0,00	157.286,83D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	16.973,81D	3.280,11	0,00	20.253,92D
4.02.01.01.03.05	FGTS	18.476,89D	2.305,23	0,00	20.782,12D
4.02.01.01.03.06	INSS	44.611,42D	7.405,55	0,00	52.016,97D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	6.192,36D	1.793,99	972,94	7.013,41D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	18.002,40D	3.187,00	0,00	21.189,40D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	21.974,20D	2.587,18	0,00	24.561,38D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.384,28D	397,38	0,00	2.781,66D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	55.064,61D	12.405,13	182,00	67.287,74D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	4.534,94D	1.080,31	244,48	5.377,77D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	17.354,70D	5.408,25	0,00	22.762,95D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	5.116,31D	1.419,30	0,00	6.535,61D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	5.116,31D	1.419,30	0,00	6.535,61D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	888,00D	2.850,73	0,00	3.738,73D
4.02.01.03.01	Hospedagem	888,00D	1.168,65	0,00	2.056,65D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	0,00C	1.682,08	0,00	1.682,08D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	403.103,37D	67.744,44	0,00	470.847,81D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	11.617,00D	1.819,00	0,00	13.436,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.118,00D	353,00	0,00	2.471,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	33.654,20D	6.623,09	0,00	40.277,29D
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	5.094,12D	849,02	0,00	5.943,14D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	9.575,00D	1.700,00	0,00	11.275,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	322.145,05D	56.400,33	0,00	378.545,38D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	158.000,84D	26.419,02	0,00	184.419,86D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	118.339,21D	22.132,31	0,00	140.471,52D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	35.605,00D	6.149,00	0,00	41.754,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	140.430,02D	22.811,52	0,00	163.241,54D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	8.396,97D	4.088,06	0,00	12.485,03D
4.02.01.05.03	Brindes	6.968,60D	1.990,30	0,00	8.958,90D
4.02.01.05.04	Cartório	501,00D	0,00	0,00	501,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	7.601,74D	1.295,33	0,00	8.897,07D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	884,92D	27,63	0,00	912,55D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.787,75D	477,35	0,00	6.265,10D
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	34.565,59D	135,00	0,00	34.700,59D
4.02.01.05.10	Internet	1.372,32D	2.352,87	0,00	3.725,19D
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	1.107,18D	376,01	0,00	1.483,19D
4.02.01.05.14	Limpeza e Conservação	1.392,10D	278,90	0,00	1.671,00D
4.02.01.05.15	Locomoção	6.538,59D	1.250,15	0,00	7.788,74D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	3.752,42D	355,82	0,00	4.108,24D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	680,74D	47,20	0,00	727,94D
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	20,00	0,00	250,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	967,00D	0,00	0,00	967,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	5.740,83D	976,69	0,00	6.717,52D
4.02.01.05.22	Seguros	923,40D	205,20	0,00	1.128,60D
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	1.435,32D	239,22	0,00	1.674,54D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	1.700,19D	350,39	0,00	2.050,58D
4.02.01.05.29	Uniformes	5.584,50D	0,00	0,00	5.584,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.245,00D	211,00	0,00	1.456,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	0,00C	20,00	0,00	20,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	249,90D	0,00	0,00	249,90D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	1.834,00D	319,00	0,00	2.153,00D
4.02.01.05.37	Locação	2.460,00D	453,84	0,00	2.913,84D
4.02.01.05.39	Patrocínio	5.150,00D	6.750,00	0,00	11.900,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	470,00D	591,56	0,00	1.061,56D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.600,07D	3.970,45	0,00	27.570,52D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	23.600,07D	3.970,45	0,00	27.570,52D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	3.811,14D	632,44	0,00	4.443,58D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.991,04D	330,28	0,00	2.321,32D
4.02.01.06.01.03	Instalações	391,08D	65,18	0,00	456,26D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.205,53D	575,67	0,00	3.781,20D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	14.201,28D	2.366,88	0,00	16.568,16D
4.02.01.07	TRIBUTOS	75.840,85D	9.636,67	0,00	85.477,52D
4.02.01.07.01	Pis	7.972,05D	1.347,06	0,00	9.319,11D
4.02.01.07.02	Cofins	49.058,75D	8.289,61	0,00	57.348,36D
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	2.700,00D	1.300,00	0,00	4.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	112.192,58C	0,00	17.176,64	129.369,22C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	112.192,58C	0,00	17.176,64	129.369,22C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	21.256,19D	6.195,38	0,00	27.451,57D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01	Constituição / Reversão	21.256,19D	6.195,38	0,00	27.451,57D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.066.879,57	2.066.879,57	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.261.657,62C	0,00	2.066.879,53	14.328.537,15C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.261.657,62C	0,00	2.066.879,53	14.328.537,15C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.207,09C	0,00	8.115,47	49.322,56C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	41.207,09C	0,00	8.115,47	49.322,56C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.220.450,53C	0,00	2.058.764,06	14.279.214,59C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	12.220.450,53C	0,00	2.058.764,06	14.279.214,59C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.786.079,51D	5.175,86	0,04	1.791.255,33D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.786.079,51D	5.175,86	0,04	1.791.255,33D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.755.786,77D	0,00	0,00	1.755.786,77D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	1.755.786,77D	0,00	0,00	1.755.786,77D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.292,74D	5.175,86	0,04	35.468,56D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	12.996,74D	2.230,08	0,00	15.226,82D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	19,49D	3,15	0,04	22,60D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	4.275,33D	712,55	0,00	4.987,88D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	12.996,74D	2.230,08	0,00	15.226,82D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	4,44D	0,00	0,00	4,44D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	403.471,50D	69.299,06	0,00	472.770,56D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	403.471,50D	69.299,06	0,00	472.770,56D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.072.106,61D	1.992.404,65	0,00	12.064.511,26D
5.08.01	Gestão Previdencial	9.959.914,03D	1.975.228,01	0,00	11.935.142,04D
5.08.02	Gestão Administrativa	112.192,58D	17.176,64	0,00	129.369,22D