

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>260.714.211,92D</b>	<b>10.528.472,24</b>	<b>7.923.258,16</b>	<b>263.319.426,00D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>332.915,11D</b>	<b>4.355.524,86</b>	<b>4.479.293,88</b>	<b>209.146,09D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>332.915,11D</b>	<b>4.355.524,86</b>	<b>4.479.293,88</b>	<b>209.146,09D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>925,47D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.102,57</b>	<b>822,90D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>925,47D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.102,57</b>	<b>822,90D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	925,47D	1.000,00	1.102,57	822,90D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>321.128,68D</b>	<b>4.354.524,86</b>	<b>4.467.330,35</b>	<b>208.323,19D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.643,28D</b>	<b>761.323,68</b>	<b>754.185,55</b>	<b>8.781,41D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	1.643,28D	754.538,13	747.400,00	8.781,41D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	6.785,55	6.785,55	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>640,73D</b>	<b>329.718,83</b>	<b>326.581,29</b>	<b>3.778,27D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	640,73D	326.537,54	323.400,00	3.778,27D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	3.181,29	3.181,29	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>318.844,67D</b>	<b>3.263.482,35</b>	<b>3.386.563,51</b>	<b>195.763,51D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	318.844,67D	2.871.392,54	3.190.237,21	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	392.089,81	196.326,30	195.763,51D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>10.860,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.860,96</b>	<b>0,00D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	10.860,96D	0,00	10.860,96	0,00D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>259.889.919,72D</b>	<b>6.172.947,38</b>	<b>3.440.544,37</b>	<b>262.622.322,73D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>369.232,75D</b>	<b>2.395.309,60</b>	<b>2.764.260,30</b>	<b>282,05D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>369.232,75D</b>	<b>2.395.309,60</b>	<b>2.764.260,30</b>	<b>282,05D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>369.100,70D</b>	<b>2.395.309,60</b>	<b>2.764.260,30</b>	<b>150,00D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	369.100,70D	2.395.309,60	2.764.260,30	150,00D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>274.979,72D</b>	<b>479.836,80</b>	<b>594.840,88</b>	<b>159.975,64D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>272.942,26D</b>	<b>261.076,21</b>	<b>379.704,63</b>	<b>154.313,84D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.570,57</b>	<b>3.570,57</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.570,57	3.570,57	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>3.517,21D</b>	<b>9.575,00</b>	<b>3.517,21</b>	<b>9.575,00D</b>
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	3.517,21D	9.575,00	3.517,21	9.575,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>269.377,52D</b>	<b>247.930,64</b>	<b>372.616,85</b>	<b>144.691,31D</b>
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.691,31D</b>
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	124.686,21D	247.930,64	372.616,85	0,00D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - A</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	0,00	47,53D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.037,46D</b>	<b>4.310,02</b>	<b>685,68</b>	<b>5.661,80D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	0,00D	4.310,02	431,00	3.879,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.037,46D	0,00	254,68	1.782,78D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>139.624,18</b>	<b>139.624,18</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	139.624,18	139.624,18	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.826,39</b>	<b>74.826,39</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	74.826,39	74.826,39	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>259.245.707,25D</b>	<b>3.297.800,98</b>	<b>81.443,19</b>	<b>262.462.065,04D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>259.245.707,25D</b>	<b>3.297.800,98</b>	<b>81.443,19</b>	<b>262.462.065,04D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>506.874,17D</b>	<b>5.806,65</b>	<b>0,00</b>	<b>512.680,82D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	506.874,17D	5.806,65	0,00	512.680,82D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>258.738.833,08D</b>	<b>3.281.007,96</b>	<b>78.396,96</b>	<b>261.941.444,08D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	118.389.594,66D	2.331.697,41	0,00	120.721.292,07D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	91.242.662,88D	712.011,79	78.396,96	91.876.277,71D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	49.106.575,54D	237.298,76	0,00	49.343.874,30D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>10.986,37</b>	<b>3.046,23</b>	<b>7.940,14D</b>
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	0,00D	10.986,37	3.046,23	7.940,14D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>491.377,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>487.957,18D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>491.377,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>487.957,18D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>491.377,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>487.957,18D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>45.808,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,03</b>	<b>44.755,09D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.319,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>261,86</b>	<b>15.057,83D</b>
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	111.000,32C	0,00	261,86	111.262,18C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>13.377,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>13.128,23D</b>
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	37.204,65C	0,00	249,22	37.453,87C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.374,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.348,50D</b>
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	6.447,50C	0,00	26,00	6.473,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>15.736,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>515,95</b>	<b>15.220,53D</b>
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	105.378,92C	0,00	515,95	105.894,87C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>445.568,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>443.202,09D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>231.743,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>230.436,58D</b>
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	160.256,75C	0,00	1.306,67	161.563,42C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>124.424,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>123.717,11D</b>
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	87.663,04C	0,00	706,96	88.370,00C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>89.401,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>89.048,40D</b>
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	16.569,64C	0,00	353,25	16.922,89C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>260.714.211,92C</b>	<b>2.423.435,71</b>	<b>5.028.649,79</b>	<b>263.319.426,00C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>940.578,39C</b>	<b>2.220.298,12</b>	<b>2.281.366,07</b>	<b>1.001.646,34C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>789.796,19C</b>	<b>1.993.807,78</b>	<b>2.014.698,84</b>	<b>810.687,25C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.199.447,27</b>	<b>1.199.447,27</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	218.215,71	218.215,71	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	933.716,80	933.716,80	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	47.514,76	47.514,76	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>165.144,94C</b>	<b>165.144,94</b>	<b>172.156,38</b>	<b>172.156,38C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	8.378,09C	8.378,09	8.378,09	8.378,09C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	156.766,85C	156.766,85	163.778,29	163.778,29C
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.570,57</b>	<b>3.570,57</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.570,57	3.570,57	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>620.783,88C</b>	<b>621.176,62</b>	<b>635.793,71</b>	<b>635.400,97C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	620.783,88C	621.176,62	635.793,71	635.400,97C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>2.658,08C</b>	<b>4.468,38</b>	<b>3.730,91</b>	<b>1.920,61C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	2.658,08C	4.468,38	3.730,91	1.920,61C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>147.739,99C</b>	<b>148.621,74</b>	<b>173.379,83</b>	<b>172.498,08C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>136.056,29C</b>	<b>137.064,76</b>	<b>154.761,69</b>	<b>153.753,22C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>133.406,03C</b>	<b>79.697,90</b>	<b>93.284,00</b>	<b>146.992,13C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.412,00C	44.412,00	52.562,00	52.562,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.128,19C	2.128,19	2.196,83	2.196,83C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.334,93C	17.334,93	21.544,90	21.544,90C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	14.396,14C	8.076,10	7.417,06	13.737,10C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.927,50C	4.227,83	3.795,82	48.495,49C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	6.207,27C	3.518,85	5.767,39	8.455,81C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.650,26C</b>	<b>57.366,86</b>	<b>61.477,69</b>	<b>6.761,09C</b>
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	25.017,90	25.017,90	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	397,26	397,26	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	1.791,71C	1.791,71	1.791,71	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	22.139,36	22.139,36	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	0,00C	644,48	4.510,01	3.865,53C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	858,55C	858,55	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	512,56	512,56	0,00C
2.01.02.01.02.72	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.083,78</b>	<b>1.083,78</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.083,78	1.083,78	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.662,62C</b>	<b>1.638,46</b>	<b>1.668,16</b>	<b>1.692,32C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	371,54C	371,54	371,54	371,54C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	43,41C	19,25	24,75	48,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.162,97C	1.162,97	1.162,97	1.162,97C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	84,70C	84,70	108,90	108,90C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>9.918,52C</b>	<b>9.918,52</b>	<b>16.949,98</b>	<b>16.949,98C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.386,46C	1.386,46	2.369,35	2.369,35C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.532,06C	8.532,06	14.580,63	14.580,63C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.042,21C</b>	<b>77.868,60</b>	<b>93.287,40</b>	<b>18.461,01C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.042,21C</b>	<b>3.042,21</b>	<b>3.083,82</b>	<b>3.083,82C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.042,21C</b>	<b>3.042,21</b>	<b>3.083,82</b>	<b>3.083,82C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.042,21C	3.042,21	3.083,82	3.083,82C
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377,19</b>	<b>15.377,19C</b>
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	0,00C	0,00	15.377,19	15.377,19C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.826,39</b>	<b>74.826,39</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.826,39</b>	<b>74.826,39</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	74.826,39	74.826,39	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>259.773.633,53C</b>	<b>203.137,59</b>	<b>2.747.283,72</b>	<b>262.317.779,66C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>256.459.039,05C</b>	<b>60.093,50</b>	<b>2.464.615,45</b>	<b>258.863.561,00C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>256.459.039,05C</b>	<b>60.093,50</b>	<b>2.464.615,45</b>	<b>258.863.561,00C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.508.616,00C</b>	<b>60.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448.522,50C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.508.616,00C</b>	<b>60.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448.522,50C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.508.616,00C	60.093,50	0,00	22.448.522,50C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>233.950.423,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.615,45</b>	<b>236.415.038,50C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>233.950.423,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.615,45</b>	<b>236.415.038,50C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	229.223.080,04C	0,00	2.429.440,46	231.652.520,50C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.885.725,13C	0,00	14.031,21	1.899.756,34C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.841.617,88C	0,00	21.143,78	2.862.761,66C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.314.594,48C</b>	<b>143.044,09</b>	<b>282.668,27</b>	<b>3.454.218,66C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.314.594,48C</b>	<b>143.044,09</b>	<b>282.668,27</b>	<b>3.454.218,66C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.314.594,48C</b>	<b>3.419,91</b>	<b>143.044,09</b>	<b>3.454.218,66C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	491.377,09C	3.419,91	0,00	487.957,18C
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	1.487.956,85C	0,00	143.044,09	1.631.000,94C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>139.624,18</b>	<b>139.624,18</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	139.624,18	139.624,18	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.475.583,38</b>	<b>4.475.583,38</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>4.791.862,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.076,25</b>	<b>7.294.938,75C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>4.734.801,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.008,12</b>	<b>7.122.809,99C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.499.991,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.034,13</b>	<b>5.255.025,24C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>3.499.991,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.034,13</b>	<b>5.255.025,24C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.499.991,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.034,13</b>	<b>5.255.025,24C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>3.100.745,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.187,08</b>	<b>4.721.932,36C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	3.100.745,28C	0,00	1.621.187,08	4.721.932,36C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>399.245,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.847,05</b>	<b>533.092,88C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	399.245,83C	0,00	133.847,05	533.092,88C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>1.234.810,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>632.973,99</b>	<b>1.867.784,75C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>1.234.810,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>632.973,99</b>	<b>1.867.784,75C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.234.810,76C	0,00	632.973,99	1.867.784,75C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>6.102,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,57</b>	<b>9.673,23C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	6.102,66C	0,00	3.570,57	9.673,23C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>50.957,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.957,97C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	50.957,97C	0,00	0,00	50.957,97C
<b>3.01.06</b>	<b>INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>111.497,56</b>	<b>111.497,56C</b>
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	0,00C	0,00	111.497,56	111.497,56C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.484.659,56D</b>	<b>2.007.397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492.056,92D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>453.187,60D</b>	<b>226.593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>679.781,40D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	229.964,53D	109.691,22	0,00	339.655,75D
3.02.01.02	Invalidez	82.299,08D	41.149,54	0,00	123.448,62D
3.02.01.03	Pensões	140.923,99D	75.753,04	0,00	216.677,03D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.792.063,09D</b>	<b>1.145.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.072,94D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.601.061,20D</b>	<b>1.097.495,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.556,29D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	1.533.211,51D	1.054.724,52	0,00	2.587.936,03D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	67.849,69D	42.770,57	0,00	110.620,26D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>191.001,89D</b>	<b>47.514,76</b>	<b>0,00</b>	<b>238.516,65D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	191.001,89D	9.492,92	0,00	200.494,81D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	38.021,84	0,00	38.021,84D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>1.239.408,87D</b>	<b>635.793,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.202,58D</b>
3.02.06.01	Repasso Cobertura de Risco	1.239.408,87D	635.793,71	0,00	1.875.202,58D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>4.802,66D</b>	<b>3.570,57</b>	<b>500,00</b>	<b>7.873,23D</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	1.300,00C	0,00	500,00	1.800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	6.102,66D	3.570,57	0,00	9.673,23D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.097.595,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.913,63</b>	<b>5.009.509,46C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	3.097.595,83C	0,00	1.911.913,63	5.009.509,46C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>4.399.996,11D</b>	<b>2.464.615,45</b>	<b>60.093,50</b>	<b>6.804.518,06D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	146.428,57C	0,00	60.093,50	206.522,07C
3.06.02	Benefícios a Conceder	4.546.424,68D	2.464.615,45	0,00	7.011.040,13D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>370.740,21</b>	<b>370.740,21</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>523.013,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.800,56</b>	<b>868.813,65C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.102,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,57</b>	<b>9.673,23C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.102,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,57</b>	<b>9.673,23C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	6.102,66C	0,00	3.570,57	9.673,23C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>148.119,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.826,39</b>	<b>222.945,80C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	148.119,41C	0,00	74.826,39	222.945,80C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>368.791,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.403,60</b>	<b>636.194,62C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>368.791,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.930,64</b>	<b>616.721,66C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	368.791,02C	0,00	247.930,64	616.721,66C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.472,96</b>	<b>19.472,96C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	0,00C	0,00	19.472,96	19.472,96C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>471.380,30D</b>	<b>230.616,03</b>	<b>6.224,45</b>	<b>695.771,88D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>471.380,30D</b>	<b>230.616,03</b>	<b>6.224,45</b>	<b>695.771,88D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>248.127,72D</b>	<b>108.889,14</b>	<b>4.932,09</b>	<b>352.084,77D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>75.569,64D</b>	<b>51.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127.505,21D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>75.569,64D</b>	<b>51.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>127.505,21D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	61.689,48D	42.396,74	0,00	104.086,22D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	13.880,16D	9.538,83	0,00	23.418,99D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>172.558,08D</b>	<b>56.953,57</b>	<b>4.932,09</b>	<b>224.579,56D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	60.548,31D	20.327,79	0,00	80.876,10D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	6.887,05D	3.219,01	0,00	10.106,06D
4.02.01.01.03.05	FGTS	39.093,38D	1.883,67	0,00	40.977,05D
4.02.01.01.03.06	INSS	16.151,57D	7.057,37	0,00	23.208,94D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	1.936,23D	1.956,53	1.014,34	2.878,42D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	7.665,90D	5.767,39	3.518,85	9.914,44D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	8.340,54D	3.795,82	0,00	12.136,36D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	0,00C	1.309,59	0,00	1.309,59D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	20.100,78D	5.914,47	195,65	25.819,60D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	1.881,67D	1.193,74	203,25	2.872,16D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	9.952,65D	4.528,19	0,00	14.480,84D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>2.292,30D</b>	<b>838,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,90D</b>
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	2.292,30D	838,60	0,00	3.130,90D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>814,66D</b>	<b>2.289,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,69D</b>



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01	Hospedagem	0,00C	739,03	0,00	739,03D
4.02.01.03.03	Locomoção	814,66D	1.550,00	0,00	2.364,66D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.935,24D</b>	<b>74.265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>202.200,37D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	3.638,00D	1.819,00	0,00	5.457,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	811,00D	417,00	0,00	1.228,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	2.693,43D	512,56	0,00	3.205,99D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	12.569,93D	13.101,84	0,00	25.671,77D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.899,88D	949,94	0,00	2.849,82D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	4.550,00D	1.837,50	0,00	6.387,50D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>101.773,00D</b>	<b>55.627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>157.400,29D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	52.653,58D	26.370,90	0,00	79.024,48D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	36.097,42D	22.745,39	0,00	58.842,81D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	13.022,00D	6.511,00	0,00	19.533,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>51.690,78D</b>	<b>21.256,66</b>	<b>1.292,36</b>	<b>71.655,08D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	4.024,31D	0,00	0,00	4.024,31D
4.02.01.05.03	Brindes	13.554,52D	9.059,73	0,00	22.614,25D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	2.067,02D	1.504,77	0,00	3.571,79D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.528,93D	25,00	0,00	1.553,93D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	1.756,45D	1.063,41	0,00	2.819,86D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	15.397,81D	0,00	0,00	15.397,81D
4.02.01.05.10	Internet	469,91D	395,66	0,00	865,57D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	231,44D	0,00	0,00	231,44D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	1.139,48D	377,33	419,30	1.097,51D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	689,00D	0,00	0,00	689,00D
4.02.01.05.15	Locomoção	534,00D	293,00	0,00	827,00D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.644,63D	411,99	0,00	2.056,62D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	50,00D	265,03	0,00	315,03D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	0,00C	844,00	0,00	844,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	2.625,80D	873,72	873,06	2.626,46D
4.02.01.05.22	Seguros	0,00C	431,00	0,00	431,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	509,36D	254,68	0,00	764,04D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	269,27D	0,00	0,00	269,27D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	656,50D	0,00	0,00	656,50D
4.02.01.05.29	Uniformes	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	422,00D	244,50	0,00	666,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	68,97D	0,00	0,00	68,97D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	718,00D	359,00	0,00	1.077,00D
4.02.01.05.37	Locação	907,68D	453,84	0,00	1.361,52D
4.02.01.05.39	Patrocínio	0,00C	4.400,00	0,00	4.400,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>6.839,82D</b>	<b>3.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,73D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>6.839,82D</b>	<b>3.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259,73D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	523,72D	261,86	0,00	785,58D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	498,44D	249,22	0,00	747,66D
4.02.01.06.01.03	Instalações	52,00D	26,00	0,00	78,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	1.031,90D	515,95	0,00	1.547,85D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	4.733,76D	2.366,88	0,00	7.100,64D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.679,78D</b>	<b>19.657,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53.337,34D</b>
4.02.01.07.01	Pis	3.588,24D	2.369,35	0,00	5.957,59D
4.02.01.07.02	Cofins	22.081,49D	14.580,63	0,00	36.662,12D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	10,05D	2.707,58	0,00	2.717,63D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	1.300,00D	500,00	0,00	1.800,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>29.024,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.715,20</b>	<b>47.739,40C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	29.024,20C	0,00	18.715,20	47.739,40C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>79.356,99D</b>	<b>139.624,18</b>	<b>0,00</b>	<b>218.981,17D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	79.356,99D	139.624,18	0,00	218.981,17D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.008.543,48</b>	<b>2.008.543,48</b>	<b>0,00C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>3.524.325,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.417,65</b>	<b>5.532.743,04C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.524.325,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.417,65</b>	<b>5.532.743,04C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>12.001,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806,65</b>	<b>17.808,35C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	12.001,70C	0,00	5.806,65	17.808,35C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.512.323,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.611,00</b>	<b>5.514.934,69C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	3.512.323,69C	0,00	2.002.611,00	5.514.934,69C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>249.585,95D</b>	<b>3.088,26</b>	<b>125,83</b>	<b>252.548,38D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>249.585,95D</b>	<b>3.088,26</b>	<b>125,83</b>	<b>252.548,38D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>243.450,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.450,66D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	243.450,66D	0,00	0,00	243.450,66D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>6.135,29D</b>	<b>3.088,26</b>	<b>125,83</b>	<b>9.097,72D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	2.325,72D	1.162,86	0,00	3.488,58D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	7,82D	3,50	0,46	10,86D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.467,15D	754,60	125,37	2.096,38D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	2.325,72D	1.162,86	0,00	3.488,58D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	8,88D	4,44	0,00	13,32D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>148.119,41D</b>	<b>74.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>222.945,80D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	148.119,41D	74.826,39	0,00	222.945,80D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>3.126.620,03D</b>	<b>1.930.628,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.248,86D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	3.097.595,83D	1.911.913,63	0,00	5.009.509,46D
5.08.02	Gestão Administrativa	29.024,20D	18.715,20	0,00	47.739,40D