

| Classificação           | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual            |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>                | <b>ATIVO</b>                            | <b>265.321.030,45D</b> | <b>10.254.555,66</b> | <b>6.148.173,80</b> | <b>269.427.412,31D</b> |
| <b>1.01</b>             | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>160.971,61D</b>     | <b>3.398.486,58</b>  | <b>3.309.653,92</b> | <b>249.804,27D</b>     |
| <b>1.01.01</b>          | <b>IMEDIATO</b>                         | <b>160.971,61D</b>     | <b>3.398.486,58</b>  | <b>3.309.653,92</b> | <b>249.804,27D</b>     |
| <b>1.01.01.01</b>       | <b>CAIXA</b>                            | <b>1.033,84D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>938,77</b>       | <b>95,07D</b>          |
| <b>1.01.01.01.01</b>    | <b>Fundo Caixa</b>                      | <b>1.033,84D</b>       | <b>0,00</b>          | <b>938,77</b>       | <b>95,07D</b>          |
| 1.01.01.01.01.01        | Administração Geral                     | 1.033,84D              | 0,00                 | 938,77              | 95,07D                 |
| <b>1.01.01.02</b>       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>159.937,77D</b>     | <b>3.398.486,58</b>  | <b>3.308.715,15</b> | <b>249.709,20D</b>     |
| <b>1.01.01.02.01</b>    | <b>BANCO DO BRASIL</b>                  | <b>12.162,05D</b>      | <b>524.710,71</b>    | <b>520.245,18</b>   | <b>16.627,58D</b>      |
| 1.01.01.02.01.01        | Banco Brasil Plano                      | 12.162,05D             | 508.165,53           | 503.700,00          | 16.627,58D             |
| 1.01.01.02.01.02        | Banco Brasil PGA                        | 0,00D                  | 16.545,18            | 16.545,18           | 0,00D                  |
| <b>1.01.01.02.04</b>    | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>          | <b>5.525,21D</b>       | <b>230.156,42</b>    | <b>227.982,01</b>   | <b>7.699,62D</b>       |
| 1.01.01.02.04.01        | Caixa Econômica Plano                   | 5.525,21D              | 222.574,41           | 220.400,00          | 7.699,62D              |
| 1.01.01.02.04.02        | Caixa Econômica PGA                     | 0,00D                  | 7.582,01             | 7.582,01            | 0,00D                  |
| <b>1.01.01.02.05</b>    | <b>SICOOB</b>                           | <b>142.250,51D</b>     | <b>2.643.619,45</b>  | <b>2.560.487,96</b> | <b>225.382,00D</b>     |
| 1.01.01.02.05.01        | Sicoob Plano                            | 16.707,24D             | 2.535.812,08         | 2.345.420,51        | 207.098,81D            |
| 1.01.01.02.05.02        | Sicoob PGA                              | 125.543,27D            | 107.807,37           | 215.067,45          | 18.283,19D             |
| <b>1.02</b>             | <b>REALIZÁVEL</b>                       | <b>264.675.521,57D</b> | <b>6.856.069,08</b>  | <b>2.835.100,06</b> | <b>268.696.490,59D</b> |
| <b>1.02.01</b>          | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>719,20D</b>         | <b>2.541.859,00</b>  | <b>2.541.376,15</b> | <b>1.202,05D</b>       |
| <b>1.02.01.01</b>       | <b>RECURSOS A RECEBER</b>               | <b>719,20D</b>         | <b>2.541.859,00</b>  | <b>2.541.376,15</b> | <b>1.202,05D</b>       |
| <b>1.02.01.01.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>             | <b>587,15D</b>         | <b>2.541.859,00</b>  | <b>2.541.376,15</b> | <b>1.070,00D</b>       |
| 1.02.01.01.01.03        | Participantes                           | 587,15D                | 2.541.859,00         | 2.541.376,15        | 1.070,00D              |
| <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>155.696,39D</b>     | <b>209.884,99</b>    | <b>200.212,55</b>   | <b>165.368,83D</b>     |
| <b>1.02.02.01</b>       | <b>CONTAS A RECEBER</b>                 | <b>150.212,07D</b>     | <b>125.164,45</b>    | <b>117.399,68</b>   | <b>157.976,84D</b>     |
| <b>1.02.02.01.02</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>    | <b>0,00D</b>           | <b>4.119,08</b>      | <b>4.119,08</b>     | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.01.02.03        | Participantes                           | 0,00D                  | 4.119,08             | 4.119,08            | 0,00D                  |
| <b>1.02.02.01.04</b>    | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>     | <b>5.473,23D</b>       | <b>13.238,00</b>     | <b>5.473,23</b>     | <b>13.238,00D</b>      |
| 1.02.02.01.04.01        | Adiantamento 13º Salário                | 0,00D                  | 13.238,00            | 0,00                | 13.238,00D             |
| 1.02.02.01.04.02        | Adiantamento de Férias                  | 5.473,23D              | 0,00                 | 5.473,23            | 0,00D                  |
| <b>1.02.02.01.05</b>    | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>    | <b>144.691,31D</b>     | <b>107.807,37</b>    | <b>107.807,37</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               | 0,00D                  | 107.807,37           | 107.807,37          | 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>5.484,32D</b>       | <b>2.593,35</b>      | <b>685,68</b>       | <b>7.391,99D</b>       |
| 1.02.02.02.01           | Prêmio de Seguro                        | 3.448,02D              | 0,00                 | 431,00              | 3.017,02D              |
| 1.02.02.02.03           | Adiantamento de Despesas                | 2.036,30D              | 2.593,35             | 254,68              | 4.374,97D              |
| <b>1.02.02.03</b>       | <b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>  | <b>0,00D</b>           | <b>5.818,73</b>      | <b>5.818,73</b>     | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.03.01           | Participação no PGA                     | 0,00D                  | 5.818,73             | 5.818,73            | 0,00D                  |
| <b>1.02.02.06</b>       | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b> | <b>0,00D</b>           | <b>76.308,46</b>     | <b>76.308,46</b>    | <b>0,00D</b>           |
| 1.02.02.06.01           | Taxa de Administração                   | 0,00D                  | 76.308,46            | 76.308,46           | 0,00D                  |
| <b>1.02.03</b>          | <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>264.519.105,98D</b> | <b>4.104.325,09</b>  | <b>93.511,36</b>    | <b>268.529.919,71D</b> |
| <b>1.02.03.04</b>       | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>          | <b>264.519.105,98D</b> | <b>4.104.325,09</b>  | <b>93.511,36</b>    | <b>268.529.919,71D</b> |
| <b>1.02.03.04.01</b>    | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>              | <b>517.176,92D</b>     | <b>5.663,49</b>      | <b>10.000,00</b>    | <b>512.840,41D</b>     |
| 1.02.03.04.01.25        | Brad RF DI FED Extra                    | 517.176,92D            | 5.663,49             | 10.000,00           | 512.840,41D            |
| <b>1.02.03.04.07</b>    | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>               | <b>263.997.240,07D</b> | <b>4.088.661,53</b>  | <b>80.427,54</b>    | <b>268.005.474,06D</b> |
| 1.02.03.04.07.15        | Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim           | 121.697.368,77D        | 1.919.441,33         | 0,00                | 123.616.810,10D        |
| 1.02.03.04.07.16        | Somma Oabprev Sc Fi Multimercado        | 92.416.330,37D         | 1.195.405,97         | 80.427,54           | 93.531.308,80D         |
| 1.02.03.04.07.18        | Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado       | 49.883.540,93D         | 973.814,23           | 0,00                | 50.857.355,16D         |
| <b>1.02.03.04.98</b>    | <b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>    | <b>4.688,99D</b>       | <b>10.000,07</b>     | <b>3.083,82</b>     | <b>11.605,24D</b>      |
| 1.02.03.04.98.01        | Relacionados com Disponível - Investim  | 4.688,99D              | 10.000,07            | 3.083,82            | 11.605,24D             |
| <b>1.03</b>             | <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>         | <b>484.537,27D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.419,82</b>     | <b>481.117,45D</b>     |
| <b>1.03.01</b>          | <b>IMOBILIZADO</b>                      | <b>484.537,27D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.419,82</b>     | <b>481.117,45D</b>     |
| <b>1.03.01.01</b>       | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>             | <b>484.537,27D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.419,82</b>     | <b>481.117,45D</b>     |

| Classificação           | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|-------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.03.01.01.01</b>    | <b>BENS MÓVEIS</b>                      | <b>43.702,06D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.052,94</b>     | <b>42.649,12D</b>      |
| <b>1.03.01.01.01.01</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>              | <b>14.795,97D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>261,77</b>       | <b>14.534,20D</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               | 111.524,04C            | 0,00                | 261,77              | 111.785,81C            |
| <b>1.03.01.01.01.02</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>          | <b>12.879,01D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>249,22</b>       | <b>12.629,79D</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               | 37.703,09C             | 0,00                | 249,22              | 37.952,31C             |
| <b>1.03.01.01.01.03</b> | <b>INSTALAÇÕES</b>                      | <b>1.322,50D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26,00</b>        | <b>1.296,50D</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               | 6.499,50C              | 0,00                | 26,00               | 6.525,50C              |
| <b>1.03.01.01.01.04</b> | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>      | <b>14.704,58D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>515,95</b>       | <b>14.188,63D</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               | 106.410,82C            | 0,00                | 515,95              | 106.926,77C            |
| <b>1.03.01.01.02</b>    | <b>BENS IMÓVEIS</b>                     | <b>440.835,21D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.366,88</b>     | <b>438.468,33D</b>     |
| <b>1.03.01.01.02.01</b> | <b>SALA COMERCIAL 01</b>                | <b>229.129,91D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.306,67</b>     | <b>227.823,24D</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       | 162.870,09C            | 0,00                | 1.306,67            | 164.176,76C            |
| <b>1.03.01.01.02.02</b> | <b>SALA COMERCIAL 02</b>                | <b>123.010,15D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>706,96</b>       | <b>122.303,19D</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       | 89.076,96C             | 0,00                | 706,96              | 89.783,92C             |
| <b>1.03.01.01.02.03</b> | <b>BENFEITORIAS</b>                     | <b>88.695,15D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>353,25</b>       | <b>88.341,90D</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            | 17.276,14C             | 0,00                | 353,25              | 17.629,39C             |
| <b>2</b>                | <b>PASSIVO</b>                          | <b>265.321.030,45C</b> | <b>2.221.674,68</b> | <b>6.328.056,54</b> | <b>269.427.412,31C</b> |
| <b>2.01</b>             | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>             | <b>1.067.022,54C</b>   | <b>2.210.037,22</b> | <b>2.107.735,72</b> | <b>964.721,04C</b>     |
| <b>2.01.01</b>          | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>899.193,18C</b>     | <b>1.949.653,78</b> | <b>1.828.053,93</b> | <b>777.593,33C</b>     |
| <b>2.01.01.01</b>       | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>               | <b>175,47C</b>         | <b>1.047.865,48</b> | <b>1.047.865,48</b> | <b>175,47C</b>         |
| 2.01.01.01.01           | Aposentadorias e Pensões                | 0,00C                  | 223.955,31          | 223.955,31          | 0,00C                  |
| 2.01.01.01.02           | Resgates                                | 175,47C                | 762.730,10          | 762.730,10          | 175,47C                |
| 2.01.01.01.03           | Portabilidades                          | 0,00C                  | 61.180,07           | 61.180,07           | 0,00C                  |
| <b>2.01.01.02</b>       | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>             | <b>279.431,80C</b>     | <b>279.431,80</b>   | <b>153.001,81</b>   | <b>153.001,81C</b>     |
| 2.01.01.02.01           | IRRF s/beneficios renda continuada      | 8.378,09C              | 8.378,09            | 7.788,23            | 7.788,23C              |
| 2.01.01.02.02           | IRRF s/Ben. Pagamento Unico             | 271.053,71C            | 271.053,71          | 145.213,58          | 145.213,58C            |
| <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>4.119,08</b>     | <b>4.119,08</b>     | <b>0,00C</b>           |
| 2.01.01.06.01           | Custeio Administrativo Previdencial     | 0,00C                  | 4.119,08            | 4.119,08            | 0,00C                  |
| <b>2.01.01.07</b>       | <b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b> | <b>616.631,48C</b>     | <b>617.138,41</b>   | <b>621.968,55</b>   | <b>621.461,62C</b>     |
| 2.01.01.07.01           | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia    | 616.631,48C            | 617.138,41          | 621.968,55          | 621.461,62C            |
| <b>2.01.01.99</b>       | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>            | <b>1.920,61C</b>       | <b>1.099,01</b>     | <b>1.099,01</b>     | <b>1.920,61C</b>       |
| 2.01.01.99.01           | Créditos Indevidos de Contribuições     | 1.920,61C              | 1.099,01            | 1.099,01            | 1.920,61C              |
| <b>2.01.02</b>          | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>            | <b>147.647,13C</b>     | <b>163.892,75</b>   | <b>175.994,99</b>   | <b>159.749,37C</b>     |
| <b>2.01.02.01</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                   | <b>135.541,10C</b>     | <b>151.913,44</b>   | <b>163.386,37</b>   | <b>147.014,03C</b>     |
| <b>2.01.02.01.01</b>    | <b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>              | <b>129.547,14C</b>     | <b>77.596,52</b>    | <b>89.591,28</b>    | <b>141.541,90C</b>     |
| 2.01.02.01.01.01        | Líquido Salarial                        | 42.428,00C             | 42.428,00           | 53.361,00           | 53.361,00C             |
| 2.01.02.01.01.02        | FGTS                                    | 2.270,61C              | 2.270,61            | 3.246,67            | 3.246,67C              |
| 2.01.02.01.01.03        | INSS                                    | 18.128,82C             | 18.128,82           | 21.115,62           | 21.115,62C             |
| 2.01.02.01.01.04        | IRRF s/Salarios                         | 12.679,67C             | 7.531,03            | 7.417,16            | 12.565,80C             |
| 2.01.02.01.01.06        | Provisão para Férias                    | 42.548,11C             | 6.178,80            | 1.716,59            | 38.085,90C             |
| 2.01.02.01.01.07        | Provisão para 13º Salário               | 11.491,93C             | 1.059,26            | 2.734,24            | 13.166,91C             |
| <b>2.01.02.01.02</b>    | <b>Fornecedores</b>                     | <b>5.993,96C</b>       | <b>74.316,92</b>    | <b>73.795,09</b>    | <b>5.472,13C</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                  | 24.921,66           | 24.921,66           | 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                          | 3.221,05C              | 644,48              | 0,00                | 2.576,57C              |
| 2.01.02.01.02.42        | Marina Milani Madeira ME                | 981,20C                | 981,20              | 1.103,85            | 1.103,85C              |

| Classificação              | Descrição                               | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.01.02.01.02.72           | lagente Tecnologia LTDA                 | 0,00C                  | 229,97              | 229,97              | 0,00C                  |
| 2.01.02.01.02.74           | Taticca Auditores Independentes         | 0,00C                  | 8.666,11            | 8.666,11            | 0,00C                  |
| <b>2.01.02.01.02.99</b>    | <b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>            | <b>0,00C</b>           | <b>11.720,26</b>    | <b>11.720,26</b>    | <b>0,00C</b>           |
| 2.01.02.01.02.99.02        | SicoobCard Mastercard Empresarial       | 0,00C                  | 11.720,26           | 11.720,26           | 0,00C                  |
| <b>2.01.02.02</b>          | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>             | <b>1.677,47C</b>       | <b>1.653,31</b>     | <b>2.236,05</b>     | <b>2.260,21C</b>       |
| 2.01.02.02.01              | IRRF s/Serviços                         | 371,54C                | 371,54              | 510,05              | 510,05C                |
| 2.01.02.02.02              | ISS s/Serviços                          | 46,16C                 | 22,00               | 24,75               | 48,91C                 |
| 2.01.02.02.03              | PIS/Cofins/CSLL s/serviços              | 1.162,97C              | 1.162,97            | 1.592,35            | 1.592,35C              |
| 2.01.02.02.04              | INSS s/Serviços                         | 96,80C                 | 96,80               | 108,90              | 108,90C                |
| <b>2.01.02.04</b>          | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>              | <b>10.326,00C</b>      | <b>10.326,00</b>    | <b>10.372,57</b>    | <b>10.372,57C</b>      |
| 2.01.02.04.01              | Pis a Recolher                          | 1.443,42C              | 1.443,42            | 1.449,93            | 1.449,93C              |
| 2.01.02.04.02              | Cofins a Recolher                       | 8.882,58C              | 8.882,58            | 8.922,64            | 8.922,64C              |
| <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>20.182,23C</b>      | <b>96.490,69</b>    | <b>103.686,80</b>   | <b>27.378,34C</b>      |
| <b>2.01.03.04</b>          | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>           | <b>3.083,82C</b>       | <b>3.083,82</b>     | <b>3.251,15</b>     | <b>3.251,15C</b>       |
| <b>2.01.03.04.04</b>       | <b>MULTIMERCADO</b>                     | <b>3.083,82C</b>       | <b>3.083,82</b>     | <b>3.251,15</b>     | <b>3.251,15C</b>       |
| 2.01.03.04.04.01           | Contas a Pagar                          | 3.083,82C              | 3.083,82            | 3.251,15            | 3.251,15C              |
| <b>2.01.03.09</b>          | <b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>    | <b>17.098,41C</b>      | <b>17.098,41</b>    | <b>24.127,19</b>    | <b>24.127,19C</b>      |
| 2.01.03.09.01              | Saldos Bancários Negativos              | 17.098,41C             | 17.098,41           | 24.127,19           | 24.127,19C             |
| <b>2.01.03.10</b>          | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>  | <b>0,00C</b>           | <b>76.308,46</b>    | <b>76.308,46</b>    | <b>0,00C</b>           |
| <b>2.01.03.10.01</b>       | <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>   | <b>0,00C</b>           | <b>76.308,46</b>    | <b>76.308,46</b>    | <b>0,00C</b>           |
| 2.01.03.10.01.01           | Custeio Administrativo Investimentos    | 0,00C                  | 76.308,46           | 76.308,46           | 0,00C                  |
| <b>2.03</b>                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                | <b>264.254.007,91C</b> | <b>11.637,46</b>    | <b>4.220.320,82</b> | <b>268.462.691,27C</b> |
| <b>2.03.01</b>             | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>  | <b>260.764.935,05C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.214.502,09</b> | <b>264.979.437,14C</b> |
| <b>2.03.01.01</b>          | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>            | <b>260.764.935,05C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.214.502,09</b> | <b>264.979.437,14C</b> |
| <b>2.03.01.01.01</b>       | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>            | <b>22.860.748,31C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.079,11</b>    | <b>22.934.827,42C</b>  |
| <b>2.03.01.01.01.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>            | <b>22.860.748,31C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>74.079,11</b>    | <b>22.934.827,42C</b>  |
| 2.03.01.01.01.01.01        | Saldo de Contas dos Assistidos - Con    | 22.860.748,31C         | 0,00                | 74.079,11           | 22.934.827,42C         |
| <b>2.03.01.01.02</b>       | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>            | <b>237.904.186,74C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.140.422,98</b> | <b>242.044.609,72C</b> |
| <b>2.03.01.01.02.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>            | <b>237.904.186,74C</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.140.422,98</b> | <b>242.044.609,72C</b> |
| 2.03.01.01.02.01.02        | Saldo de Contas - Parcela Constituída   | 233.105.510,16C        | 0,00                | 4.076.404,01        | 237.181.914,17C        |
| 2.03.01.01.02.01.03        | Saldo de Contas - Parcela Participant   | 1.914.179,91C          | 0,00                | 25.618,36           | 1.939.798,27C          |
| 2.03.01.01.02.01.04        | Saldo de Contas - Parcela Participant   | 2.884.496,67C          | 0,00                | 38.400,61           | 2.922.897,28C          |
| <b>2.03.02</b>             | <b>FUNDOS</b>                           | <b>3.489.072,86C</b>   | <b>11.637,46</b>    | <b>5.818,73</b>     | <b>3.483.254,13C</b>   |
| <b>2.03.02.02</b>          | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>           | <b>3.489.072,86C</b>   | <b>11.637,46</b>    | <b>5.818,73</b>     | <b>3.483.254,13C</b>   |
| <b>2.03.02.02.01</b>       | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>   | <b>3.489.072,86C</b>   | <b>5.818,73</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.483.254,13C</b>   |
| 2.03.02.02.01.02           | Cobertura do Ativo Permanente           | 484.537,27C            | 3.419,82            | 0,00                | 481.117,45C            |
| 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               | 1.669.275,05C          | 2.398,91            | 0,00                | 1.666.876,14C          |
| <b>2.03.02.02.02</b>       | <b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>   | <b>0,00C</b>           | <b>5.818,73</b>     | <b>5.818,73</b>     | <b>0,00C</b>           |
| 2.03.02.02.02.01           | Constituição/Reversão                   | 0,00C                  | 5.818,73            | 5.818,73            | 0,00C                  |
| <b>3</b>                   | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>              | <b>0,00C</b>           | <b>6.041.885,39</b> | <b>6.041.885,39</b> | <b>0,00C</b>           |
| <b>3.01</b>                | <b>ADIÇÕES</b>                          | <b>9.765.853,00C</b>   | <b>424,13</b>       | <b>2.540.764,24</b> | <b>12.306.193,11C</b>  |
| <b>3.01.01</b>             | <b>CORRENTES</b>                        | <b>9.374.204,48C</b>   | <b>424,13</b>       | <b>2.536.645,16</b> | <b>11.910.425,51C</b>  |
| <b>3.01.01.03</b>          | <b>PARTICIPANTES</b>                    | <b>6.891.918,29C</b>   | <b>309,94</b>       | <b>1.917.189,12</b> | <b>8.808.797,47C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01</b>       | <b>ATIVOS</b>                           | <b>6.891.918,29C</b>   | <b>309,94</b>       | <b>1.917.189,12</b> | <b>8.808.797,47C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01.01</b>    | <b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>            | <b>6.891.918,29C</b>   | <b>309,94</b>       | <b>1.917.189,12</b> | <b>8.808.797,47C</b>   |
| <b>3.01.01.03.01.01.01</b> | <b>Regular</b>                          | <b>6.301.229,46C</b>   | <b>309,94</b>       | <b>1.621.449,34</b> | <b>7.922.368,86C</b>   |
| 3.01.01.03.01.01.01.01     | Aposentadoria                           | 6.301.229,46C          | 309,94              | 1.621.449,34        | 7.922.368,86C          |
| <b>3.01.01.03.01.01.02</b> | <b>Voluntária</b>                       | <b>590.688,83C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>295.739,78</b>   | <b>886.428,61C</b>     |
| 3.01.01.03.01.01.02.02     | Aporte                                  | 590.688,83C            | 0,00                | 295.739,78          | 886.428,61C            |
| <b>3.01.01.07</b>          | <b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b> | <b>2.482.286,19C</b>   | <b>114,19</b>       | <b>619.456,04</b>   | <b>3.101.628,04C</b>   |
| <b>3.01.01.07.01</b>       | <b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>   | <b>2.482.286,19C</b>   | <b>114,19</b>       | <b>619.456,04</b>   | <b>3.101.628,04C</b>   |
| 3.01.01.07.01.01           | Contribuição de Risco                   | 2.482.286,19C          | 114,19              | 619.456,04          | 3.101.628,04C          |
| <b>3.01.02</b>             | <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>  | <b>12.369,47C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.119,08</b>     | <b>16.488,55C</b>      |
| 3.01.02.01                 | Juros e Correção                        | 12.369,47C             | 0,00                | 4.119,08            | 16.488,55C             |
| <b>3.01.05</b>             | <b>PORTABILIDADE</b>                    | <b>267.781,49C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>267.781,49C</b>     |
| 3.01.05.01                 | Previdência Complementar Fechada        | 236.902,01C            | 0,00                | 0,00                | 236.902,01C            |

| Classificação           | Descrição                                | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.01.05.02              | Previdência Complementar Aberta          | 30.879,48C           | 0,00                | 0,00                | 30.879,48C            |
| <b>3.01.06</b>          | <b>INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO</b> | <b>111.497,56C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>111.497,56C</b>    |
| 3.01.06.01              | Indenizações Mongeral Aegon Seguradora   | 111.497,56C          | 0,00                | 0,00                | 111.497,56C           |
| <b>3.02</b>             | <b>DEDUÇÕES</b>                          | <b>8.025.794,78D</b> | <b>1.822.840,09</b> | <b>114,19</b>       | <b>9.848.520,68D</b>  |
| <b>3.02.01</b>          | <b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>  | <b>911.524,94D</b>   | <b>231.743,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.143.268,48D</b>  |
| 3.02.01.01              | Aposentadoria Programada                 | 452.812,84D          | 113.157,09          | 0,00                | 565.969,93D           |
| 3.02.01.02              | Invalidez                                | 166.282,03D          | 42.833,41           | 0,00                | 209.115,44D           |
| 3.02.01.03              | Pensões                                  | 292.430,07D          | 75.753,04           | 0,00                | 368.183,11D           |
| <b>3.02.03</b>          | <b>INSTITUTOS</b>                        | <b>4.622.043,04D</b> | <b>969.123,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.591.166,79D</b>  |
| <b>3.02.03.01</b>       | <b>RESGATE</b>                           | <b>4.383.526,39D</b> | <b>907.943,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.291.470,07D</b>  |
| 3.02.03.01.01           | Resgate Total                            | 3.907.796,17D        | 811.469,61          | 0,00                | 4.719.265,78D         |
| 3.02.03.01.02           | Resgate Parcial                          | 475.730,22D          | 96.474,07           | 0,00                | 572.204,29D           |
| <b>3.02.03.02</b>       | <b>PORTABILIDADE</b>                     | <b>238.516,65D</b>   | <b>61.180,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>299.696,72D</b>    |
| 3.02.03.02.01           | Previdência Complementar Fechada         | 200.494,81D          | 61.180,07           | 0,00                | 261.674,88D           |
| 3.02.03.02.02           | Previdência Complementar Aberta          | 38.021,84D           | 0,00                | 0,00                | 38.021,84D            |
| <b>3.02.06</b>          | <b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b> | <b>2.492.226,80D</b> | <b>621.968,55</b>   | <b>114,19</b>       | <b>3.114.081,16D</b>  |
| 3.02.06.01              | Repasse Cobertura de Risco               | 2.492.226,80D        | 621.968,55          | 114,19              | 3.114.081,16D         |
| <b>3.02.99</b>          | <b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>                   | <b>0,00C</b>         | <b>4,25</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4,25D</b>          |
| 3.02.99.02              | Atualização                              | 0,00C                | 4,25                | 0,00                | 4,25D                 |
| <b>3.04</b>             | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>  | <b>8.569,47D</b>     | <b>4.119,08</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>11.188,55D</b>     |
| 3.04.01                 | Recursos Oriundos do PGA                 | 3.800,00C            | 0,00                | 1.500,00            | 5.300,00C             |
| 3.04.02                 | Contribuições/Reembolsos                 | 12.369,47D           | 4.119,08            | 0,00                | 16.488,55D            |
| <b>3.05</b>             | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>           | <b>6.974.403,36C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.499.506,96</b> | <b>10.473.910,32C</b> |
| 3.05.01                 | Fluxo Positivo dos Investimentos         | 6.974.403,36C        | 0,00                | 3.499.506,96        | 10.473.910,32C        |
| <b>3.06</b>             | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b> | <b>8.705.892,11D</b> | <b>4.214.502,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.920.394,20D</b> |
| 3.06.01                 | Benefícios Concedidos                    | 205.703,74D          | 74.079,11           | 0,00                | 279.782,85D           |
| 3.06.02                 | Benefícios a Conceder                    | 8.500.188,37D        | 4.140.422,98        | 0,00                | 12.640.611,35D        |
| <b>4</b>                | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>             | <b>0,00C</b>         | <b>231.477,62</b>   | <b>231.477,62</b>   | <b>0,00C</b>          |
| <b>4.01</b>             | <b>RECEITAS</b>                          | <b>1.074.465,77C</b> | <b>0,00</b>         | <b>188.234,91</b>   | <b>1.262.700,68C</b>  |
| <b>4.01.01</b>          | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>               | <b>12.369,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.119,08</b>     | <b>16.488,55C</b>     |
| <b>4.01.01.02</b>       | <b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>     | <b>12.369,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.119,08</b>     | <b>16.488,55C</b>     |
| 4.01.01.02.01           | Juros / Multa                            | 12.369,47C           | 0,00                | 4.119,08            | 16.488,55C            |
| <b>4.01.02</b>          | <b>INVESTIMENTOS</b>                     | <b>298.680,38C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>76.308,46</b>    | <b>374.988,84C</b>    |
| 4.01.02.01              | Custeio Administrativo                   | 298.680,38C          | 0,00                | 76.308,46           | 374.988,84C           |
| <b>4.01.04</b>          | <b>DIRETAS</b>                           | <b>763.415,92C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>107.807,37</b>   | <b>871.223,29C</b>    |
| <b>4.01.04.01</b>       | <b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>    | <b>743.942,96C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>107.807,37</b>   | <b>851.750,33C</b>    |
| 4.01.04.01.01           | Pro Labore Mongeral                      | 743.942,96C          | 0,00                | 107.807,37          | 851.750,33C           |
| <b>4.01.04.99</b>       | <b>OUTRAS</b>                            | <b>19.472,96C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.472,96C</b>     |
| 4.01.04.99.03           | Outras Receitas Administrativas          | 19.472,96C           | 0,00                | 0,00                | 19.472,96C            |
| <b>4.02</b>             | <b>DESPESAS</b>                          | <b>880.982,26D</b>   | <b>229.977,62</b>   | <b>2.593,00</b>     | <b>1.108.366,88D</b>  |
| <b>4.02.01</b>          | <b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>  | <b>880.982,26D</b>   | <b>229.977,62</b>   | <b>2.593,00</b>     | <b>1.108.366,88D</b>  |
| <b>4.02.01.01</b>       | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                | <b>442.432,76D</b>   | <b>103.269,76</b>   | <b>1.439,16</b>     | <b>544.263,36D</b>    |
| <b>4.02.01.01.02</b>    | <b>DIRIGENTES</b>                        | <b>166.894,75D</b>   | <b>51.974,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>218.868,89D</b>    |
| <b>4.02.01.01.02.01</b> | <b>DIRETORIA</b>                         | <b>166.894,75D</b>   | <b>51.974,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>218.868,89D</b>    |
| 4.02.01.01.02.01.01     | Remuneração                              | 136.240,54D          | 42.427,89           | 0,00                | 178.668,43D           |
| 4.02.01.01.02.01.02     | INSS                                     | 30.654,21D           | 9.546,25            | 0,00                | 40.200,46D            |
| <b>4.02.01.01.03</b>    | <b>PESSOAL PRÓPRIO</b>                   | <b>275.538,01D</b>   | <b>51.295,62</b>    | <b>1.439,16</b>     | <b>325.394,47D</b>    |
| 4.02.01.01.03.01        | Remuneração                              | 100.123,34D          | 20.594,26           | 0,00                | 120.717,60D           |
| 4.02.01.01.03.02        | Gratificação                             | 11.639,15D           | 3.307,29            | 0,00                | 14.946,44D            |
| 4.02.01.01.03.05        | FGTS                                     | 42.639,43D           | 1.912,10            | 0,00                | 44.551,53D            |
| 4.02.01.01.03.06        | INSS                                     | 30.503,27D           | 7.026,99            | 0,00                | 37.530,26D            |
| 4.02.01.01.03.07        | Plano Saúde                              | 4.165,51D            | 1.978,82            | 1.037,60            | 5.106,73D             |
| 4.02.01.01.03.09        | Provisão 13º Salário                     | 12.950,56D           | 2.734,24            | 0,00                | 15.684,80D            |
| 4.02.01.01.03.10        | Provisão Férias                          | 17.436,22D           | 1.716,59            | 0,00                | 19.152,81D            |
| 4.02.01.01.03.11        | Seguro Vida                              | 1.746,12D            | 436,53              | 0,00                | 2.182,65D             |
| 4.02.01.01.03.12        | Vale Alimentação                         | 32.802,30D           | 6.964,47            | 195,65              | 39.571,12D            |
| 4.02.01.01.03.13        | Vale Transporte                          | 3.782,96D            | 1.142,14            | 205,91              | 4.719,19D             |
| 4.02.01.01.03.14        | Vale Refeição                            | 17.749,15D           | 3.482,19            | 0,00                | 21.231,34D            |
| <b>4.02.01.02</b>       | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>    | <b>5.882,20D</b>     | <b>802,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>5.984,20D</b>      |

| Classificação        | Descrição                                   | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos      | Saldo Atual        |
|----------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 4.02.01.02.01        | Congressos                                  | 1.000,00D          | 0,00             | 700,00        | 300,00D            |
| 4.02.01.02.02        | Cursos e Treinamentos de Capacitação        | 4.882,20D          | 802,00           | 0,00          | 5.684,20D          |
| <b>4.02.01.03</b>    | <b>VIAGENS E ESTADIAS</b>                   | <b>5.437,09D</b>   | <b>2.399,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.836,99D</b>   |
| 4.02.01.03.01        | Hospedagem                                  | 1.062,43D          | 2.399,90         | 0,00          | 3.462,33D          |
| 4.02.01.03.03        | Locomoção                                   | 4.374,66D          | 0,00             | 0,00          | 4.374,66D          |
| <b>4.02.01.04</b>    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>266.399,85D</b> | <b>74.377,16</b> | <b>0,00</b>   | <b>340.777,01D</b> |
| 4.02.01.04.01        | Serviços Atuariais                          | 7.276,00D          | 1.819,00         | 0,00          | 9.095,00D          |
| 4.02.01.04.02        | Serviços Contábeis                          | 1.645,00D          | 417,00           | 0,00          | 2.062,00D          |
| 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                    | 32.097,15D         | 6.655,28         | 0,00          | 38.752,43D         |
| 4.02.01.04.07        | Auditoria Contábil                          | 0,00C              | 9.234,00         | 0,00          | 9.234,00D          |
| 4.02.01.04.09        | Serviços e Consultorias de Investimentos    | 3.799,76D          | 949,94           | 0,00          | 4.749,70D          |
| 4.02.01.04.10        | Serviços de Conservação e Manutenção        | 8.087,50D          | 1.837,50         | 0,00          | 9.925,00D          |
| <b>4.02.01.04.99</b> | <b>OUTROS</b>                               | <b>210.288,45D</b> | <b>53.464,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>263.752,89D</b> |
| 4.02.01.04.99.02     | Administração Passivo                       | 105.491,62D        | 26.274,66        | 0,00          | 131.766,28D        |
| 4.02.01.04.99.04     | Despesas Bancárias                          | 78.752,83D         | 20.678,78        | 0,00          | 99.431,61D         |
| 4.02.01.04.99.05     | Publicidade e Propaganda                    | 26.044,00D         | 6.511,00         | 0,00          | 32.555,00D         |
| <b>4.02.01.05</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>82.920,56D</b>  | <b>26.917,11</b> | <b>453,84</b> | <b>109.383,83D</b> |
| 4.02.01.05.02        | Associações de Classe                       | 8.048,64D          | 471,26           | 0,00          | 8.519,90D          |
| 4.02.01.05.03        | Brindes                                     | 24.147,55D         | 11.726,44        | 0,00          | 35.873,99D         |
| 4.02.01.05.04        | Cartório                                    | 160,70D            | 0,00             | 0,00          | 160,70D            |
| 4.02.01.05.05        | Aluguel e Condominio                        | 4.134,04D          | 1.033,51         | 0,00          | 5.167,55D          |
| 4.02.01.05.06        | Correios e Encomendas                       | 1.605,39D          | 394,01           | 0,00          | 1.999,40D          |
| 4.02.01.05.07        | Energia Elétrica                            | 3.798,57D          | 762,95           | 0,00          | 4.561,52D          |
| 4.02.01.05.09        | Material Grafico/Impressos                  | 15.713,71D         | 0,00             | 0,00          | 15.713,71D         |
| 4.02.01.05.10        | Internet                                    | 1.258,94D          | 241,19           | 0,00          | 1.500,13D          |
| 4.02.01.05.12        | Juros Mora/Multa                            | 231,44D            | 0,00             | 0,00          | 231,44D            |
| 4.02.01.05.13        | Lanches e Refeições                         | 1.523,57D          | 587,47           | 0,00          | 2.111,04D          |
| 4.02.01.05.14        | Material de Limpeza e Conservação           | 689,00D            | 22,90            | 0,00          | 711,90D            |
| 4.02.01.05.15        | Locomoção                                   | 1.302,87D          | 104,00           | 453,84        | 953,03D            |
| 4.02.01.05.16        | Material de Consumo                         | 2.176,60D          | 538,70           | 0,00          | 2.715,30D          |
| 4.02.01.05.17        | Material de Expediente                      | 315,03D            | 234,76           | 0,00          | 549,79D            |
| 4.02.01.05.18        | Manutenção Geral/Consertos/Reparos          | 570,00D            | 0,00             | 0,00          | 570,00D            |
| 4.02.01.05.20        | Publicidade e Propaganda                    | 844,00D            | 590,00           | 0,00          | 1.434,00D          |
| 4.02.01.05.21        | Telefonia                                   | 3.505,03D          | 1.034,80         | 0,00          | 4.539,83D          |
| 4.02.01.05.22        | Seguros                                     | 862,00D            | 431,00           | 0,00          | 1.293,00D          |
| 4.02.01.05.24        | Tarifas Públicas                            | 1.018,72D          | 254,68           | 0,00          | 1.273,40D          |
| 4.02.01.05.27        | Equipamentos de Pequeno Porte               | 269,27D            | 307,76           | 0,00          | 577,03D            |
| 4.02.01.05.28        | Eventos e Projetos                          | 656,50D            | 2.560,00         | 0,00          | 3.216,50D          |
| 4.02.01.05.29        | Uniformes                                   | 1.590,00D          | 1.744,00         | 0,00          | 3.334,00D          |
| 4.02.01.05.31        | Medicina Ocupacional                        | 877,50D            | 211,00           | 0,00          | 1.088,50D          |
| 4.02.01.05.32        | Material de Informática                     | 68,97D             | 0,00             | 0,00          | 68,97D             |
| 4.02.01.05.36        | Criação e Desenvolvimento                   | 1.436,00D          | 359,00           | 0,00          | 1.795,00D          |
| 4.02.01.05.37        | Locação                                     | 1.361,52D          | 907,68           | 0,00          | 2.269,20D          |
| 4.02.01.05.39        | Patrocínio                                  | 4.400,00D          | 2.400,00         | 0,00          | 6.800,00D          |
| 4.02.01.05.43        | Outras Despesas Gerais                      | 355,00D            | 0,00             | 0,00          | 355,00D            |
| <b>4.02.01.06</b>    | <b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>           | <b>13.679,64D</b>  | <b>3.419,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.099,46D</b>  |
| <b>4.02.01.06.01</b> | <b>DEPRECIÇÕES</b>                          | <b>13.679,64D</b>  | <b>3.419,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>17.099,46D</b>  |
| 4.02.01.06.01.01     | Móveis e Utensílios                         | 1.047,44D          | 261,77           | 0,00          | 1.309,21D          |
| 4.02.01.06.01.02     | Máquinas e Equipamentos                     | 996,88D            | 249,22           | 0,00          | 1.246,10D          |
| 4.02.01.06.01.03     | Instalações                                 | 104,00D            | 26,00            | 0,00          | 130,00D            |
| 4.02.01.06.01.04     | Equipamentos de Informáticas                | 2.063,80D          | 515,95           | 0,00          | 2.579,75D          |
| 4.02.01.06.01.06     | Bens Imóveis                                | 9.467,52D          | 2.366,88         | 0,00          | 11.834,40D         |
| <b>4.02.01.07</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>64.230,16D</b>  | <b>18.791,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>83.022,03D</b>  |
| 4.02.01.07.01        | Pis   | 7.401,01D          | 1.449,93         | 0,00          | 8.850,94D          |
| 4.02.01.07.02        | Cofins                                      | 45.544,70D         | 8.922,64         | 0,00          | 54.467,34D         |
| 4.02.01.07.03        | TAFIC                                       | 8.000,00D          | 8.419,30         | 0,00          | 16.419,30D         |
| 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                   | 566,82D            | 0,00             | 0,00          | 566,82D            |
| 4.04                 | Reversão de Recursos para o Plano de Benefi | 3.800,00D          | 1.500,00         | 0,00          | 5.300,00D          |

| Classificação     | Descrição                                   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>4.05</b>       | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>              | <b>64.151,86C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34.830,98</b>    | <b>98.982,84C</b>     |
| 4.05.01           | Fluxo Positivo dos Investimentos            | 64.151,86C           | 0,00                | 34.830,98           | 98.982,84C            |
| <b>4.07</b>       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>      | <b>253.835,37D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.818,73</b>     | <b>248.016,64D</b>    |
| 4.07.01           | Constituição / Reversão                     | 253.835,37D          | 0,00                | 5.818,73            | 248.016,64D           |
| <b>5</b>          | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>              | <b>0,00C</b>         | <b>3.613.897,55</b> | <b>3.613.897,55</b> | <b>0,00C</b>          |
| <b>5.01</b>       | <b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>           | <b>7.593.035,13C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.613.897,48</b> | <b>11.206.932,61C</b> |
| <b>5.01.04</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>7.593.035,13C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.613.897,48</b> | <b>11.206.932,61C</b> |
| <b>5.01.04.01</b> | <b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>                  | <b>22.304,45C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.663,49</b>     | <b>27.967,94C</b>     |
| 5.01.04.01.01     | Varição Positiva                            | 22.304,45C           | 0,00                | 5.663,49            | 27.967,94C            |
| <b>5.01.04.07</b> | <b>FUNDO MULTIMERCADO</b>                   | <b>7.570.730,68C</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.608.233,99</b> | <b>11.178.964,67C</b> |
| 5.01.04.07.01     | Varição Positiva                            | 7.570.730,68C        | 0,00                | 3.608.233,99        | 11.178.964,67C        |
| <b>5.02</b>       | <b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>         | <b>255.799,53D</b>   | <b>3.251,15</b>     | <b>0,07</b>         | <b>259.050,61D</b>    |
| <b>5.02.04</b>    | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>              | <b>255.799,53D</b>   | <b>3.251,15</b>     | <b>0,07</b>         | <b>259.050,61D</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>12.348,87D</b>    | <b>3.251,15</b>     | <b>0,07</b>         | <b>15.599,95D</b>     |
| 5.02.04.99.01     | Taxa de Custódia                            | 4.651,44D            | 1.162,86            | 0,00                | 5.814,30D             |
| 5.02.04.99.02     | Taxa Selic                                  | 14,27D               | 3,41                | 0,07                | 17,61D                |
| 5.02.04.99.03     | Taxa Cetip                                  | 3.018,40D            | 922,02              | 0,00                | 3.940,42D             |
| 5.02.04.99.05     | Taxa de Administração                       | 4.651,44D            | 1.162,86            | 0,00                | 5.814,30D             |
| 5.02.04.99.06     | Tarifa Líquida Financeira                   | 13,32D               | 0,00                | 0,00                | 13,32D                |
| <b>5.04</b>       | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>     | <b>298.680,38D</b>   | <b>76.308,46</b>    | <b>0,00</b>         | <b>374.988,84D</b>    |
| 5.04.01           | Cobertura Desp Administrativa de Investimen | 298.680,38D          | 76.308,46           | 0,00                | 374.988,84D           |
| <b>5.08</b>       | <b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>    | <b>7.038.555,22D</b> | <b>3.534.337,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.572.893,16D</b> |
| 5.08.01           | Gestão Previdencial                         | 6.974.403,36D        | 3.499.506,96        | 0,00                | 10.473.910,32D        |
| 5.08.02           | Gestão Administrativa                       | 64.151,86D           | 34.830,98           | 0,00                | 98.982,84D            |