

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	269.427.412,31D	199.307.652,07	194.910.835,30	273.824.229,08D
1.01	DISPONÍVEL	249.804,27D	6.436.445,40	5.353.215,21	1.333.034,46D
1.01.01	IMEDIATO	249.804,27D	6.436.445,40	5.353.215,21	1.333.034,46D
1.01.01.01	CAIXA	95,07D	1.000,00	648,70	446,37D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	95,07D	1.000,00	648,70	446,37D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	95,07D	1.000,00	648,70	446,37D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.709,20D	6.435.445,40	5.352.566,51	1.332.588,09D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	16.627,58D	556.367,24	551.308,74	21.686,08D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	16.627,58D	534.058,50	529.000,00	21.686,08D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	22.308,74	22.308,74	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.699,62D	232.885,24	230.768,39	9.816,47D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	7.699,62D	223.116,85	221.000,00	9.816,47D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	9.768,39	9.768,39	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	225.382,00D	5.646.192,92	4.570.489,38	1.301.085,54D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	207.098,81D	4.101.807,74	4.308.906,55	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	18.283,19D	777.332,14	261.582,83	534.032,50D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3	0,00D	767.053,04	0,00	767.053,04D
1.02	REALIZÁVEL	268.696.490,59D	192.871.206,67	189.554.203,18	272.013.494,08D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.202,05D	2.472.841,32	2.473.811,32	232,05D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.202,05D	2.472.841,32	2.473.811,32	232,05D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.070,00D	2.472.841,32	2.473.811,32	100,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	1.070,00D	2.472.841,32	2.473.811,32	100,00D
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	165.368,83D	242.015,24	243.209,12	164.174,95D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	157.976,84D	128.579,29	128.579,29	157.976,84D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.336,36	3.336,36	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.336,36	3.336,36	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	13.238,00D	0,00	0,00	13.238,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13.238,00D	0,00	0,00	13.238,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	144.691,31D	124.442,93	124.442,93	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	124.442,93	124.442,93	0,00D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - A	47,53D	800,00	800,00	47,53D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47,53D	800,00	800,00	47,53D
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	800,00	800,00	47,53D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	7.391,99D	0,00	1.193,88	6.198,11D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.017,02D	0,00	431,00	2.586,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	4.374,97D	0,00	762,88	3.612,09D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	35.991,33	35.991,33	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	35.991,33	35.991,33	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	77.444,62	77.444,62	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	77.444,62	77.444,62	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	268.529.919,71D	190.156.350,11	186.837.182,74	271.849.087,08D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.529.919,71D	190.156.350,11	186.837.182,74	271.849.087,08D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	512.840,41D	905.037,98	900.000,00	517.878,39D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	512.840,41D	905.037,98	900.000,00	517.878,39D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	268.005.474,06D	96.201.013,98	92.883.800,89	271.322.687,15D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	123.616.810,10D	1.931.869,74	0,00	125.548.679,84D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	93.531.308,80D	92.947.318,42	92.883.800,89	93.594.826,33D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	50.857.355,16D	1.321.825,82	0,00	52.179.180,98D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.605,24D	93.050.298,15	93.053.381,85	8.521,54D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	11.605,24D	93.050.298,15	93.053.381,85	8.521,54D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	481.117,45D	0,00	3.416,91	477.700,54D
1.03.01	IMOBILIZADO	481.117,45D	0,00	3.416,91	477.700,54D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	481.117,45D	0,00	3.416,91	477.700,54D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	42.649,12D	0,00	1.050,03	41.599,09D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.534,20D	0,00	258,86	14.275,34D
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	111.785,81C	0,00	258,86	112.044,67C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.629,79D	0,00	249,22	12.380,57D
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	37.952,31C	0,00	249,22	38.201,53C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.296,50D	0,00	26,00	1.270,50D
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	6.525,50C	0,00	26,00	6.551,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.188,63D	0,00	515,95	13.672,68D
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	106.926,77C	0,00	515,95	107.442,72C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	438.468,33D	0,00	2.366,88	436.101,45D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	227.823,24D	0,00	1.306,67	226.516,57D
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	164.176,76C	0,00	1.306,67	165.483,43C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	122.303,19D	0,00	706,96	121.596,23D
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	89.783,92C	0,00	706,96	90.490,88C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	88.341,90D	0,00	353,25	87.988,65D
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	17.629,39C	0,00	353,25	17.982,64C
2	PASSIVO	269.427.412,31C	2.897.981,99	3.488.330,25	270.017.760,57C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	964.721,04C	2.825.999,33	3.452.338,92	1.591.060,63C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	777.593,33C	2.559.353,70	2.801.319,57	1.019.559,20C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.780.038,25	1.780.038,25	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	231.787,66	231.787,66	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.532.157,34	1.532.157,34	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	16.093,25	16.093,25	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.001,81C	153.001,81	326.997,21	326.997,21C
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	7.788,23C	7.788,23	8.025,98	8.025,98C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	145.213,58C	145.213,58	318.971,23	318.971,23C
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	3.336,36	3.336,36	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.336,36	3.336,36	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	621.461,62C	621.968,55	689.939,02	689.432,09C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	621.461,62C	621.968,55	689.939,02	689.432,09C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.920,61C	1.008,73	1.008,73	1.920,61C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.920,61C	1.008,73	1.008,73	1.920,61C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.749,37C	161.822,67	163.871,62	161.798,32C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	147.014,03C	149.214,05	151.101,48	148.901,46C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	141.541,90C	84.389,17	86.976,70	144.129,43C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	53.361,00C	53.361,00	51.369,00	51.369,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	3.246,67C	3.246,67	2.118,56	2.118,56C
2.01.02.01.01.03	INSS	21.115,62C	21.115,62	19.477,65	19.477,65C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	12.565,80C	6.665,88	7.453,69	13.353,61C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	38.085,90C	0,00	3.608,48	41.694,38C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	13.166,91C	0,00	2.949,32	16.116,23C
2.01.02.01.02	Fornecedores	5.472,13C	64.824,88	64.124,78	4.772,03C
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	24.865,52	24.865,52	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	1.858,74	1.858,74C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	30.315,14	30.315,14	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	2.576,57C	644,48	0,00	1.932,09C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	981,20	981,20C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	785,66	785,66	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	785,66	785,66	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.260,21C	2.236,05	1.654,33	1.678,49C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	510,05C	510,05	372,56	372,56C
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	1.592,35C	1.592,35	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	10.372,57C	10.372,57	11.115,81	11.115,81C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.449,93C	1.449,93	1.553,82	1.553,82C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.922,64C	8.922,64	9.561,99	9.561,99C
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	27.378,34C	104.822,96	487.147,73	409.703,11C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.251,15C	3.251,15	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.251,15C	3.251,15	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.251,15C	3.251,15	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	24.127,19C	24.127,19	406.619,36	406.619,36C
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	24.127,19C	24.127,19	406.619,36	406.619,36C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	77.444,62	77.444,62	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	77.444,62	77.444,62	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	77.444,62	77.444,62	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	268.462.691,27C	71.982,66	35.991,33	268.426.699,94C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	264.979.437,14C	0,00	0,00	264.979.437,14C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	264.979.437,14C	0,00	0,00	264.979.437,14C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.934.827,42C	0,00	0,00	22.934.827,42C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.934.827,42C	0,00	0,00	22.934.827,42C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.934.827,42C	0,00	0,00	22.934.827,42C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.044.609,72C	0,00	0,00	242.044.609,72C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	242.044.609,72C	0,00	0,00	242.044.609,72C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	237.181.914,17C	0,00	0,00	237.181.914,17C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.939.798,27C	0,00	0,00	1.939.798,27C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.922.897,28C	0,00	0,00	2.922.897,28C
2.03.02	FUNDOS	3.483.254,13C	71.982,66	35.991,33	3.447.262,80C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.483.254,13C	71.982,66	35.991,33	3.447.262,80C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.483.254,13C	35.991,33	0,00	3.447.262,80C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	481.117,45C	3.416,91	0,00	477.700,54C
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	1.666.876,14C	32.574,42	0,00	1.634.301,72C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	35.991,33	35.991,33	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	35.991,33	35.991,33	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.800.310,84	6.606.779,35	3.806.468,51C
3.01	ADIÇÕES	12.306.193,11C	0,00	2.538.615,13	14.844.808,24C
3.01.01	CORRENTES	11.910.425,51C	0,00	2.468.496,23	14.378.921,74C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.808.797,47C	0,00	1.781.407,87	10.590.205,34C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.808.797,47C	0,00	1.781.407,87	10.590.205,34C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.808.797,47C	0,00	1.781.407,87	10.590.205,34C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	7.922.368,86C	0,00	1.657.772,98	9.580.141,84C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	7.922.368,86C	0,00	1.657.772,98	9.580.141,84C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	886.428,61C	0,00	123.634,89	1.010.063,50C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	886.428,61C	0,00	123.634,89	1.010.063,50C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	3.101.628,04C	0,00	687.088,36	3.788.716,40C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	3.101.628,04C	0,00	687.088,36	3.788.716,40C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.101.628,04C	0,00	687.088,36	3.788.716,40C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	16.488,55C	0,00	3.336,36	19.824,91C
3.01.02.01	Juros e Correção	16.488,55C	0,00	3.336,36	19.824,91C
3.01.05	PORTABILIDADE	267.781,49C	0,00	66.782,54	334.564,03C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	236.902,01C	0,00	21.227,01	258.129,02C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	30.879,48C	0,00	45.555,53	76.435,01C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.02	DEDUÇÕES	9.848.520,68D	2.796.974,48	0,00	12.645.495,16D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.143.268,48D	239.813,64	0,00	1.383.082,12D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	565.969,93D	120.140,78	0,00	686.110,71D
3.02.01.02	Invalidez	209.115,44D	41.831,04	0,00	250.946,48D
3.02.01.03	Pensões	368.183,11D	77.841,82	0,00	446.024,93D
3.02.03	INSTITUTOS	5.591.166,79D	1.867.221,82	0,00	7.458.388,61D
3.02.03.01	RESGATE	5.291.470,07D	1.851.128,57	0,00	7.142.598,64D
3.02.03.01.01	Resgate Total	4.719.265,78D	1.847.253,71	0,00	6.566.519,49D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	572.204,29D	3.874,86	0,00	576.079,15D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	299.696,72D	16.093,25	0,00	315.789,97D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	261.674,88D	16.093,25	0,00	277.768,13D
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	3.114.081,16D	689.939,02	0,00	3.804.020,18D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.114.081,16D	689.939,02	0,00	3.804.020,18D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	4,25D	0,00	0,00	4,25D
3.02.99.02	Atualização	4,25D	0,00	0,00	4,25D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	11.188,55D	3.336,36	60.100,00	45.575,09C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	5.300,00C	0,00	60.100,00	65.400,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	16.488,55D	3.336,36	0,00	19.824,91D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.473.910,32C	0,00	4.008.064,22	14.481.974,54C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	10.473.910,32C	0,00	4.008.064,22	14.481.974,54C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	12.920.394,20D	0,00	0,00	12.920.394,20D
3.06.01	Benefícios Concedidos	279.782,85D	0,00	0,00	279.782,85D
3.06.02	Benefícios a Conceder	12.640.611,35D	0,00	0,00	12.640.611,35D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	277.220,77	277.220,77	0,00C
4.01	RECEITAS	1.262.700,68C	0,00	205.223,91	1.467.924,59C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.488,55C	0,00	3.336,36	19.824,91C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	16.488,55C	0,00	3.336,36	19.824,91C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	16.488,55C	0,00	3.336,36	19.824,91C
4.01.02	INVESTIMENTOS	374.988,84C	0,00	77.444,62	452.433,46C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	374.988,84C	0,00	77.444,62	452.433,46C
4.01.04	DIRETAS	871.223,29C	0,00	124.442,93	995.666,22C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	851.750,33C	0,00	124.442,93	976.193,26C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	851.750,33C	0,00	124.442,93	976.193,26C
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	1.108.366,88D	217.120,77	2.179,60	1.323.308,05D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.108.366,88D	217.120,77	2.179,60	1.323.308,05D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	544.263,36D	102.502,11	1.503,72	645.261,75D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	218.868,89D	46.516,87	0,00	265.385,76D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	218.868,89D	46.516,87	0,00	265.385,76D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	178.668,43D	37.972,99	0,00	216.641,42D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	40.200,46D	8.543,88	0,00	48.744,34D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	325.394,47D	55.985,24	1.503,72	379.875,99D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	120.717,60D	23.135,89	0,00	143.853,49D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	14.946,44D	3.345,43	0,00	18.291,87D
4.02.01.01.03.05	FGTS	44.551,53D	2.118,56	0,00	46.670,09D
4.02.01.01.03.06	INSS	37.530,26D	6.805,87	0,00	44.336,13D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	5.106,73D	1.991,32	1.037,60	6.060,45D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	15.684,80D	2.949,32	0,00	18.634,12D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	19.152,81D	3.608,48	0,00	22.761,29D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.182,65D	436,53	0,00	2.619,18D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	39.571,12D	7.314,47	234,78	46.650,81D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	4.719,19D	1.147,18	231,34	5.635,03D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	21.231,34D	3.132,19	0,00	24.363,53D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	5.984,20D	838,60	0,00	6.822,80D
4.02.01.02.01	Congressos	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	5.684,20D	838,60	0,00	6.522,80D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.836,99D	9.071,19	0,00	16.908,18D
4.02.01.03.01	Hospedagem	3.462,33D	508,20	0,00	3.970,53D
4.02.01.03.03	Locomoção	4.374,66D	8.562,99	0,00	12.937,65D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.777,01D	65.931,73	0,04	406.708,70D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	9.095,00D	1.887,05	0,00	10.982,05D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.062,00D	417,00	0,00	2.479,00D
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	38.752,43D	6.425,38	0,00	45.177,81D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	9.234,00D	0,00	0,00	9.234,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	4.749,70D	949,94	0,00	5.699,64D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	9.925,00D	1.700,00	0,00	11.625,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	263.752,89D	54.552,36	0,04	318.305,21D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	131.766,28D	26.218,52	0,00	157.984,80D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	99.431,61D	21.822,84	0,04	121.254,41D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	32.555,00D	6.511,00	0,00	39.066,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	109.383,83D	24.244,42	256,54	133.371,71D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	8.519,90D	471,26	0,00	8.991,16D
4.02.01.05.03	Brindes	35.873,99D	164,26	0,00	36.038,25D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	5.167,55D	1.033,51	0,00	6.201,06D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	1.999,40D	1.411,02	0,00	3.410,42D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	4.561,52D	655,01	0,00	5.216,53D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	15.713,71D	426,85	0,00	16.140,56D
4.02.01.05.10	Internet	1.500,13D	653,30	0,00	2.153,43D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	231,44D	4,78	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.111,04D	258,85	0,00	2.369,89D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	953,03D	145,73	0,00	1.098,76D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	2.715,30D	453,87	0,00	3.169,17D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	549,79D	0,00	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	1.434,00D	1.609,80	0,00	3.043,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	4.539,83D	882,62	152,18	5.270,27D
4.02.01.05.22	Seguros	1.293,00D	431,00	0,00	1.724,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	1.273,40D	254,68	0,00	1.528,08D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	577,03D	0,00	104,36	472,67D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	3.216,50D	10.089,00	0,00	13.305,50D
4.02.01.05.29	Uniformes	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.088,50D	211,00	0,00	1.299,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	68,97D	375,04	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	1.795,00D	359,00	0,00	2.154,00D
4.02.01.05.37	Locação	2.269,20D	1.353,84	0,00	3.623,04D
4.02.01.05.39	Patrocínio	6.800,00D	3.000,00	0,00	9.800,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.099,46D	3.416,91	0,00	20.516,37D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	17.099,46D	3.416,91	0,00	20.516,37D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.309,21D	258,86	0,00	1.568,07D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.246,10D	249,22	0,00	1.495,32D
4.02.01.06.01.03	Instalações	130,00D	26,00	0,00	156,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	2.579,75D	515,95	0,00	3.095,70D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	11.834,40D	2.366,88	0,00	14.201,28D
4.02.01.07	TRIBUTOS	83.022,03D	11.115,81	419,30	93.718,54D
4.02.01.07.01	Pis	8.850,94D	1.553,82	0,00	10.404,76D
4.02.01.07.02	Cofins	54.467,34D	9.561,99	0,00	64.029,33D
4.02.01.07.03	TAFIC	16.419,30D	0,00	419,30	16.000,00D
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	566,82D	0,00	0,00	566,82D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	5.300,00D	60.100,00	0,00	65.400,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.982,84C	0,00	33.825,93	132.808,77C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	98.982,84C	0,00	33.825,93	132.808,77C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248.016,64D	0,00	35.991,33	212.025,31D
4.07.01	Constituição / Reversão	248.016,64D	0,00	35.991,33	212.025,31D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	4.122.418,52	4.122.418,52	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.206.932,61C	0,00	4.122.251,07	15.329.183,68C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.206.932,61C	0,00	4.122.251,07	15.329.183,68C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.967,94C	0,00	5.037,98	33.005,92C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	27.967,94C	0,00	5.037,98	33.005,92C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.178.964,67C	0,00	4.117.213,09	15.296.177,76C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	11.178.964,67C	0,00	4.117.213,09	15.296.177,76C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	259.050,61D	3.083,75	167,45	261.966,91D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	259.050,61D	3.083,75	167,45	261.966,91D
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	15.599,95D	3.083,75	167,45	18.516,25D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	5.814,30D	1.162,86	0,00	6.977,16D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	17,61D	3,43	167,45	146,41C
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	3.940,42D	754,60	0,00	4.695,02D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	5.814,30D	1.162,86	0,00	6.977,16D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	0,00	0,00	13,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	374.988,84D	77.444,62	0,00	452.433,46D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	374.988,84D	77.444,62	0,00	452.433,46D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.572.893,16D	4.041.890,15	0,00	14.614.783,31D
5.08.01	Gestão Previdencial	10.473.910,32D	4.008.064,22	0,00	14.481.974,54D
5.08.02	Gestão Administrativa	98.982,84D	33.825,93	0,00	132.808,77D