

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	248.869.174,51D	10.081.863,24	8.607.206,53	250.343.831,22D
1.01	DISPONÍVEL	307.612,52D	5.085.286,03	4.916.713,83	476.184,72D
1.01.01	IMEDIATO	307.612,52D	5.085.286,03	4.916.713,83	476.184,72D
1.01.01.01	CAIXA	313,63D	1.000,00	639,60	674,03D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	313,63D	1.000,00	639,60	674,03D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	313,63D	1.000,00	639,60	674,03D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.597,22D	4.328.613,84	4.160.397,66	464.813,40D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	33,95D	514.546,05	514.436,14	143,86D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	33,95D	509.827,98	509.718,07	143,86D
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	120,12D	231.916,54	231.961,04	75,62D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	120,12D	229.686,02	229.730,52	75,62D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.230,52	2.230,52	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	296.443,15D	3.582.151,25	3.414.000,48	464.593,92D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	296.443,15D	3.287.235,37	3.119.084,60	464.593,92D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	294.915,88	294.915,88	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	10.701,67D	755.672,19	755.676,57	10.697,29D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	10.701,67D	755.672,19	755.676,57	10.697,29D
1.02	REALIZÁVEL	248.049.494,89D	4.996.577,21	3.686.987,24	249.359.084,86D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.908,64D	2.403.680,60	2.406.417,92	171,32D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.640,00D	2.403.680,60	2.405.149,28	171,32D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.640,00D	2.403.509,28	2.405.149,28	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	1.640,00D	2.403.509,28	2.405.149,28	0,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	0,00D	171,32	0,00	171,32D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	171,32	0,00	171,32D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	0,00D	171,32	0,00	171,32D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	1.268,64D	0,00	1.268,64	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.268,64D	0,00	1.268,64	0,00D
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	0,00	1.268,64	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.080,57D	287.388,76	287.833,18	156.636,15D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	153.831,84D	130.302,35	130.302,35	153.831,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.315,87	3.315,87	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.315,87	3.315,87	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	9.093,00D	0,00	0,00	9.093,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	9.093,00D	0,00	0,00	9.093,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	126.986,48	126.986,48	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	126.986,48	126.986,48	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	3.248,73D	0,00	444,42	2.804,31D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.770,26D	0,00	205,20	2.565,06D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	478,47D	0,00	239,22	239,25D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	85.605,07	85.605,07	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	85.605,07	85.605,07	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	71.481,34	71.481,34	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	71.481,34	71.481,34	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	247.889.505,68D	2.305.507,85	992.736,14	249.202.277,39D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.889.505,68D	2.305.507,85	992.736,14	249.202.277,39D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	507.621,65D	5.278,86	5.672,13	507.228,38D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	507.621,65D	5.278,86	5.672,13	507.228,38D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	247.381.884,03D	2.300.228,99	987.064,01	248.695.049,01D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	109.160.044,74D	1.042.802,13	0,00	110.202.846,87D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	89.942.731,94D	881.976,27	987.064,01	89.837.644,20D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	48.279.107,35D	375.450,59	0,00	48.654.557,94D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	512.067,10D	0,00	3.505,46	508.561,64D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	512.067,10D	0,00	3.505,46	508.561,64D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	512.067,10D	0,00	3.505,46	508.561,64D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	52.296,85D	0,00	1.138,58	51.158,27D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.061,25D	0,00	347,26	16.713,99D
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	109.258,76C	0,00	347,26	109.606,02C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.872,92D	0,00	249,37	14.623,55D
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	35.709,18C	0,00	249,37	35.958,55C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.530,50D	0,00	26,00	1.504,50D
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	6.291,50C	0,00	26,00	6.317,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.832,18D	0,00	515,95	18.316,23D
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	102.283,22C	0,00	515,95	102.799,17C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	459.770,25D	0,00	2.366,88	457.403,37D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	239.583,27D	0,00	1.306,67	238.276,60D
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	152.416,73C	0,00	1.306,67	153.723,40C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	128.665,83D	0,00	706,96	127.958,87D
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	83.421,28C	0,00	706,96	84.128,24C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	91.521,15D	0,00	353,25	91.167,90D
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	14.450,14C	0,00	353,25	14.803,39C
2	PASSIVO	248.869.174,51C	3.376.267,69	4.850.924,40	250.343.831,22C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.402.645,12C	3.205.485,63	2.813.207,75	1.010.367,24C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.227.547,87C	2.965.801,37	2.565.187,22	826.933,72C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	153.772,62C	1.890.817,57	1.737.220,42	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	257.333,14	257.333,14	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	153.772,62C	846.123,06	692.525,91	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	787.361,37	787.361,37	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	397.533,47C	397.704,79	166.901,05	166.729,73C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	91.784,85C	91.784,85	20.704,69	20.704,69C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	305.748,62C	305.919,94	146.196,36	146.025,04C
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	3.315,87	3.315,87	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.315,87	3.315,87	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	667.916,66C	668.309,40	657.521,17	657.128,43C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	667.916,66C	668.309,40	657.521,17	657.128,43C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.291,30C	5.653,74	228,71	1.866,27C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	7.291,30C	5.653,74	228,71	1.866,27C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.425,42C	162.530,79	171.293,20	178.187,83C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	156.262,14C	141.582,23	150.098,83	164.778,74C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	152.948,43C	72.624,24	81.681,64	162.005,83C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.314,00C	46.314,00	46.926,00	46.926,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.231,00C	2.356,60	2.363,11	2.237,51C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.996,87C	17.996,87	18.475,67	18.475,67C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	11.100,01C	5.956,77	6.466,74	11.609,98C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	51.527,79C	0,00	4.255,90	55.783,69C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	23.778,76C	0,00	3.194,22	26.972,98C
2.01.02.01.02	Fornecedores	3.313,71C	68.957,99	68.417,19	2.772,91C
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.691,29	4.691,29	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	24.969,78	24.969,78	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	2.087,21C	2.114,50	1.819,00	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	20.682,73	20.682,73	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.32	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C
2.01.02.01.02.35	Exacto Auditoria S/A	0,00C	8.750,57	8.750,57	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.226,50C	1.226,50	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	5.929,66	5.929,66	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	5.929,66	5.929,66	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.903,64C	1.791,48	2.344,66	2.456,82C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	401,54C	401,54	536,90	536,90C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	51,66C	27,50	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.241,44C	1.241,44	1.688,96	1.688,96C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	209,00C	121,00	96,80	184,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.157,08C	19.157,08	18.849,71	10.849,71C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.559,59C	1.559,59	1.516,63	1.516,63C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.597,49C	9.597,49	9.333,08	9.333,08C
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	5.671,83C	77.153,47	76.727,33	5.245,69C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.671,83C	5.672,13	5.245,99	5.245,69C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.671,83C	5.672,13	5.245,99	5.245,69C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.671,83C	5.672,13	5.245,99	5.245,69C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	71.481,34	71.481,34	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	71.481,34	71.481,34	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	71.481,34	71.481,34	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.466.529,39C	170.782,06	2.037.716,65	249.333.463,98C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	244.161.539,67C	0,00	1.946.643,84	246.108.183,51C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	244.161.539,67C	0,00	1.946.643,84	246.108.183,51C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.899.292,02C	0,00	296.021,91	22.195.313,93C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.899.292,02C	0,00	296.021,91	22.195.313,93C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	21.899.292,02C	0,00	296.021,91	22.195.313,93C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	222.262.247,65C	0,00	1.650.621,93	223.912.869,58C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.262.247,65C	0,00	1.650.621,93	223.912.869,58C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	222.262.247,65C	0,00	1.650.621,93	223.912.869,58C
2.03.02	FUNDOS	3.304.989,72C	170.782,06	91.072,81	3.225.280,47C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.304.989,72C	170.782,06	91.072,81	3.225.280,47C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.304.989,72C	85.176,99	5.467,74	3.225.280,47C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	509.028,05C	4.172,33	3.705,92	508.561,64C
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	1.460.701,13C	81.004,66	1.761,82	1.381.458,29C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	85.605,07	85.605,07	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	85.605,07	85.605,07	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.512.699,67	4.512.699,67	0,00C
3.01	ADIÇÕES	20.792.802,09C	0,00	2.479.399,77	23.272.201,86C
3.01.01	CORRENTES	18.753.271,01C	0,00	2.398.683,81	21.151.954,82C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.863.869,93C	0,00	1.743.685,15	15.607.555,08C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.863.869,93C	0,00	1.743.685,15	15.607.555,08C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.863.869,93C	0,00	1.743.685,15	15.607.555,08C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	12.260.819,93C	0,00	1.633.764,26	13.894.584,19C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	12.260.819,93C	0,00	1.633.764,26	13.894.584,19C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.603.050,00C	0,00	109.920,89	1.712.970,89C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.603.050,00C	0,00	109.920,89	1.712.970,89C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	4.889.401,08C	0,00	654.998,66	5.544.399,74C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	4.889.401,08C	0,00	654.998,66	5.544.399,74C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	4.889.401,08C	0,00	654.998,66	5.544.399,74C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	27.197,82C	0,00	3.315,87	30.513,69C
3.01.02.01	Juros e Correção	27.197,82C	0,00	3.315,87	30.513,69C
3.01.05	PORTABILIDADE	255.372,71C	0,00	77.400,09	332.772,80C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	255.372,71C	0,00	77.400,09	332.772,80C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.756.960,55C	0,00	0,00	1.756.960,55C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	1.756.960,55C	0,00	0,00	1.756.960,55C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	16.058.179,12D	2.562.739,96	0,00	18.620.919,08D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.149.776,42D	273.434,80	0,00	2.423.211,22D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	889.483,51D	109.691,22	0,00	999.174,73D
3.02.01.02	Invalidez	711.413,95D	66.272,70	0,00	777.686,65D
3.02.01.03	Pensões	548.878,96D	97.470,88	0,00	646.349,84D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	4.603,03	0,00	4.603,03D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	0,00C	4.603,03	0,00	4.603,03D
3.02.02.99.01	Outros Benefícios de Prestação única	0,00C	4.603,03	0,00	4.603,03D
3.02.03	INSTITUTOS	8.994.936,75D	1.625.912,32	0,00	10.620.849,07D
3.02.03.01	RESGATE	8.696.918,58D	838.550,95	0,00	9.535.469,53D
3.02.03.01.01	Resgate Total	8.550.408,88D	820.002,75	0,00	9.370.411,63D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	146.509,70D	18.548,20	0,00	165.057,90D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	298.018,17D	787.361,37	0,00	1.085.379,54D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	298.018,17D	26.790,69	0,00	324.808,86D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	760.570,68	0,00	760.570,68D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	4.913.462,77D	657.521,17	0,00	5.570.983,94D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	4.913.462,77D	657.521,17	0,00	5.570.983,94D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3,18D	1.268,64	0,00	1.271,82D
3.02.99.02	Atualização	3,18D	0,00	0,00	3,18D
3.02.99.03	Reversão Receita Exercícios Anteriores	0,00C	1.268,64	0,00	1.268,64D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	21.197,82D	3.315,87	61.700,00	37.186,31C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	6.000,00C	0,00	61.700,00	67.700,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	27.197,82D	3.315,87	0,00	30.513,69D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.140.848,48C	0,00	1.971.599,90	17.112.448,38C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	15.257.117,52C	0,00	1.971.599,90	17.228.717,42C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	19.854.273,63D	1.946.643,84	0,00	21.800.917,47D
3.06.01	Benefícios Concedidos	2.715.916,62D	296.021,91	0,00	3.011.938,53D
3.06.02	Benefícios a Conceder	17.138.357,01D	1.650.621,93	0,00	18.788.978,94D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	316.710,73	316.710,73	0,00C
4.01	RECEITAS	1.513.774,37C	0,00	213.214,88	1.726.989,25C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.197,82C	0,00	3.315,87	30.513,69C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	27.197,82C	0,00	3.315,87	30.513,69C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	27.197,82C	0,00	3.315,87	30.513,69C
4.01.02	INVESTIMENTOS	542.726,14C	0,00	71.481,34	614.207,48C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	542.726,14C	0,00	71.481,34	614.207,48C
4.01.04	DIRETAS	943.850,41C	0,00	138.417,67	1.082.268,08C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	912.372,30C	0,00	126.986,48	1.039.358,78C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	912.372,30C	0,00	126.986,48	1.039.358,78C
4.01.04.99	OUTRAS	31.478,11C	0,00	11.431,19	42.909,30C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	31.478,11C	0,00	11.431,19	42.909,30C
4.02	DESPESAS	1.639.099,69D	253.915,78	2.579,42	1.890.436,05D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.639.099,69D	253.915,78	2.579,42	1.890.436,05D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	738.079,42D	95.950,10	1.399,42	832.630,10D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	280.639,29D	38.110,59	0,00	318.749,88D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	280.639,29D	38.110,59	0,00	318.749,88D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	229.093,05D	31.110,44	0,00	260.203,49D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	51.546,24D	7.000,15	0,00	58.546,39D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	457.440,13D	57.839,51	1.399,42	513.880,22D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	181.736,00D	24.450,15	0,00	206.186,15D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	23.691,60D	3.519,09	0,00	27.210,69D
4.02.01.01.03.05	FGTS	23.013,12D	2.237,51	0,00	25.250,63D
4.02.01.01.03.06	INSS	59.184,04D	7.188,00	0,00	66.372,04D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	7.839,14D	1.798,67	972,94	8.664,87D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	24.303,82D	3.194,22	0,00	27.498,04D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	28.685,22D	4.255,90	0,00	32.941,12D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.179,04D	436,53	0,00	3.615,57D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	74.952,02D	7.441,28	182,00	82.211,30D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	6.221,56D	1.041,54	244,48	7.018,62D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	24.634,57D	2.276,62	0,00	26.911,19D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	21.346,34D	9.341,01	1.180,00	29.507,35D
4.02.01.02.01	Congressos	0,00C	7.654,00	1.180,00	6.474,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	21.346,34D	1.687,01	0,00	23.033,35D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.225,13D	17.356,36	0,00	26.581,49D
4.02.01.03.01	Hospedagem	4.360,00D	13.920,49	0,00	18.280,49D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	3.475,83D	3.435,87	0,00	6.911,70D
4.02.01.03.03	Locomoção	1.389,30D	0,00	0,00	1.389,30D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.028,43D	76.251,54	0,00	614.279,97D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	15.555,00D	1.819,00	0,00	17.374,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.824,00D	394,00	0,00	3.218,00D
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	47.304,06D	7.026,78	0,00	54.330,84D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	8.400,00D	9.324,00	0,00	17.724,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	6.893,08D	949,94	0,00	7.843,02D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	13.250,00D	1.700,00	0,00	14.950,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	433.302,29D	55.037,82	0,00	488.340,11D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	210.991,26D	26.322,78	0,00	237.314,04D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	13.600,00D	1.700,00	0,00	15.300,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	160.808,03D	20.866,04	0,00	181.674,07D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	47.903,00D	6.149,00	0,00	54.052,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	204.509,33D	32.661,60	0,00	237.170,93D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	12.799,20D	885,60	0,00	13.684,80D
4.02.01.05.03	Brindes	9.852,90D	2.779,89	0,00	12.632,79D
4.02.01.05.04	Cartório	501,00D	0,00	0,00	501,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	10.164,94D	1.267,87	0,00	11.432,81D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.140,28D	269,37	0,00	1.409,65D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	6.730,76D	411,44	0,00	7.142,20D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.500,00D	407,00	0,00	20.907,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	35.105,59D	3.533,58	0,00	38.639,17D
4.02.01.05.10	Internet	3.953,91D	228,72	0,00	4.182,63D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.285,96D	125,60	0,00	6.411,56D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	4.548,40D	1.029,85	0,00	5.578,25D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	1.897,20D	199,90	0,00	2.097,10D
4.02.01.05.15	Locomoção	8.552,74D	313,00	0,00	8.865,74D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.485,81D	45,00	0,00	4.530,81D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	782,94D	39,00	0,00	821,94D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.154,00D	622,85	0,00	1.776,85D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	250,00D	20,00	0,00	270,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.017,00D	349,00	0,00	1.366,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	7.669,93D	979,17	0,00	8.649,10D
4.02.01.05.22	Seguros	1.333,80D	205,20	0,00	1.539,00D
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	1.913,76D	239,22	0,00	2.152,98D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	2.294,58D	126,50	0,00	2.421,08D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	630,00D	0,00	0,00	630,00D
4.02.01.05.29	Uniformes	5.727,50D	0,00	0,00	5.727,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.667,00D	211,00	0,00	1.878,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	20,00D	0,00	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	2.472,00D	319,00	0,00	2.791,00D
4.02.01.05.37	Locação	4.696,67D	1.453,84	0,00	6.150,51D
4.02.01.05.39	Patrocínio	39.600,00D	16.600,00	0,00	56.200,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	1.061,56D	0,00	0,00	1.061,56D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	31.276,44D	3.505,46	0,00	34.781,90D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	31.276,44D	3.505,46	0,00	34.781,90D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	4.939,62D	347,26	0,00	5.286,88D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.621,97D	249,37	0,00	2.871,34D
4.02.01.06.01.03	Instalações	482,66D	26,00	0,00	508,66D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	4.297,15D	515,95	0,00	4.813,10D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	18.935,04D	2.366,88	0,00	21.301,92D
4.02.01.07	TRIBUTOS	96.634,60D	18.849,71	0,00	115.484,31D
4.02.01.07.01	Pis	10.878,70D	1.516,63	0,00	12.395,33D
4.02.01.07.02	Cofins	66.945,85D	9.333,08	0,00	76.278,93D
4.02.01.07.03	TAFIC	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
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 Benefi	6.000,00D	61.700,00	0,00	67.700,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	159.871,84C	0,00	20.112,23	179.984,07C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	159.871,84C	0,00	20.112,23	179.984,07C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.546,52D	1.094,95	80.804,20	51.162,73C
4.07.01	Constituição / Reversão	28.546,52D	1.094,95	80.804,20	51.162,73C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.068.443,90	2.068.443,90	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.640.373,92C	0,00	2.068.443,84	19.708.817,76C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.640.373,92C	0,00	2.068.443,84	19.708.817,76C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	58.573,12C	0,00	5.278,86	63.851,98C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	58.573,12C	0,00	5.278,86	63.851,98C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.581.800,80C	0,00	2.063.164,98	19.644.965,78C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	17.581.800,80C	0,00	2.063.164,98	19.644.965,78C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.796.927,46D	5.250,43	0,06	1.802.177,83D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.796.927,46D	5.250,43	0,06	1.802.177,83D
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	41.140,69D	5.250,43	0,06	46.391,06D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	17.705,04D	2.265,15	0,00	19.970,19D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	25,74D	3,14	0,06	28,82D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	5.700,43D	712,55	0,00	6.412,98D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	17.705,04D	2.265,15	0,00	19.970,19D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	4,44D	4,44	0,00	8,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	542.726,14D	71.481,34	0,00	614.207,48D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	542.726,14D	71.481,34	0,00	614.207,48D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	15.300.720,32D	1.991.712,13	0,00	17.292.432,45D
5.08.01	Gestão Previdencial	15.140.848,48D	1.971.599,90	0,00	17.112.448,38D
5.08.02	Gestão Administrativa	159.871,84D	20.112,23	0,00	179.984,07D