

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	253.983.740,96D	10.396.111,59	9.266.837,48	255.113.015,07D
1.01	DISPONÍVEL	370.074,03D	6.116.758,29	5.163.197,51	1.323.634,81D
1.01.01	IMEDIATO	370.074,03D	6.116.758,29	5.163.197,51	1.323.634,81D
1.01.01.01	CAIXA	133,24D	1.000,00	860,45	272,79D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	133,24D	1.000,00	860,45	272,79D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	133,24D	1.000,00	860,45	272,79D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.335,83D	5.356.050,71	4.409.295,65	1.311.090,89D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	66,41D	518.061,50	518.076,58	51,33D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	66,41D	513.323,21	513.338,29	51,33D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.738,29	4.738,29	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93,23D	225.505,42	225.541,08	57,57D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	93,23D	223.284,88	223.320,54	57,57D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.220,54	2.220,54	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	364.176,19D	4.612.483,79	3.665.677,99	1.310.981,99D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	364.176,19D	4.433.905,34	3.487.099,54	1.310.981,99D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	178.578,45	178.578,45	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	5.604,96D	759.707,58	753.041,41	12.271,13D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco Icatu Vanguarda Oabp	5.604,96D	759.707,58	753.041,41	12.271,13D
1.02	REALIZÁVEL	253.108.610,20D	4.279.353,30	4.100.220,06	253.287.743,44D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214,52D	2.472.227,34	2.472.441,86	0,00D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.472.224,10	2.472.224,10	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.472.224,10	2.472.224,10	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.472.224,10	2.472.224,10	0,00D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	214,52D	3,24	217,76	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	214,52D	3,24	217,76	0,00D
1.02.01.99.01.01	IRRF a Compensar	214,52D	3,24	217,76	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.191,70D	205.184,15	200.546,35	160.829,50D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	153.831,84D	130.708,14	125.865,14	158.674,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.767,29	2.767,29	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.767,29	2.767,29	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	9.093,00D	4.843,00	0,00	13.936,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	9.093,00D	4.843,00	0,00	13.936,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	123.097,85	123.097,85	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	123.097,85	123.097,85	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	2.359,86D	0,00	205,20	2.154,66D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.359,86D	0,00	205,20	2.154,66D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	1.504,80	1.504,80	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	1.504,80	1.504,80	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	72.971,21	72.971,21	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	72.971,21	72.971,21	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	252.952.203,98D	1.601.941,81	1.427.231,85	253.126.913,94D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.952.203,98D	1.601.941,81	1.427.231,85	253.126.913,94D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	512.339,63D	155.983,16	0,00	668.322,79D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	512.339,63D	155.983,16	0,00	668.322,79D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	252.439.864,35D	1.445.958,65	1.427.231,85	252.458.591,15D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	112.217.302,45D	1.216.064,77	0,00	113.433.367,22D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	90.616.978,78D	229.893,88	829.956,70	90.016.915,96D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	49.605.583,12D	0,00	597.275,15	49.008.307,97D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	505.056,73D	0,00	3.419,91	501.636,82D
1.03.01	IMOBILIZADO	505.056,73D	0,00	3.419,91	501.636,82D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	505.056,73D	0,00	3.419,91	501.636,82D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	50.020,24D	0,00	1.053,03	48.967,21D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.367,13D	0,00	261,86	16.105,27D
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	109.952,88C	0,00	261,86	110.214,74C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.374,33D	0,00	249,22	14.125,11D
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	36.207,77C	0,00	249,22	36.456,99C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.478,50D	0,00	26,00	1.452,50D
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	6.343,50C	0,00	26,00	6.369,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.800,28D	0,00	515,95	17.284,33D
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	103.315,12C	0,00	515,95	103.831,07C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	455.036,49D	0,00	2.366,88	452.669,61D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	236.969,93D	0,00	1.306,67	235.663,26D
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	155.030,07C	0,00	1.306,67	156.336,74C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	127.251,91D	0,00	706,96	126.544,95D
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	84.835,20C	0,00	706,96	85.542,16C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	90.814,65D	0,00	353,25	90.461,40D
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	15.156,64C	0,00	353,25	15.509,89C
2	PASSIVO	253.983.740,96C	3.537.464,89	4.666.739,00	255.113.015,07C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	971.058,55C	3.253.112,81	3.506.880,48	1.224.826,22C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	781.534,41C	3.042.149,62	3.271.427,71	1.010.812,50C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	2.260.302,03	2.260.302,03	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	234.709,55	234.709,55	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.814.306,41	1.814.306,41	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	211.286,07	211.286,07	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	130.283,96C	130.283,96	371.138,59	371.138,59C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	12.041,81C	12.041,81	13.776,51	13.776,51C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	118.242,15C	118.242,15	357.362,08	357.362,08C
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	2.767,29	2.767,29	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.767,29	2.767,29	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	648.403,60C	648.796,34	637.219,80	636.827,06C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	648.403,60C	648.796,34	637.219,80	636.827,06C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.637,56C	0,00	0,00	1.637,56C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.637,56C	0,00	0,00	1.637,56C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	186.324,94C	134.950,57	159.440,15	210.814,52C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	173.003,89C	121.756,24	147.988,82	199.236,47C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	170.230,98C	73.558,02	98.116,10	194.789,06C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.584,00C	46.584,00	57.825,00	57.825,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.314,92C	2.314,92	2.824,83	2.824,83C
2.01.02.01.01.03	INSS	18.192,36C	18.192,36	21.952,46	21.952,46C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.147,05C	6.466,74	8.010,47	14.690,78C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	59.899,33C	0,00	4.492,40	64.391,73C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	30.093,32C	0,00	3.010,94	33.104,26C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.772,91C	48.198,22	49.872,72	4.447,41C
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	20.647,00	20.647,00	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	18.874,86	20.549,36	1.674,50C
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	981,20C	981,20	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	591,91	591,91	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	591,91	591,91	0,00C
2.01.02.02	RETEÇÕES A RECOLHER	1.781,44C	1.757,28	1.678,23	1.702,39C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	397,04C	397,04	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	1.241,44C	1.241,44	1.162,39	1.162,39C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	96,80	96,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.437,05C	11.437,05	9.773,10	9.773,10C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.598,73C	1.598,73	1.366,13	1.366,13C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.838,32C	9.838,32	8.406,97	8.406,97C
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	3.199,20C	76.012,62	76.012,62	3.199,20C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.199,20C	3.041,41	3.041,41	3.199,20C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.199,20C	3.041,41	3.041,41	3.199,20C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.199,20C	3.041,41	3.041,41	3.199,20C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	72.971,21	72.971,21	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	72.971,21	72.971,21	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	72.971,21	72.971,21	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	253.012.682,41C	284.352,08	1.159.858,52	253.888.188,85C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	249.775.635,72C	279.427,37	1.153.429,01	250.649.637,36C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	249.775.635,72C	279.427,37	1.153.429,01	250.649.637,36C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.199.462,59C	0,00	1.153.429,01	23.352.891,60C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.199.462,59C	0,00	1.153.429,01	23.352.891,60C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.199.462,59C	0,00	1.153.429,01	23.352.891,60C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.576.173,13C	279.427,37	0,00	227.296.745,76C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.576.173,13C	279.427,37	0,00	227.296.745,76C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	227.576.173,13C	279.427,37	0,00	227.296.745,76C
2.03.02	FUNDOS	3.237.046,69C	4.924,71	6.429,51	3.238.551,49C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.237.046,69C	4.924,71	6.429,51	3.238.551,49C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.237.046,69C	3.419,91	4.924,71	3.238.551,49C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	505.056,73C	3.419,91	0,00	501.636,82C
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	1.396.729,42C	0,00	4.924,71	1.401.654,13C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	1.504,80	1.504,80	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	1.504,80	1.504,80	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.424.856,72	4.424.856,72	0,00C
3.01	ADIÇÕES	25.835.614,42C	0,00	3.839.641,07	29.675.255,49C
3.01.01	CORRENTES	23.652.448,23C	0,00	2.468.781,21	26.121.229,44C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.462.059,14C	0,00	1.833.932,95	19.295.992,09C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.462.059,14C	0,00	1.833.932,95	19.295.992,09C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.462.059,14C	0,00	1.833.932,95	19.295.992,09C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	15.516.867,33C	0,00	1.594.355,42	17.111.222,75C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	15.516.867,33C	0,00	1.594.355,42	17.111.222,75C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.945.191,81C	0,00	239.577,53	2.184.769,34C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.945.191,81C	0,00	239.577,53	2.184.769,34C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	6.190.389,09C	0,00	634.848,26	6.825.237,35C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	6.190.389,09C	0,00	634.848,26	6.825.237,35C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	6.190.389,09C	0,00	634.848,26	6.825.237,35C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	33.131,89C	0,00	2.767,29	35.899,18C
3.01.02.01	Juros e Correção	33.131,89C	0,00	2.767,29	35.899,18C
3.01.05	PORTABILIDADE	393.073,75C	0,00	25.953,66	419.027,41C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	393.073,75C	0,00	0,00	393.073,75C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	0,00	25.953,66	25.953,66C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.756.960,55C	0,00	1.342.135,67	3.099.096,22C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	1.756.960,55C	0,00	1.342.135,67	3.099.096,22C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00C	0,00	3,24	3,24C
3.01.99.01	Atualizações	0,00C	0,00	3,24	3,24C
3.02	DEDUÇÕES	20.215.853,65D	3.268.660,42	0,00	23.484.514,07D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.660.794,57D	248.486,06	0,00	2.909.280,63D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.108.865,95D	109.691,22	0,00	1.218.557,17D
3.02.01.02	Invalidez	843.959,35D	41.149,54	0,00	885.108,89D
3.02.01.03	Pensões	707.969,27D	97.645,30	0,00	805.614,57D
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	11.329.403,95D	2.382.954,56	0,00	13.712.358,51D
3.02.03.01	RESGATE	10.234.718,35D	2.171.668,49	0,00	12.406.386,84D
3.02.03.01.01	Resgate Total	10.049.622,90D	2.079.075,65	0,00	12.128.698,55D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	185.095,45D	92.592,84	0,00	277.688,29D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.094.685,60D	211.286,07	0,00	1.305.971,67D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	334.114,92D	142.704,97	0,00	476.819,89D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	760.570,68D	68.581,10	0,00	829.151,78D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	6.219.780,28D	637.219,80	0,00	6.857.000,08D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	6.219.780,28D	637.219,80	0,00	6.857.000,08D
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	35.468,11C	2.767,29	500,00	33.200,82C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	68.600,00C	0,00	500,00	69.100,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	33.131,89D	2.767,29	0,00	35.899,18D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.813.140,80C	0,00	305.288,28	20.118.429,08C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	19.929.409,84C	0,00	305.288,28	20.234.698,12C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	25.468.369,68D	1.153.429,01	279.427,37	26.342.371,32D
3.06.01	Benefícios Concedidos	3.016.087,19D	1.153.429,01	0,00	4.169.516,20D
3.06.02	Benefícios a Conceder	22.452.282,49D	0,00	279.427,37	22.172.855,12D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	211.610,04	211.610,04	0,00C
4.01	RECEITAS	1.948.642,80C	0,00	207.057,58	2.155.700,38C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.131,89C	0,00	2.767,29	35.899,18C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	33.131,89C	0,00	2.767,29	35.899,18C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	33.131,89C	0,00	2.767,29	35.899,18C
4.01.02	INVESTIMENTOS	686.091,48C	0,00	72.971,21	759.062,69C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	686.091,48C	0,00	72.971,21	759.062,69C
4.01.04	DIRETAS	1.229.419,43C	0,00	131.319,08	1.360.738,51C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.161.010,13C	0,00	123.097,85	1.284.107,98C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.161.010,13C	0,00	123.097,85	1.284.107,98C
4.01.04.99	OUTRAS	68.409,30C	0,00	8.221,23	76.630,53C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	68.409,30C	0,00	8.221,23	76.630,53C
4.02	DESPESAS	2.123.727,71D	209.605,24	1.435,82	2.331.897,13D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	2.123.727,71D	209.605,24	1.435,82	2.331.897,13D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	929.920,23D	113.971,69	1.435,82	1.042.456,10D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	356.533,60D	50.925,59	0,00	407.459,19D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	356.533,60D	50.925,59	0,00	407.459,19D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	291.047,13D	41.572,39	0,00	332.619,52D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	65.486,47D	9.353,20	0,00	74.839,67D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	573.386,63D	63.046,10	1.435,82	634.996,91D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	231.603,95D	26.948,56	0,00	258.552,51D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	30.729,68D	3.519,10	0,00	34.248,78D
4.02.01.01.03.05	FGTS	27.565,55D	2.824,83	0,00	30.390,38D
4.02.01.01.03.06	INSS	73.808,73D	7.830,50	0,00	81.639,23D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	9.490,60D	1.798,67	972,94	10.316,33D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	30.618,38D	3.010,94	0,00	33.629,32D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	37.056,76D	4.492,40	0,00	41.549,16D
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	90.634,78D	8.133,16	218,40	98.549,54D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	8.032,17D	1.283,55	244,48	9.071,24D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	30.230,46D	3.204,39	0,00	33.434,85D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	32.150,08D	2.142,00	0,00	34.292,08D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01	Congressos	8.126,00D	0,00	0,00	8.126,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	24.024,08D	2.142,00	0,00	26.166,08D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.911,44D	520,91	0,00	27.432,35D
4.02.01.03.01	Hospedagem	18.596,97D	462,00	0,00	19.058,97D
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	1.402,77D	58,91	0,00	1.461,68D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	681.435,29D	59.322,43	0,00	740.757,72D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	19.193,00D	1.819,00	0,00	21.012,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	3.612,00D	394,00	0,00	4.006,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
4.02.01.04.04	Recursos Humanos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	61.081,80D	4.900,96	0,00	65.982,76D
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	8.792,96D	949,94	0,00	9.742,90D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	16.650,00D	1.700,00	0,00	18.350,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	542.381,53D	49.558,53	0,00	591.940,06D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	263.725,04D	22.000,00	0,00	285.725,04D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	17.000,00D	1.700,00	0,00	18.700,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	201.455,49D	19.709,53	0,00	221.165,02D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	60.201,00D	6.149,00	0,00	66.350,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	288.102,50D	19.507,36	0,00	307.609,86D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	16.872,87D	885,60	0,00	17.758,47D
4.02.01.05.03	Brindes	20.542,79D	3.178,30	0,00	23.721,09D
4.02.01.05.04	Cartório	522,00D	0,00	0,00	522,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	12.726,86D	1.033,51	0,00	13.760,37D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.621,91D	192,29	0,00	1.814,20D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	7.640,39D	539,89	0,00	8.180,28D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.907,00D	106,00	0,00	21.013,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	51.877,97D	0,00	0,00	51.877,97D
4.02.01.05.10	Internet	4.411,35D	228,72	0,00	4.640,07D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.441,27D	239,69	0,00	6.680,96D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	12.737,67D	2.396,84	0,00	15.134,51D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	2.386,10D	0,00	0,00	2.386,10D
4.02.01.05.15	Locomoção	9.107,74D	1.026,00	0,00	10.133,74D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.990,61D	280,26	0,00	5.270,87D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.052,44D	164,00	0,00	1.216,44D
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	290,00D	0,00	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	10.043,49D	1.394,39	0,00	11.437,88D
4.02.01.05.22	Seguros	1.744,20D	974,53	0,00	2.718,73D
4.02.01.05.23	Material de Escritório	5.554,70D	0,00	0,00	5.554,70D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.392,23D	0,00	0,00	2.392,23D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	2.576,25D	165,00	0,00	2.741,25D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	5.981,39D	0,00	0,00	5.981,39D
4.02.01.05.29	Uniformes	5.727,50D	1.590,00	0,00	7.317,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	2.981,50D	244,50	0,00	3.226,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	20,00D	15,00	0,00	35,00D
4.02.01.05.35	Certificadora	249,90D	0,00	0,00	249,90D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	3.110,00D	319,00	0,00	3.429,00D
4.02.01.05.37	Locação	6.604,35D	453,84	0,00	7.058,19D
4.02.01.05.39	Patrocínio	62.048,61D	3.800,00	0,00	65.848,61D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	1.796,56D	280,00	0,00	2.076,56D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	38.286,81D	3.419,91	0,00	41.706,72D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	38.286,81D	3.419,91	0,00	41.706,72D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	5.633,74D	261,86	0,00	5.895,60D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	3.120,56D	249,22	0,00	3.369,78D
4.02.01.06.01.03	Instalações	534,66D	26,00	0,00	560,66D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	5.329,05D	515,95	0,00	5.845,00D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	23.668,80D	2.366,88	0,00	26.035,68D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.921,36D	10.720,94	0,00	137.642,30D
4.02.01.07.01	Pis	13.994,06D	1.366,13	0,00	15.360,19D
4.02.01.07.02	Cofins	86.117,25D	8.406,97	0,00	94.524,22D
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	947,84	0,00	3.757,89D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	68.600,00D	500,00	0,00	69.100,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	204.288,40C	0,00	3.116,64	207.405,04C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	204.288,40C	0,00	3.116,64	207.405,04C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.396,51C	1.504,80	0,00	37.891,71C
4.07.01	Constituição / Reversão	39.396,51C	1.504,80	0,00	37.891,71C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	981.692,69	981.692,69	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.508.744,35C	0,00	981.692,67	23.490.437,02C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.508.744,35C	0,00	921.985,11	23.430.729,46C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.963,23C	0,00	5.983,16	74.946,39C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	68.963,23C	0,00	5.983,16	74.946,39C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.439.781,12C	0,00	916.001,95	23.355.783,07C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	22.439.781,12C	0,00	916.001,95	23.355.783,07C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00C	0,00	59.707,56	59.707,56C
5.01.98.01	Recuperação Valores do Exercício Anterior	0,00C	0,00	59.707,56	59.707,56C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.805.223,67D	600.316,56	0,02	2.405.540,21D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.805.223,67D	600.316,56	0,02	2.405.540,21D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.755.786,77D	597.275,15	0,00	2.353.061,92D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	1.755.786,77D	597.275,15	0,00	2.353.061,92D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	49.436,90D	3.041,41	0,02	52.478,29D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	21.133,05D	1.162,86	0,00	22.295,91D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	31,95D	3,14	0,02	35,07D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	7.125,53D	712,55	0,00	7.838,08D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	21.133,05D	1.162,86	0,00	22.295,91D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	0,00	0,00	13,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	686.091,48D	72.971,21	0,00	759.062,69D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	686.091,48D	72.971,21	0,00	759.062,69D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	20.017.429,20D	308.404,92	0,00	20.325.834,12D
5.08.01	Gestão Previdencial	19.813.140,80D	305.288,28	0,00	20.118.429,08D
5.08.02	Gestão Administrativa	204.288,40D	3.116,64	0,00	207.405,04D