

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	255.113.015,07D	11.016.827,26	9.645.021,21	256.484.821,12D
1.01	DISPONÍVEL	1.323.634,81D	4.639.477,95	5.580.990,18	382.122,58D
1.01.01	IMEDIATO	1.323.634,81D	4.639.477,95	5.580.990,18	382.122,58D
1.01.01.01	CAIXA	272,79D	1.000,00	525,58	747,21D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	272,79D	1.000,00	525,58	747,21D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	272,79D	1.000,00	525,58	747,21D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.311.090,89D	4.110.707,00	5.057.417,97	364.379,92D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	51,33D	510.551,77	507.983,32	2.619,78D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	51,33D	505.810,11	503.241,66	2.619,78D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.741,66	4.741,66	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57,57D	224.281,99	117.124,00	107.215,56D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	57,57D	222.069,99	114.912,00	107.215,56D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.212,00	2.212,00	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	1.310.981,99D	3.375.873,24	4.432.310,65	254.544,58D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	1.310.981,99D	3.144.037,00	4.200.474,41	254.544,58D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	231.836,24	231.836,24	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	12.271,13D	527.770,95	523.046,63	16.995,45D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	12.271,13D	527.770,95	523.046,63	16.995,45D
1.02	REALIZÁVEL	253.287.743,44D	6.377.349,31	4.060.611,12	255.604.481,63D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00D	2.959.772,58	2.959.582,58	190,00D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00D	2.959.772,58	2.959.582,58	190,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00D	2.959.107,10	2.958.917,10	190,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.959.107,10	2.958.917,10	190,00D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	0,00D	665,48	665,48	0,00D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	665,48	665,48	0,00D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	0,00D	665,48	665,48	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.829,50D	212.859,34	104.229,73	269.459,11D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	158.674,84D	136.530,36	25.746,09	269.459,11D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.949,09	2.949,09	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.949,09	2.949,09	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	13.936,00D	8.861,00	22.797,00	0,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13.936,00D	8.861,00	22.797,00	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	124.720,27	0,00	269.411,58D
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	124.720,27	0,00	124.720,27D
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	2.154,66D	0,00	2.154,66	0,00D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.154,66D	0,00	2.154,66	0,00D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	3.314,00	3.314,00	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	3.314,00	3.314,00	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	73.014,98	73.014,98	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	73.014,98	73.014,98	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.126.913,94D	3.204.717,39	996.798,81	255.334.832,52D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	253.126.913,94D	3.204.717,39	996.798,81	255.334.832,52D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	668.322,79D	226.549,68	300.000,00	594.872,47D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	668.322,79D	226.549,68	300.000,00	594.872,47D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	252.458.591,15D	2.978.167,71	696.798,81	254.739.960,05D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	113.433.367,22D	2.145.615,20	0,00	115.578.982,42D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	90.016.915,96D	832.552,51	537.485,92	90.311.982,55D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	49.008.307,97D	0,00	159.312,89	48.848.995,08D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	501.636,82D	0,00	3.419,91	498.216,91D
1.03.01	IMOBILIZADO	501.636,82D	0,00	3.419,91	498.216,91D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	501.636,82D	0,00	3.419,91	498.216,91D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	48.967,21D	0,00	1.053,03	47.914,18D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.105,27D	0,00	261,86	15.843,41D
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	110.214,74C	0,00	261,86	110.476,60C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.125,11D	0,00	249,22	13.875,89D
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	36.456,99C	0,00	249,22	36.706,21C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.452,50D	0,00	26,00	1.426,50D
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	6.369,50C	0,00	26,00	6.395,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.284,33D	0,00	515,95	16.768,38D
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	103.831,07C	0,00	515,95	104.347,02C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	452.669,61D	0,00	2.366,88	450.302,73D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	235.663,26D	0,00	1.306,67	234.356,59D
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	156.336,74C	0,00	1.306,67	157.643,41C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	126.544,95D	0,00	706,96	125.837,99D
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	85.542,16C	0,00	706,96	86.249,12C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	90.461,40D	0,00	353,25	90.108,15D
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	15.509,89C	0,00	353,25	15.863,14C
2	PASSIVO	255.113.015,07C	3.822.216,64	5.194.022,69	256.484.821,12C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.224.826,22C	3.117.635,70	3.083.350,17	1.190.540,69C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.010.812,50C	2.823.232,65	2.821.588,41	1.009.168,26C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.810.594,21	1.810.594,21	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	811.062,21	811.062,21	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	952.577,36	952.577,36	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	46.954,64	46.954,64	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	371.138,59C	372.469,55	355.266,06	353.935,10C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	13.776,51C	14.441,99	147.000,34	146.334,86C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	357.362,08C	358.027,56	208.265,72	207.600,24C
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	2.949,09	2.949,09	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.949,09	2.949,09	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	636.827,06C	637.219,80	652.779,05	652.386,31C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	636.827,06C	637.219,80	652.779,05	652.386,31C
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	210.814,52C	218.188,57	185.705,07	178.331,02C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	199.236,47C	206.737,24	173.574,11	166.073,34C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	194.789,06C	137.893,34	106.650,01	163.545,73C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	57.825,00C	57.825,00	53.179,00	53.179,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.824,83C	2.824,83	3.593,49	3.593,49C
2.01.02.01.01.03	INSS	21.952,46C	32.242,24	30.765,49	20.475,71C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	14.690,78C	7.981,42	10.699,19	17.408,55C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	64.391,73C	0,00	4.497,25	68.888,98C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	33.104,26C	37.019,85	3.915,59	0,00C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.447,41C	68.843,90	66.924,10	2.527,61C
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	29.645,44	29.645,44	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	1.674,50C	28.842,97	27.168,47	0,00C
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	735,90	735,90C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	2.271,04	2.271,04	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	2.271,04	2.271,04	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.702,39C	1.678,23	1.806,63	1.830,79C
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	16,50	40,66C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.162,39C	1.162,39	1.320,49	1.320,49C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	72,60	72,60C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	9.773,10C	9.773,10	10.324,33	10.324,33C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.366,13C	1.366,13	1.443,19	1.443,19C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.406,97C	8.406,97	8.881,14	8.881,14C
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	76.214,48	76.056,69	3.041,41C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.199,20C	3.199,50	3.041,71	3.041,41C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.199,20C	3.199,50	3.041,71	3.041,41C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.199,20C	3.199,50	3.041,71	3.041,41C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	73.014,98	73.014,98	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	73.014,98	73.014,98	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	73.014,98	73.014,98	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	253.888.188,85C	704.580,94	2.110.672,52	255.294.280,43C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	250.649.637,36C	697.847,03	2.107.252,61	252.059.042,94C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	250.649.637,36C	697.847,03	2.107.252,61	252.059.042,94C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.352.891,60C	697.847,03	0,00	22.655.044,57C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.352.891,60C	697.847,03	0,00	22.655.044,57C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.352.891,60C	697.847,03	0,00	22.655.044,57C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	227.296.745,76C	0,00	2.107.252,61	229.403.998,37C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	227.296.745,76C	0,00	2.107.252,61	229.403.998,37C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	227.296.745,76C	0,00	2.107.252,61	229.403.998,37C
2.03.02	FUNDOS	3.238.551,49C	6.733,91	3.419,91	3.235.237,49C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.238.551,49C	6.733,91	3.419,91	3.235.237,49C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.238.551,49C	3.419,91	105,91	3.235.237,49C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	501.636,82C	3.419,91	0,00	498.216,91C
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	1.401.654,13C	0,00	105,91	1.401.760,04C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	3.314,00	3.314,00	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	3.314,00	3.314,00	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.927.510,06	4.927.510,06	0,00C
3.01	ADIÇÕES	29.675.255,49C	0,00	2.954.382,53	32.629.638,02C
3.01.01	CORRENTES	26.121.229,44C	0,00	2.951.433,44	29.072.662,88C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.295.992,09C	0,00	2.300.886,99	21.596.879,08C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.295.992,09C	0,00	2.300.886,99	21.596.879,08C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.295.992,09C	0,00	2.300.886,99	21.596.879,08C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	17.111.222,75C	0,00	1.645.613,01	18.756.835,76C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	17.111.222,75C	0,00	1.645.613,01	18.756.835,76C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	2.184.769,34C	0,00	655.273,98	2.840.043,32C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	2.184.769,34C	0,00	655.273,98	2.840.043,32C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	6.825.237,35C	0,00	650.546,45	7.475.783,80C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	6.825.237,35C	0,00	650.546,45	7.475.783,80C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	6.825.237,35C	0,00	650.546,45	7.475.783,80C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	35.899,18C	0,00	2.949,09	38.848,27C
3.01.02.01	Juros e Correção	35.899,18C	0,00	2.949,09	38.848,27C
3.01.05	PORTABILIDADE	419.027,41C	0,00	0,00	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	25.953,66C	0,00	0,00	25.953,66C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	3.099.096,22C	0,00	0,00	3.099.096,22C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	3.099.096,22C	0,00	0,00	3.099.096,22C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3,24C	0,00	0,00	3,24C
3.01.99.01	Atualizações	3,24C	0,00	0,00	3,24C
3.02	DEDUÇÕES	23.484.514,07D	2.817.308,36	0,00	26.301.822,43D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.909.280,63D	957.397,07	0,00	3.866.677,70D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.218.557,17D	212.265,41	0,00	1.430.822,58D
3.02.01.02	Invalidez	885.108,89D	82.299,08	0,00	967.407,97D
3.02.01.03	Pensões	805.614,57D	662.832,58	0,00	1.468.447,15D
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	13.712.358,51D	1.207.132,24	0,00	14.919.490,75D
3.02.03.01	RESGATE	12.406.386,84D	1.160.177,60	0,00	13.566.564,44D
3.02.03.01.01	Resgate Total	12.128.698,55D	1.151.177,60	0,00	13.279.876,15D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	277.688,29D	9.000,00	0,00	286.688,29D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.305.971,67D	46.954,64	0,00	1.352.926,31D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	476.819,89D	46.954,64	0,00	523.774,53D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	829.151,78D	0,00	0,00	829.151,78D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	6.857.000,08D	652.779,05	0,00	7.509.779,13D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	6.857.000,08D	652.779,05	0,00	7.509.779,13D
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	33.200,82C	2.949,09	1.800,00	32.051,73C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	69.100,00C	0,00	1.800,00	70.900,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	35.899,18D	2.949,09	0,00	38.848,27D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.118.429,08C	0,00	1.273.480,50	21.391.909,58C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.234.698,12C	0,00	1.273.480,50	21.508.178,62C
3.05.02	Fluxo Negativo dos Investimentos	116.269,04D	0,00	0,00	116.269,04D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.342.371,32D	2.107.252,61	697.847,03	27.751.776,90D
3.06.01	Benefícios Concedidos	4.169.516,20D	0,00	697.847,03	3.471.669,17D
3.06.02	Benefícios a Conceder	22.172.855,12D	2.107.252,61	0,00	24.280.107,73D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	237.639,49	237.639,49	0,00C
4.01	RECEITAS	2.155.700,38C	0,00	205.723,34	2.361.423,72C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.899,18C	0,00	2.949,09	38.848,27C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	35.899,18C	0,00	2.949,09	38.848,27C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	35.899,18C	0,00	2.949,09	38.848,27C
4.01.02	INVESTIMENTOS	759.062,69C	0,00	73.014,98	832.077,67C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	759.062,69C	0,00	73.014,98	832.077,67C
4.01.04	DIRETAS	1.360.738,51C	0,00	129.759,27	1.490.497,78C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.284.107,98C	0,00	124.720,27	1.408.828,25C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.284.107,98C	0,00	124.720,27	1.408.828,25C
4.01.04.99	OUTRAS	76.630,53C	0,00	5.039,00	81.669,53C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	76.630,53C	0,00	5.039,00	81.669,53C
4.02	DESPESAS	2.331.897,13D	235.839,49	12.296,94	2.555.439,68D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	2.331.897,13D	235.839,49	12.296,94	2.555.439,68D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.042.456,10D	122.650,19	11.349,10	1.153.757,19D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	407.459,19D	44.859,17	0,00	452.318,36D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	407.459,19D	44.859,17	0,00	452.318,36D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	332.619,52D	36.619,72	0,00	369.239,24D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	74.839,67D	8.239,45	0,00	83.079,12D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	634.996,91D	77.791,02	11.349,10	701.438,83D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	258.552,51D	26.950,16	0,00	285.502,67D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	34.248,78D	4.835,00	0,00	39.083,78D
4.02.01.01.03.05	FGTS	30.390,38D	3.593,49	0,00	33.983,87D
4.02.01.01.03.06	INSS	81.639,23D	15.125,60	0,00	96.764,83D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	10.316,33D	1.798,67	972,94	11.142,06D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	33.629,32D	3.915,59	9.949,68	27.595,23D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	41.549,16D	4.497,25	0,00	46.046,41D
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	98.549,54D	12.197,32	182,00	110.564,86D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	9.071,24D	1.283,55	244,48	10.110,31D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	33.434,85D	3.594,39	0,00	37.029,24D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	34.292,08D	1.071,00	0,00	35.363,08D

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	26.166,08D	1.071,00	0,00	27.237,08D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	27.432,35D	1.664,58	0,00	29.096,93D
4.02.01.03.01	Hospedagem	19.058,97D	380,00	0,00	19.438,97D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	6.911,70D	1.284,58	0,00	8.196,28D
4.02.01.03.03	Locomoção	1.461,68D	0,00	0,00	1.461,68D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.757,72D	72.028,94	0,00	812.786,66D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	21.012,00D	1.819,00	0,00	22.831,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.006,00D	788,00	0,00	4.794,00D
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	65.982,76D	6.751,08	0,00	72.733,84D
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	9.742,90D	949,94	0,00	10.692,84D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	18.350,00D	1.425,00	0,00	19.775,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	591.940,06D	60.295,92	0,00	652.235,98D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	285.725,04D	30.998,44	0,00	316.723,48D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	18.700,00D	1.700,00	0,00	20.400,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	221.165,02D	21.448,48	0,00	242.613,50D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	66.350,00D	6.149,00	0,00	72.499,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	307.609,86D	23.599,70	0,00	331.209,56D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	17.758,47D	314,17	0,00	18.072,64D
4.02.01.05.03	Brindes	23.721,09D	1.146,20	0,00	24.867,29D
4.02.01.05.04	Cartório	522,00D	0,00	0,00	522,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	13.760,37D	1.283,51	0,00	15.043,88D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.814,20D	183,39	0,00	1.997,59D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	8.180,28D	695,87	0,00	8.876,15D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	21.013,00D	0,00	0,00	21.013,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	51.877,97D	3.957,80	0,00	55.835,77D
4.02.01.05.10	Internet	4.640,07D	228,72	0,00	4.868,79D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.680,96D	0,00	0,00	6.680,96D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	15.134,51D	2.703,85	0,00	17.838,36D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	2.386,10D	289,00	0,00	2.675,10D
4.02.01.05.15	Locomoção	10.133,74D	132,00	0,00	10.265,74D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	5.270,87D	403,86	0,00	5.674,73D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.216,44D	370,45	0,00	1.586,89D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.776,85D	450,00	0,00	2.226,85D
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	11.437,88D	1.394,39	0,00	12.832,27D
4.02.01.05.22	Seguros	2.718,73D	2.154,66	0,00	4.873,39D
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	2.741,25D	165,00	0,00	2.906,25D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	5.981,39D	5.434,00	0,00	11.415,39D
4.02.01.05.29	Uniformes	7.317,50D	0,00	0,00	7.317,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	3.226,00D	211,00	0,00	3.437,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	35,00D	0,00	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	3.429,00D	319,00	0,00	3.748,00D
4.02.01.05.37	Locação	7.058,19D	453,84	0,00	7.512,03D
4.02.01.05.39	Patrocínio	65.848,61D	1.300,00	0,00	67.148,61D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	2.076,56D	8,99	0,00	2.085,55D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.706,72D	3.419,91	0,00	45.126,63D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	41.706,72D	3.419,91	0,00	45.126,63D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	5.895,60D	261,86	0,00	6.157,46D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	3.369,78D	249,22	0,00	3.619,00D
4.02.01.06.01.03	Instalações	560,66D	26,00	0,00	586,66D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	5.845,00D	515,95	0,00	6.360,95D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	26.035,68D	2.366,88	0,00	28.402,56D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	137.642,30D	11.405,17	947,84	148.099,63D
4.02.01.07.01	Pis	15.360,19D	1.443,19	0,00	16.803,38D
4.02.01.07.02	Cofins	94.524,22D	8.881,14	0,00	103.405,36D
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	3.757,89D	0,00	947,84	2.810,05D
4.02.01.07.05	Taxas e Tributos Federais	0,00C	1.080,84	0,00	1.080,84D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	69.100,00D	1.800,00	0,00	70.900,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	207.405,04C	0,00	16.305,21	223.710,25C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	207.405,04C	0,00	16.305,21	223.710,25C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.891,71C	0,00	3.314,00	41.205,71C
4.07.01	Constituição / Reversão	37.891,71C	0,00	3.314,00	41.205,71C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.525.160,51	1.525.160,51	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.490.437,02C	0,00	1.525.002,42	25.015.439,44C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.430.729,46C	0,00	1.525.002,42	24.955.731,88C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	74.946,39C	0,00	6.549,68	81.496,07C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	74.946,39C	0,00	6.549,68	81.496,07C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.355.783,07C	0,00	1.518.452,74	24.874.235,81C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	23.355.783,07C	0,00	1.518.452,74	24.874.235,81C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	59.707,56C	0,00	0,00	59.707,56C
5.01.98.01	Recuperação Valores do Exercício Anterior	59.707,56C	0,00	0,00	59.707,56C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.405.540,21D	162.359,82	158,09	2.567.741,94D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.405.540,21D	162.359,82	158,09	2.567.741,94D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.353.061,92D	159.312,89	0,00	2.512.374,81D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	2.353.061,92D	159.312,89	0,00	2.512.374,81D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	52.478,29D	3.046,93	158,09	55.367,13D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	22.295,91D	1.162,86	0,00	23.458,77D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	35,07D	4,22	0,00	39,29D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	7.838,08D	712,55	158,09	8.392,54D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	22.295,91D	1.162,86	0,00	23.458,77D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	4,44	0,00	17,76D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	759.062,69D	73.014,98	0,00	832.077,67D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	759.062,69D	73.014,98	0,00	832.077,67D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	20.325.834,12D	1.289.785,71	0,00	21.615.619,83D
5.08.01	Gestão Previdencial	20.118.429,08D	1.273.480,50	0,00	21.391.909,58D
5.08.02	Gestão Administrativa	207.405,04D	16.305,21	0,00	223.710,25D