

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	245.340.576,76D	12.602.766,76	9.239.888,51	248.703.455,01D
1.01	DISPONÍVEL	2.182.360,49D	4.244.448,01	6.119.509,61	307.298,89D
1.01.01	IMEDIATO	2.182.360,49D	4.244.448,01	6.119.509,61	307.298,89D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.174.482,96D	3.936.448,01	5.814.333,75	296.597,22D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	65,37D	513.737,69	513.769,11	33,95D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	65,37D	513.737,69	513.769,11	33,95D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	859,26D	235.315,09	236.054,23	120,12D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	859,26D	235.315,09	236.054,23	120,12D
1.01.01.02.05	SICOOB	2.173.558,33D	3.187.395,23	5.064.510,41	296.443,15D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	2.173.558,33D	3.187.395,23	5.064.510,41	296.443,15D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	7.877,53D	308.000,00	305.175,86	10.701,67D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	7.877,53D	308.000,00	305.175,86	10.701,67D
1.02	REALIZÁVEL	243.158.216,27D	8.358.318,75	3.120.378,90	248.396.156,12D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.449,63D	2.740.675,79	2.739.216,78	2.908,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	180,99D	2.740.675,79	2.739.216,78	1.640,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	150,00D	2.740.675,79	2.739.185,79	1.640,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	150,00D	2.740.675,79	2.739.185,79	1.640,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	30,99D	0,00	30,99	0,00D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	30,99D	0,00	30,99	0,00D
1.02.01.01.99.01.03	Benefícios pagos a maior	30,99D	0,00	30,99	0,00D
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	3.303.894,77D	4.800,87	0,00	3.308.695,64D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	3.303.894,77D	4.800,87	0,00	3.308.695,64D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	3.303.894,77D	4.800,87	0,00	3.308.695,64D
1.02.03	INVESTIMENTOS	239.852.871,87D	5.612.842,09	381.162,12	245.084.551,84D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	239.852.871,87D	5.612.842,09	381.162,12	245.084.551,84D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	806.371,09D	9.250,56	308.000,00	507.621,65D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	806.371,09D	9.250,56	308.000,00	507.621,65D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	239.046.500,78D	5.603.591,53	73.162,12	244.576.930,19D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	105.658.293,47D	3.501.751,27	0,00	109.160.044,74D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	86.184.749,41D	1.026.190,81	73.162,12	87.137.778,10D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	47.203.457,90D	1.075.649,45	0,00	48.279.107,35D
2	PASSIVO	245.340.576,76C	2.817.377,60	6.180.255,85	248.703.455,01C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.504,56C	2.817.377,60	3.117.092,74	1.233.219,70C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	928.329,00C	2.742.246,16	3.041.465,03	1.227.547,87C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.813.084,73	1.966.681,88	153.772,62C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	517.880,00	517.880,00	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.287.653,63	1.441.250,78	153.772,62C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	7.551,10	7.551,10	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	233.751,39C	233.751,39	397.533,47	397.533,47C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.396,50C	5.396,50	91.784,85	91.784,85C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	228.354,89C	228.354,89	305.748,62	305.748,62C
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	3.206,54	3.206,54	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.206,54	3.206,54	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	688.216,43C	688.609,17	668.309,40	667.916,66C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	688.216,43C	688.609,17	668.309,40	667.916,66C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.151,89C	3.594,33	5.733,74	7.291,30C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	5.151,89C	3.594,33	5.733,74	7.291,30C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.175,56C	75.131,44	75.627,71	5.671,83C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.175,56C	5.175,86	5.672,13	5.671,83C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.175,56C	5.175,86	5.672,13	5.671,83C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.175,56C	5.175,86	5.672,13	5.671,83C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	69.955,58	69.955,58	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	69.955,58	69.955,58	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	69.955,58	69.955,58	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	244.407.072,20C	0,00	3.063.163,11	247.470.235,31C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	241.103.177,43C	0,00	3.058.362,24	244.161.539,67C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	241.103.177,43C	0,00	3.058.362,24	244.161.539,67C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.956.500,93C	0,00	1.942.791,09	21.899.292,02C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.956.500,93C	0,00	1.942.791,09	21.899.292,02C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.956.500,93C	0,00	1.942.791,09	21.899.292,02C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.146.676,50C	0,00	1.115.571,15	222.262.247,65C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	221.146.676,50C	0,00	1.115.571,15	222.262.247,65C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	221.146.676,50C	0,00	1.115.571,15	222.262.247,65C
2.03.02	FUNDOS	3.303.894,77C	0,00	4.800,87	3.308.695,64C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.303.894,77C	0,00	4.800,87	3.308.695,64C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	3.303.894,77C	0,00	4.800,87	3.308.695,64C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	3.303.894,77C	0,00	4.800,87	3.308.695,64C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.094.124,52	6.094.124,52	0,00C
3.01	ADIÇÕES	17.906.384,01C	0,00	2.886.418,08	20.792.802,09C
3.01.01	CORRENTES	16.022.521,69C	0,00	2.730.749,32	18.753.271,01C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.798.907,50C	0,00	2.064.962,43	13.863.869,93C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.798.907,50C	0,00	2.064.962,43	13.863.869,93C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.798.907,50C	0,00	2.064.962,43	13.863.869,93C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	10.618.273,05C	0,00	1.642.546,88	12.260.819,93C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	10.618.273,05C	0,00	1.642.546,88	12.260.819,93C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.180.634,45C	0,00	422.415,55	1.603.050,00C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.180.634,45C	0,00	422.415,55	1.603.050,00C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIR	4.223.614,19C	0,00	665.786,89	4.889.401,08C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	4.223.614,19C	0,00	665.786,89	4.889.401,08C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	4.223.614,19C	0,00	665.786,89	4.889.401,08C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	23.991,28C	0,00	3.206,54	27.197,82C
3.01.02.01	Juros e Correção	23.991,28C	0,00	3.206,54	27.197,82C
3.01.05	PORTABILIDADE	255.372,71C	0,00	0,00	255.372,71C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	255.372,71C	0,00	0,00	255.372,71C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.604.498,33C	0,00	152.462,22	1.756.960,55C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	1.604.498,33C	0,00	152.462,22	1.756.960,55C
3.02	DEDUÇÕES	13.025.623,38D	3.032.555,74	0,00	16.058.179,12D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.540.080,58D	609.695,84	0,00	2.149.776,42D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	782.870,28D	106.613,23	0,00	889.483,51D
3.02.01.02	Invalidez	280.178,94D	431.235,01	0,00	711.413,95D
3.02.01.03	Pensões	477.031,36D	71.847,60	0,00	548.878,96D
3.02.03	INSTITUTOS	7.240.386,25D	1.754.550,50	0,00	8.994.936,75D
3.02.03.01	RESGATE	6.949.919,18D	1.746.999,40	0,00	8.696.918,58D
3.02.03.01.01	Resgate Total	6.803.409,48D	1.746.999,40	0,00	8.550.408,88D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	146.509,70D	0,00	0,00	146.509,70D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	290.467,07D	7.551,10	0,00	298.018,17D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	290.467,07D	7.551,10	0,00	298.018,17D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	4.245.153,37D	668.309,40	0,00	4.913.462,77D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	4.245.153,37D	668.309,40	0,00	4.913.462,77D
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	19.991,28D	3.206,54	2.000,00	21.197,82D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	23.991,28D	3.206,54	0,00	27.197,82D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.935.142,04C	0,00	3.205.706,44	15.140.848,48C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	12.051.411,08C	0,00	3.205.706,44	15.257.117,52C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.795.911,39D	3.058.362,24	0,00	19.854.273,63D
3.06.01	Benefícios Concedidos	773.125,53D	1.942.791,09	0,00	2.715.916,62D
3.06.02	Benefícios a Conceder	16.022.785,86D	1.115.571,15	0,00	17.138.357,01D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.281.334,15	3.281.334,15	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.199.167,93C	0,00	3.281.334,15	17.480.502,08C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.199.167,93C	0,00	3.281.334,15	17.480.502,08C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	49.322,56C	0,00	9.250,56	58.573,12C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	49.322,56C	0,00	9.250,56	58.573,12C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.149.845,37C	0,00	3.272.083,59	17.421.928,96C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	14.149.845,37C	0,00	3.272.083,59	17.421.928,96C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.791.255,33D	5.672,13	0,00	1.796.927,46D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.791.255,33D	5.672,13	0,00	1.796.927,46D
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	35.468,56D	5.672,13	0,00	41.140,69D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	15.226,82D	2.478,22	0,00	17.705,04D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	22,60D	3,14	0,00	25,74D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	4.987,88D	712,55	0,00	5.700,43D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	15.226,82D	2.478,22	0,00	17.705,04D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	4,44D	0,00	0,00	4,44D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	472.770,56D	69.955,58	0,00	542.726,14D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	472.770,56D	69.955,58	0,00	542.726,14D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	11.935.142,04D	3.205.706,44	0,00	15.140.848,48D
5.08.01	Gestão Previdencial	11.935.142,04D	3.205.706,44	0,00	15.140.848,48D