

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	263.319.426,00D	7.985.210,39	5.983.605,94	265.321.030,45D
1.01	DISPONÍVEL	209.146,09D	3.346.550,14	3.394.724,62	160.971,61D
1.01.01	IMEDIATO	209.146,09D	3.346.550,14	3.394.724,62	160.971,61D
1.01.01.01	CAIXA	822,90D	1.000,00	789,06	1.033,84D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	822,90D	1.000,00	789,06	1.033,84D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	822,90D	1.000,00	789,06	1.033,84D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.323,19D	3.345.550,14	3.393.935,56	159.937,77D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.781,41D	515.057,80	511.677,16	12.162,05D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	8.781,41D	503.380,64	500.000,00	12.162,05D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	11.677,16	11.677,16	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.778,27D	232.168,19	230.421,25	5.525,21D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	3.778,27D	226.746,94	225.000,00	5.525,21D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	5.421,25	5.421,25	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	195.763,51D	2.598.324,15	2.651.837,15	142.250,51D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	2.471.102,85	2.454.395,61	16.707,24D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	195.763,51D	127.221,30	197.441,54	125.543,27D
1.02	REALIZÁVEL	262.622.322,73D	4.638.660,25	2.585.461,41	264.675.521,57D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	282,05D	2.254.190,73	2.253.753,58	719,20D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	282,05D	2.254.190,73	2.253.753,58	719,20D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	150,00D	2.254.190,73	2.253.753,58	587,15D
1.02.01.01.01.03	Participantes	150,00D	2.254.190,73	2.253.753,58	587,15D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - P	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.975,64D	245.746,52	250.025,77	155.696,39D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	154.313,84D	134.649,54	138.751,31	150.212,07D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	2.696,24	2.696,24	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.696,24	2.696,24	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	9.575,00D	4.732,00	8.833,77	5.473,23D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	9.575,00D	4.732,00	8.833,77	5.473,23D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	127.221,30	127.221,30	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	127.221,30	127.221,30	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	5.661,80D	508,20	685,68	5.484,32D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.879,02D	0,00	431,00	3.448,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.782,78D	508,20	254,68	2.036,30D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	34.854,20	34.854,20	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	34.854,20	34.854,20	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	75.734,58	75.734,58	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	75.734,58	75.734,58	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	262.462.065,04D	2.138.723,00	81.682,06	264.519.105,98D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	262.462.065,04D	2.138.723,00	81.682,06	264.519.105,98D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	512.680,82D	4.496,10	0,00	517.176,92D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	512.680,82D	4.496,10	0,00	517.176,92D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	261.941.444,08D	2.134.226,81	78.430,82	263.997.240,07D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	120.721.292,07D	976.076,70	0,00	121.697.368,77D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	91.876.277,71D	618.483,48	78.430,82	92.416.330,37D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	49.343.874,30D	539.666,63	0,00	49.883.540,93D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.940,14D	0,09	3.251,24	4.688,99D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	7.940,14D	0,09	3.251,24	4.688,99D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	487.957,18D	0,00	3.419,91	484.537,27D
1.03.01	IMOBILIZADO	487.957,18D	0,00	3.419,91	484.537,27D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	487.957,18D	0,00	3.419,91	484.537,27D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	44.755,09D	0,00	1.053,03	43.702,06D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.057,83D	0,00	261,86	14.795,97D
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	111.262,18C	0,00	261,86	111.524,04C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.128,23D	0,00	249,22	12.879,01D
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	37.453,87C	0,00	249,22	37.703,09C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.348,50D	0,00	26,00	1.322,50D
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	6.473,50C	0,00	26,00	6.499,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.220,53D	0,00	515,95	14.704,58D
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	105.894,87C	0,00	515,95	106.410,82C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	443.202,09D	0,00	2.366,88	440.835,21D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	230.436,58D	0,00	1.306,67	229.129,91D
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	161.563,42C	0,00	1.306,67	162.870,09C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	123.717,11D	0,00	706,96	123.010,15D
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	88.370,00C	0,00	706,96	89.076,96C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	89.048,40D	0,00	353,25	88.695,15D
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	16.922,89C	0,00	353,25	17.276,14C
2	PASSIVO	263.319.426,00C	2.753.598,97	4.755.203,42	265.321.030,45C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.001.646,34C	2.715.324,86	2.780.701,06	1.067.022,54C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.687,25C	2.451.681,50	2.540.187,43	899.193,18C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.640.935,17	1.640.935,17	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	223.365,45	223.365,45	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.417.569,72	1.417.569,72	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.156,38C	172.156,38	279.431,80	279.431,80C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	8.378,09C	8.378,09	8.378,09	8.378,09C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	163.778,29C	163.778,29	271.053,71	271.053,71C
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	2.696,24	2.696,24	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.696,24	2.696,24	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	635.400,97C	635.793,71	617.024,22	616.631,48C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	635.400,97C	635.793,71	617.024,22	616.631,48C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.920,61C	100,00	100,00	1.920,61C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.920,61C	100,00	100,00	1.920,61C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.498,08C	169.447,77	144.596,82	147.647,13C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	153.753,22C	150.829,63	132.617,51	135.541,10C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	146.992,13C	96.202,30	78.757,31	129.547,14C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	52.562,00C	52.562,00	42.428,00	42.428,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.196,83C	2.196,85	2.270,63	2.270,61C
2.01.02.01.01.03	INSS	21.544,90C	21.544,90	18.128,82	18.128,82C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.737,10C	8.651,31	7.593,88	12.679,67C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	48.495,49C	11.247,24	5.299,86	42.548,11C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	8.455,81C	0,00	3.036,12	11.491,93C
2.01.02.01.02	Fornecedores	6.761,09C	54.627,33	53.860,20	5.993,96C
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	25.114,14	25.114,14	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	20.272,98	20.272,98	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	3.865,53C	644,48	0,00	3.221,05C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	981,20	981,20C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	381,65	381,65	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	381,65	381,65	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.692,32C	1.668,16	1.653,31	1.677,47C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	371,54C	371,54	371,54	371,54C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	22,00	46,16C
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	108,90C	108,90	96,80	96,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	16.949,98C	16.949,98	10.326,00	10.326,00C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	2.369,35C	2.369,35	1.443,42	1.443,42C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	14.580,63C	14.580,63	8.882,58	8.882,58C
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	18.461,01C	94.195,59	95.916,81	20.182,23C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,82C	3.083,82	3.083,82	3.083,82C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,82C	3.083,82	3.083,82	3.083,82C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,82C	3.083,82	3.083,82	3.083,82C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	15.377,19C	15.377,19	17.098,41	17.098,41C
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	15.377,19C	15.377,19	17.098,41	17.098,41C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	75.734,58	75.734,58	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	75.734,58	75.734,58	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	75.734,58	75.734,58	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	262.317.779,66C	38.274,11	1.974.502,36	264.254.007,91C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	258.863.561,00C	0,00	1.901.374,05	260.764.935,05C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	258.863.561,00C	0,00	1.901.374,05	260.764.935,05C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.448.522,50C	0,00	412.225,81	22.860.748,31C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.448.522,50C	0,00	412.225,81	22.860.748,31C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.448.522,50C	0,00	412.225,81	22.860.748,31C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.415.038,50C	0,00	1.489.148,24	237.904.186,74C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.415.038,50C	0,00	1.489.148,24	237.904.186,74C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	231.652.520,50C	0,00	1.452.989,66	233.105.510,16C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.899.756,34C	0,00	14.423,57	1.914.179,91C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.862.761,66C	0,00	21.735,01	2.884.496,67C
2.03.02	FUNDOS	3.454.218,66C	38.274,11	73.128,31	3.489.072,86C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.454.218,66C	38.274,11	73.128,31	3.489.072,86C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.454.218,66C	3.419,91	38.274,11	3.489.072,86C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	487.957,18C	3.419,91	0,00	484.537,27C
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	1.631.000,94C	0,00	38.274,11	1.669.275,05C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	34.854,20	34.854,20	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	34.854,20	34.854,20	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.437.808,15	4.437.808,15	0,00C
3.01	ADIÇÕES	7.294.938,75C	0,00	2.470.914,25	9.765.853,00C
3.01.01	CORRENTES	7.122.809,99C	0,00	2.251.394,49	9.374.204,48C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.255.025,24C	0,00	1.636.893,05	6.891.918,29C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.255.025,24C	0,00	1.636.893,05	6.891.918,29C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.255.025,24C	0,00	1.636.893,05	6.891.918,29C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	4.721.932,36C	0,00	1.579.297,10	6.301.229,46C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	4.721.932,36C	0,00	1.579.297,10	6.301.229,46C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	533.092,88C	0,00	57.595,95	590.688,83C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	533.092,88C	0,00	57.595,95	590.688,83C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	1.867.784,75C	0,00	614.501,44	2.482.286,19C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	1.867.784,75C	0,00	614.501,44	2.482.286,19C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.867.784,75C	0,00	614.501,44	2.482.286,19C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	9.673,23C	0,00	2.696,24	12.369,47C
3.01.02.01	Juros e Correção	9.673,23C	0,00	2.696,24	12.369,47C
3.01.05	PORTABILIDADE	50.957,97C	0,00	216.823,52	267.781,49C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	50.957,97C	0,00	185.944,04	236.902,01C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	0,00C	0,00	30.879,48	30.879,48C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	111.497,56C	0,00	0,00	111.497,56C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	111.497,56C	0,00	0,00	111.497,56C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	5.492.056,92D	2.533.737,86	0,00	8.025.794,78D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	679.781,40D	231.743,54	0,00	911.524,94D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	339.655,75D	113.157,09	0,00	452.812,84D
3.02.01.02	Invalidez	123.448,62D	42.833,41	0,00	166.282,03D
3.02.01.03	Pensões	216.677,03D	75.753,04	0,00	292.430,07D
3.02.03	INSTITUTOS	2.937.072,94D	1.684.970,10	0,00	4.622.043,04D
3.02.03.01	RESGATE	2.698.556,29D	1.684.970,10	0,00	4.383.526,39D
3.02.03.01.01	Resgate Total	2.587.936,03D	1.319.860,14	0,00	3.907.796,17D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	110.620,26D	365.109,96	0,00	475.730,22D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	238.516,65D	0,00	0,00	238.516,65D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	200.494,81D	0,00	0,00	200.494,81D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	38.021,84D	0,00	0,00	38.021,84D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	1.875.202,58D	617.024,22	0,00	2.492.226,80D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.875.202,58D	617.024,22	0,00	2.492.226,80D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	7.873,23D	2.696,24	2.000,00	8.569,47D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	1.800,00C	0,00	2.000,00	3.800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	9.673,23D	2.696,24	0,00	12.369,47D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009.509,46C	0,00	1.964.893,90	6.974.403,36C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	5.009.509,46C	0,00	1.964.893,90	6.974.403,36C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.804.518,06D	1.901.374,05	0,00	8.705.892,11D
3.06.01	Benefícios Concedidos	206.522,07C	412.225,81	0,00	205.703,74D
3.06.02	Benefícios a Conceder	7.011.040,13D	1.489.148,24	0,00	8.500.188,37D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	223.654,56	223.654,56	0,00C
4.01	RECEITAS	868.813,65C	0,00	205.652,12	1.074.465,77C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.673,23C	0,00	2.696,24	12.369,47C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	9.673,23C	0,00	2.696,24	12.369,47C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	9.673,23C	0,00	2.696,24	12.369,47C
4.01.02	INVESTIMENTOS	222.945,80C	0,00	75.734,58	298.680,38C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	222.945,80C	0,00	75.734,58	298.680,38C
4.01.04	DIRETAS	636.194,62C	0,00	127.221,30	763.415,92C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	616.721,66C	0,00	127.221,30	743.942,96C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	616.721,66C	0,00	127.221,30	743.942,96C
4.01.04.99	OUTRAS	19.472,96C	0,00	0,00	19.472,96C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	19.472,96C	0,00	0,00	19.472,96C
4.02	DESPESAS	695.771,88D	186.800,36	1.589,98	880.982,26D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	695.771,88D	186.800,36	1.589,98	880.982,26D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	352.084,77D	91.466,71	1.118,72	442.432,76D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	127.505,21D	39.389,54	0,00	166.894,75D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	127.505,21D	39.389,54	0,00	166.894,75D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	104.086,22D	32.154,32	0,00	136.240,54D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	23.418,99D	7.235,22	0,00	30.654,21D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	224.579,56D	52.077,17	1.118,72	275.538,01D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	80.876,10D	19.247,24	0,00	100.123,34D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	10.106,06D	1.533,09	0,00	11.639,15D
4.02.01.01.03.05	FGTS	40.977,05D	1.662,38	0,00	42.639,43D
4.02.01.01.03.06	INSS	23.208,94D	7.294,33	0,00	30.503,27D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	2.878,42D	1.978,82	691,73	4.165,51D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	9.914,44D	3.036,12	0,00	12.950,56D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	12.136,36D	5.299,86	0,00	17.436,22D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.309,59D	436,53	0,00	1.746,12D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	25.819,60D	7.178,35	195,65	32.802,30D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	2.872,16D	1.142,14	231,34	3.782,96D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	14.480,84D	3.268,31	0,00	17.749,15D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	3.130,90D	2.751,30	0,00	5.882,20D
4.02.01.02.01	Congressos	0,00C	1.000,00	0,00	1.000,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	3.130,90D	1.751,30	0,00	4.882,20D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.103,69D	2.333,40	0,00	5.437,09D
4.02.01.03.01	Hospedagem	739,03D	323,40	0,00	1.062,43D
4.02.01.03.03	Locomoção	2.364,66D	2.010,00	0,00	4.374,66D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.200,37D	64.199,48	0,00	266.399,85D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	5.457,00D	1.819,00	0,00	7.276,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	1.228,00D	417,00	0,00	1.645,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	3.205,99D	0,00	0,00	3.205,99D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	25.671,77D	6.425,38	0,00	32.097,15D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	2.849,82D	949,94	0,00	3.799,76D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	6.387,50D	1.700,00	0,00	8.087,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	157.400,29D	52.888,16	0,00	210.288,45D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	79.024,48D	26.467,14	0,00	105.491,62D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	58.842,81D	19.910,02	0,00	78.752,83D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	19.533,00D	6.511,00	0,00	26.044,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	71.655,08D	11.736,74	471,26	82.920,56D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	4.024,31D	4.024,33	0,00	8.048,64D
4.02.01.05.03	Brindes	22.614,25D	1.533,30	0,00	24.147,55D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	3.571,79D	1.033,51	471,26	4.134,04D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.553,93D	51,46	0,00	1.605,39D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	2.819,86D	978,71	0,00	3.798,57D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	15.397,81D	315,90	0,00	15.713,71D
4.02.01.05.10	Internet	865,57D	393,37	0,00	1.258,94D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	231,44D	0,00	0,00	231,44D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	1.097,51D	426,06	0,00	1.523,57D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	689,00D	0,00	0,00	689,00D
4.02.01.05.15	Locomoção	827,00D	475,87	0,00	1.302,87D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	2.056,62D	119,98	0,00	2.176,60D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	315,03D	0,00	0,00	315,03D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	320,00D	250,00	0,00	570,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	844,00D	0,00	0,00	844,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	2.626,46D	878,57	0,00	3.505,03D
4.02.01.05.22	Seguros	431,00D	431,00	0,00	862,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	764,04D	254,68	0,00	1.018,72D
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	666,50D	211,00	0,00	877,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	68,97D	0,00	0,00	68,97D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	1.077,00D	359,00	0,00	1.436,00D
4.02.01.05.37	Locação	1.361,52D	0,00	0,00	1.361,52D
4.02.01.05.39	Patrocínio	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.259,73D	3.419,91	0,00	13.679,64D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	10.259,73D	3.419,91	0,00	13.679,64D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	785,58D	261,86	0,00	1.047,44D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	747,66D	249,22	0,00	996,88D
4.02.01.06.01.03	Instalações	78,00D	26,00	0,00	104,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	1.547,85D	515,95	0,00	2.063,80D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	7.100,64D	2.366,88	0,00	9.467,52D
4.02.01.07	TRIBUTOS	53.337,34D	10.892,82	0,00	64.230,16D
4.02.01.07.01	Pis	5.957,59D	1.443,42	0,00	7.401,01D
4.02.01.07.02	Cofins	36.662,12D	8.882,58	0,00	45.544,70D
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	2.717,63D	0,00	0,00	2.717,63D
4.02.01.07.05	Taxas e Tributos Federais	0,00C	566,82	0,00	566,82D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	1.800,00D	2.000,00	0,00	3.800,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	47.739,40C	0,00	16.412,46	64.151,86C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	47.739,40C	0,00	16.412,46	64.151,86C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	218.981,17D	34.854,20	0,00	253.835,37D
4.07.01	Constituição / Reversão	218.981,17D	34.854,20	0,00	253.835,37D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.060.292,18	2.060.292,18	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.532.743,04C	0,00	2.060.292,09	7.593.035,13C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.532.743,04C	0,00	2.060.292,09	7.593.035,13C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.808,35C	0,00	4.496,10	22.304,45C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	17.808,35C	0,00	4.496,10	22.304,45C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.514.934,69C	0,00	2.055.795,99	7.570.730,68C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	5.514.934,69C	0,00	2.055.795,99	7.570.730,68C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	252.548,38D	3.251,24	0,09	255.799,53D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	252.548,38D	3.251,24	0,09	255.799,53D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	243.450,66D	0,00	0,00	243.450,66D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	243.450,66D	0,00	0,00	243.450,66D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.097,72D	3.251,24	0,09	12.348,87D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	10,86D	3,50	0,09	14,27D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	2.096,38D	922,02	0,00	3.018,40D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	0,00	0,00	13,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	222.945,80D	75.734,58	0,00	298.680,38D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	222.945,80D	75.734,58	0,00	298.680,38D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.057.248,86D	1.981.306,36	0,00	7.038.555,22D
5.08.01	Gestão Previdencial	5.009.509,46D	1.964.893,90	0,00	6.974.403,36D
5.08.02	Gestão Administrativa	47.739,40D	16.412,46	0,00	64.151,86D