

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	250.343.831,22D	10.118.394,12	6.478.484,38	253.983.740,96D
1.01	DISPONÍVEL	476.184,72D	3.508.306,38	3.614.417,07	370.074,03D
1.01.01	IMEDIATO	476.184,72D	3.508.306,38	3.614.417,07	370.074,03D
1.01.01.01	CAIXA	674,03D	0,00	540,79	133,24D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	674,03D	0,00	540,79	133,24D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	674,03D	0,00	540,79	133,24D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.813,40D	3.508.148,28	3.608.625,85	364.335,83D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	143,86D	508.977,81	509.055,26	66,41D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	143,86D	504.300,18	504.377,63	66,41D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.677,63	4.677,63	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,62D	226.901,39	226.883,78	93,23D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	75,62D	224.659,50	224.641,89	93,23D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.241,89	2.241,89	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	464.593,92D	2.772.269,08	2.872.686,81	364.176,19D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	464.593,92D	2.557.624,20	2.658.041,93	364.176,19D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	214.644,88	214.644,88	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	10.697,29D	158,10	5.250,43	5.604,96D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	10.697,29D	158,10	5.250,43	5.604,96D
1.02	REALIZÁVEL	249.359.084,86D	6.610.087,74	2.860.562,40	253.108.610,20D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	171,32D	2.503.326,13	2.503.282,93	214,52D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	171,32D	2.503.111,61	2.503.282,93	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.503.111,61	2.503.111,61	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.503.111,61	2.503.111,61	0,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	171,32D	0,00	171,32	0,00D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	171,32D	0,00	171,32	0,00D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	171,32D	0,00	171,32	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	0,00D	214,52	0,00	214,52D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	214,52	0,00	214,52D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	0,00D	214,52	0,00	214,52D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.636,15D	207.919,77	208.364,22	156.191,70D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	153.831,84D	124.269,55	124.269,55	153.831,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.618,20	2.618,20	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.618,20	2.618,20	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	121.651,35	121.651,35	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	121.651,35	121.651,35	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	2.804,31D	0,00	444,45	2.359,86D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.565,06D	0,00	205,20	2.359,86D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	239,25D	0,00	239,25	0,00D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	11.766,22	11.766,22	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	11.766,22	11.766,22	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	71.884,00	71.884,00	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	71.884,00	71.884,00	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	249.202.277,39D	3.898.841,84	148.915,25	252.952.203,98D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.202.277,39D	3.898.841,84	148.915,25	252.952.203,98D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	507.228,38D	5.111,25	0,00	512.339,63D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	507.228,38D	5.111,25	0,00	512.339,63D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	248.695.049,01D	3.893.730,59	148.915,25	252.439.864,35D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	110.202.846,87D	2.014.455,58	0,00	112.217.302,45D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	89.837.644,20D	928.249,83	148.915,25	90.616.978,78D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	48.654.557,94D	951.025,18	0,00	49.605.583,12D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	508.561,64D	0,00	3.504,91	505.056,73D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01	IMOBILIZADO	508.561,64D	0,00	3.504,91	505.056,73D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	508.561,64D	0,00	3.504,91	505.056,73D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	51.158,27D	0,00	1.138,03	50.020,24D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.713,99D	0,00	346,86	16.367,13D
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	109.606,02C	0,00	346,86	109.952,88C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.623,55D	0,00	249,22	14.374,33D
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	35.958,55C	0,00	249,22	36.207,77C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.504,50D	0,00	26,00	1.478,50D
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	6.317,50C	0,00	26,00	6.343,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.316,23D	0,00	515,95	17.800,28D
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	102.799,17C	0,00	515,95	103.315,12C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	457.403,37D	0,00	2.366,88	455.036,49D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	238.276,60D	0,00	1.306,67	236.969,93D
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	153.723,40C	0,00	1.306,67	155.030,07C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	127.958,87D	0,00	706,96	127.251,91D
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	84.128,24C	0,00	706,96	84.835,20C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	91.167,90D	0,00	353,25	90.814,65D
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	14.803,39C	0,00	353,25	15.156,64C
2	PASSIVO	250.343.831,22C	1.885.327,73	5.525.237,47	253.983.740,96C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.010.367,24C	1.870.056,60	1.830.747,91	971.058,55C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.933,72C	1.643.166,60	1.597.767,29	781.534,41C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	816.068,79	816.068,79	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	225.756,06	225.756,06	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	581.006,67	581.006,67	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	9.306,06	9.306,06	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.729,73C	166.729,73	130.283,96	130.283,96C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	20.704,69C	20.704,69	12.041,81	12.041,81C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	146.025,04C	146.025,04	118.242,15	118.242,15C
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	2.618,20	2.618,20	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.618,20	2.618,20	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	657.128,43C	657.521,17	648.796,34	648.403,60C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	657.128,43C	657.521,17	648.796,34	648.403,60C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.866,27C	228,71	0,00	1.637,56C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.866,27C	228,71	0,00	1.637,56C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.187,83C	149.760,01	157.897,12	186.324,94C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	164.778,74C	136.447,93	144.673,08	173.003,89C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	162.005,83C	74.083,53	82.308,68	170.230,98C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.926,00C	46.926,00	46.584,00	46.584,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.237,51C	2.237,51	2.314,92	2.314,92C
2.01.02.01.01.03	INSS	18.475,67C	18.475,67	18.192,36	18.192,36C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	11.609,98C	6.444,35	7.981,42	13.147,05C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	55.783,69C	0,00	4.115,64	59.899,33C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	26.972,98C	0,00	3.120,34	30.093,32C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.772,91C	62.364,40	62.364,40	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	25.058,00	25.058,00	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	22.871,66	22.871,66	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
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	6.350,29	6.350,29	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	6.350,29	6.350,29	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.456,82C	2.462,37	1.786,99	1.781,44C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	536,90C	536,90	397,04	397,04C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	46,16C	22,00	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.688,96C	1.688,96	1.241,44	1.241,44C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	184,80C	214,51	126,51	96,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.849,71C	10.849,71	11.437,05	11.437,05C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.516,63C	1.516,63	1.598,73	1.598,73C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.333,08C	9.333,08	9.838,32	9.838,32C
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	5.245,69C	77.129,99	75.083,50	3.199,20C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.245,69C	5.245,99	3.199,50	3.199,20C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	5.245,69C	5.245,99	3.199,50	3.199,20C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	5.245,69C	5.245,99	3.199,50	3.199,20C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	71.884,00	71.884,00	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	71.884,00	71.884,00	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	71.884,00	71.884,00	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.333.463,98C	15.271,13	3.694.489,56	253.012.682,41C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	246.108.183,51C	0,00	3.667.452,21	249.775.635,72C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	246.108.183,51C	0,00	3.667.452,21	249.775.635,72C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.195.313,93C	0,00	4.148,66	22.199.462,59C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.195.313,93C	0,00	4.148,66	22.199.462,59C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.195.313,93C	0,00	4.148,66	22.199.462,59C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	223.912.869,58C	0,00	3.663.303,55	227.576.173,13C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	223.912.869,58C	0,00	3.663.303,55	227.576.173,13C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	223.912.869,58C	0,00	3.663.303,55	227.576.173,13C
2.03.02	FUNDOS	3.225.280,47C	15.271,13	27.037,35	3.237.046,69C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.225.280,47C	15.271,13	27.037,35	3.237.046,69C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.225.280,47C	3.504,91	15.271,13	3.237.046,69C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	508.561,64C	3.504,91	0,00	505.056,73C
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	1.381.458,29C	0,00	15.271,13	1.396.729,42C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	11.766,22	11.766,22	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	11.766,22	11.766,22	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.265.004,98	5.265.004,98	0,00C
3.01	ADIÇÕES	23.272.201,86C	0,00	2.563.412,56	25.835.614,42C
3.01.01	CORRENTES	21.151.954,82C	0,00	2.500.493,41	23.652.448,23C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.607.555,08C	0,00	1.854.504,06	17.462.059,14C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.607.555,08C	0,00	1.854.504,06	17.462.059,14C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.607.555,08C	0,00	1.854.504,06	17.462.059,14C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	13.894.584,19C	0,00	1.622.283,14	15.516.867,33C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	13.894.584,19C	0,00	1.622.283,14	15.516.867,33C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.712.970,89C	0,00	232.220,92	1.945.191,81C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.712.970,89C	0,00	232.220,92	1.945.191,81C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	5.544.399,74C	0,00	645.989,35	6.190.389,09C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	5.544.399,74C	0,00	645.989,35	6.190.389,09C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	5.544.399,74C	0,00	645.989,35	6.190.389,09C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	30.513,69C	0,00	2.618,20	33.131,89C
3.01.02.01	Juros e Correção	30.513,69C	0,00	2.618,20	33.131,89C
3.01.05	PORTABILIDADE	332.772,80C	0,00	60.300,95	393.073,75C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	332.772,80C	0,00	60.300,95	393.073,75C
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
3.02	DEDUÇÕES	18.620.919,08D	1.594.934,57	0,00	20.215.853,65D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.423.211,22D	237.583,35	0,00	2.660.794,57D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	999.174,73D	109.691,22	0,00	1.108.865,95D
3.02.01.02	Invalidez	777.686,65D	66.272,70	0,00	843.959,35D
3.02.01.03	Pensões	646.349,84D	61.619,43	0,00	707.969,27D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.603,03D	0,00	0,00	4.603,03D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO	4.603,03D	0,00	0,00	4.603,03D
3.02.02.99.01	Outros Benefícios de Prestação única	4.603,03D	0,00	0,00	4.603,03D
3.02.03	INSTITUTOS	10.620.849,07D	708.554,88	0,00	11.329.403,95D
3.02.03.01	RESGATE	9.535.469,53D	699.248,82	0,00	10.234.718,35D
3.02.03.01.01	Resgate Total	9.370.411,63D	679.211,27	0,00	10.049.622,90D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	165.057,90D	20.037,55	0,00	185.095,45D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.085.379,54D	9.306,06	0,00	1.094.685,60D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	324.808,86D	9.306,06	0,00	334.114,92D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	760.570,68D	0,00	0,00	760.570,68D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	5.570.983,94D	648.796,34	0,00	6.219.780,28D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	5.570.983,94D	648.796,34	0,00	6.219.780,28D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.271,82D	0,00	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	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	37.186,31C	2.618,20	900,00	35.468,11C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	67.700,00C	0,00	900,00	68.600,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	30.513,69D	2.618,20	0,00	33.131,89D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.112.448,38C	0,00	2.700.692,42	19.813.140,80C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	17.228.717,42C	0,00	2.700.692,42	19.929.409,84C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	21.800.917,47D	3.667.452,21	0,00	25.468.369,68D
3.06.01	Benefícios Concedidos	3.011.938,53D	4.148,66	0,00	3.016.087,19D
3.06.02	Benefícios a Conceder	18.788.978,94D	3.663.303,55	0,00	22.452.282,49D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	247.357,30	247.357,30	0,00C
4.01	RECEITAS	1.726.989,25C	0,00	221.653,55	1.948.642,80C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.513,69C	0,00	2.618,20	33.131,89C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	30.513,69C	0,00	2.618,20	33.131,89C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	30.513,69C	0,00	2.618,20	33.131,89C
4.01.02	INVESTIMENTOS	614.207,48C	0,00	71.884,00	686.091,48C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	614.207,48C	0,00	71.884,00	686.091,48C
4.01.04	DIRETAS	1.082.268,08C	0,00	147.151,35	1.229.419,43C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.039.358,78C	0,00	121.651,35	1.161.010,13C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.039.358,78C	0,00	121.651,35	1.161.010,13C
4.01.04.99	OUTRAS	42.909,30C	0,00	25.500,00	68.409,30C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	42.909,30C	0,00	25.500,00	68.409,30C
4.02	DESPESAS	1.890.436,05D	234.691,08	1.399,42	2.123.727,71D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.890.436,05D	234.691,08	1.399,42	2.123.727,71D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	832.630,10D	98.689,55	1.399,42	929.920,23D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	318.749,88D	37.783,72	0,00	356.533,60D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	318.749,88D	37.783,72	0,00	356.533,60D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	260.203,49D	30.843,64	0,00	291.047,13D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	58.546,39D	6.940,08	0,00	65.486,47D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	513.880,22D	60.905,83	1.399,42	573.386,63D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	206.186,15D	25.417,80	0,00	231.603,95D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	27.210,69D	3.518,99	0,00	30.729,68D
4.02.01.01.03.05	FGTS	25.250,63D	2.314,92	0,00	27.565,55D
4.02.01.01.03.06	INSS	66.372,04D	7.436,69	0,00	73.808,73D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	8.664,87D	1.798,67	972,94	9.490,60D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	27.498,04D	3.120,34	0,00	30.618,38D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	32.941,12D	4.115,64	0,00	37.056,76D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.615,57D	0,00	0,00	3.615,57D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	82.211,30D	8.605,48	182,00	90.634,78D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	7.018,62D	1.258,03	244,48	8.032,17D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	26.911,19D	3.319,27	0,00	30.230,46D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	29.507,35D	2.642,73	0,00	32.150,08D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	Congressos	6.474,00D	1.652,00	0,00	8.126,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	23.033,35D	990,73	0,00	24.024,08D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.581,49D	329,95	0,00	26.911,44D
4.02.01.03.01	Hospedagem	18.280,49D	316,48	0,00	18.596,97D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	6.911,70D	0,00	0,00	6.911,70D
4.02.01.03.03	Locomoção	1.389,30D	13,47	0,00	1.402,77D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.279,97D	67.155,32	0,00	681.435,29D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	17.374,00D	1.819,00	0,00	19.193,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	3.218,00D	394,00	0,00	3.612,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	54.330,84D	6.750,96	0,00	61.081,80D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	17.724,00D	0,00	0,00	17.724,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	7.843,02D	949,94	0,00	8.792,96D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	14.950,00D	1.700,00	0,00	16.650,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	488.340,11D	54.041,42	0,00	542.381,53D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	237.314,04D	26.411,00	0,00	263.725,04D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	15.300,00D	1.700,00	0,00	17.000,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	181.674,07D	19.781,42	0,00	201.455,49D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	54.052,00D	6.149,00	0,00	60.201,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	237.170,93D	50.931,57	0,00	288.102,50D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	13.684,80D	3.188,07	0,00	16.872,87D
4.02.01.05.03	Brindes	12.632,79D	7.910,00	0,00	20.542,79D
4.02.01.05.04	Cartório	501,00D	21,00	0,00	522,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	11.432,81D	1.294,05	0,00	12.726,86D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.409,65D	212,26	0,00	1.621,91D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	7.142,20D	498,19	0,00	7.640,39D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.907,00D	0,00	0,00	20.907,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	38.639,17D	13.238,80	0,00	51.877,97D
4.02.01.05.10	Internet	4.182,63D	228,72	0,00	4.411,35D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.411,56D	29,71	0,00	6.441,27D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	5.578,25D	7.159,42	0,00	12.737,67D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	2.097,10D	289,00	0,00	2.386,10D
4.02.01.05.15	Locomoção	8.865,74D	242,00	0,00	9.107,74D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.530,81D	459,80	0,00	4.990,61D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	821,94D	230,50	0,00	1.052,44D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.776,85D	0,00	0,00	1.776,85D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	270,00D	20,00	0,00	290,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	1.366,00D	0,00	0,00	1.366,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	8.649,10D	1.394,39	0,00	10.043,49D
4.02.01.05.22	Seguros	1.539,00D	205,20	0,00	1.744,20D
4.02.01.05.23	Material de Escritório	5.450,00D	104,70	0,00	5.554,70D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.152,98D	239,25	0,00	2.392,23D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	2.421,08D	155,17	0,00	2.576,25D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	630,00D	5.351,39	0,00	5.981,39D
4.02.01.05.29	Uniformes	5.727,50D	0,00	0,00	5.727,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.878,00D	1.103,50	0,00	2.981,50D
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	2.791,00D	319,00	0,00	3.110,00D
4.02.01.05.37	Locação	6.150,51D	453,84	0,00	6.604,35D
4.02.01.05.39	Patrocínio	56.200,00D	5.848,61	0,00	62.048,61D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	1.061,56D	735,00	0,00	1.796,56D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	34.781,90D	3.504,91	0,00	38.286,81D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	34.781,90D	3.504,91	0,00	38.286,81D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	5.286,88D	346,86	0,00	5.633,74D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.871,34D	249,22	0,00	3.120,56D
4.02.01.06.01.03	Instalações	508,66D	26,00	0,00	534,66D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	4.813,10D	515,95	0,00	5.329,05D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	21.301,92D	2.366,88	0,00	23.668,80D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	115.484,31D	11.437,05	0,00	126.921,36D
4.02.01.07.01	Pis	12.395,33D	1.598,73	0,00	13.994,06D
4.02.01.07.02	Cofins	76.278,93D	9.838,32	0,00	86.117,25D
4.02.01.07.03	TAFIC	24.000,00D	0,00	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	67.700,00D	900,00	0,00	68.600,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.984,07C	0,00	24.304,33	204.288,40C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	179.984,07C	0,00	24.304,33	204.288,40C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	51.162,73C	11.766,22	0,00	39.396,51C
4.07.01	Constituição / Reversão	51.162,73C	11.766,22	0,00	39.396,51C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.799.926,60	2.799.926,60	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.708.817,76C	0,00	2.799.926,59	22.508.744,35C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.708.817,76C	0,00	2.799.926,59	22.508.744,35C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	63.851,98C	0,00	5.111,25	68.963,23C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	63.851,98C	0,00	5.111,25	68.963,23C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.644.965,78C	0,00	2.794.815,34	22.439.781,12C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	19.644.965,78C	0,00	2.794.815,34	22.439.781,12C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.802.177,83D	3.045,85	0,01	1.805.223,67D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.802.177,83D	3.045,85	0,01	1.805.223,67D
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	46.391,06D	3.045,85	0,01	49.436,90D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	19.970,19D	1.162,86	0,00	21.133,05D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	28,82D	3,14	0,01	31,95D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	6.412,98D	712,55	0,00	7.125,53D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	19.970,19D	1.162,86	0,00	21.133,05D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	8,88D	4,44	0,00	13,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	614.207,48D	71.884,00	0,00	686.091,48D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	614.207,48D	71.884,00	0,00	686.091,48D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	17.292.432,45D	2.724.996,75	0,00	20.017.429,20D
5.08.01	Gestão Previdencial	17.112.448,38D	2.700.692,42	0,00	19.813.140,80D
5.08.02	Gestão Administrativa	179.984,07D	24.304,33	0,00	204.288,40D