

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	256.484.821,12D	10.237.371,34	7.255.849,89	259.466.342,57D
1.01	DISPONÍVEL	382.122,58D	4.087.666,61	3.682.567,98	787.221,21D
1.01.01	IMEDIATO	382.122,58D	4.087.666,61	3.682.567,98	787.221,21D
1.01.01.01	CAIXA	747,21D	1.000,00	1.288,17	459,04D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	747,21D	1.000,00	1.288,17	459,04D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	747,21D	1.000,00	1.288,17	459,04D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	364.379,92D	4.086.666,61	3.678.229,14	772.817,39D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.619,78D	506.285,79	508.094,50	811,07D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	2.619,78D	501.488,54	503.297,25	811,07D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	4.797,25	4.797,25	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.215,56D	222.256,40	222.589,84	106.882,12D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	107.215,56D	220.061,48	220.394,92	106.882,12D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	2.194,92	2.194,92	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	254.544,58D	3.358.124,42	2.947.544,80	665.124,20D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	254.544,58D	2.989.299,34	2.578.719,72	665.124,20D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	368.825,08	368.825,08	0,00D
1.01.01.03	CARTEIRA ADMINISTRADA	16.995,45D	0,00	3.050,67	13.944,78D
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	16.995,45D	0,00	3.050,67	13.944,78D
1.02	REALIZÁVEL	255.604.481,63D	6.149.704,73	3.569.862,00	258.184.324,36D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	190,00D	2.270.825,70	2.271.015,70	0,00D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	190,00D	2.270.825,70	2.271.015,70	0,00D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	190,00D	2.270.825,70	2.271.015,70	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	190,00D	2.270.825,70	2.271.015,70	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.459,11D	445.970,88	566.481,22	148.948,77D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	269.459,11D	267.382,55	390.185,03	146.656,63D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.457,32	3.457,32	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.457,32	3.457,32	0,00D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	6.722,00	4.804,21	1.917,79D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	6.722,00	4.804,21	1.917,79D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	269.411,58D	257.203,23	381.923,50	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	124.720,27D	257.203,23	381.923,50	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	0,00D	2.546,82	254,68	2.292,14D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	0,00D	2.546,82	254,68	2.292,14D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	102.341,24	102.341,24	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	102.341,24	102.341,24	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	73.700,27	73.700,27	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	73.700,27	73.700,27	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	255.334.832,52D	3.432.908,15	732.365,08	258.035.375,59D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.334.832,52D	3.432.908,15	732.365,08	258.035.375,59D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	594.872,47D	6.541,46	0,00	601.413,93D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	594.872,47D	6.541,46	0,00	601.413,93D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	254.739.960,05D	3.426.366,69	732.365,08	257.433.961,66D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	115.578.982,42D	2.132.675,81	500.000,00	117.211.658,23D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	90.311.982,55D	792.659,76	232.365,08	90.872.277,23D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	48.848.995,08D	501.031,12	0,00	49.350.026,20D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	498.216,91D	0,00	3.419,91	494.797,00D
1.03.01	IMOBILIZADO	498.216,91D	0,00	3.419,91	494.797,00D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	498.216,91D	0,00	3.419,91	494.797,00D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	47.914,18D	0,00	1.053,03	46.861,15D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.843,41D	0,00	261,86	15.581,55D
1.03.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	110.476,60C	0,00	261,86	110.738,46C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.875,89D	0,00	249,22	13.626,67D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	Custo	50.582,10D	0,00	0,00	50.582,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	36.706,21C	0,00	249,22	36.955,43C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.426,50D	0,00	26,00	1.400,50D
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	6.395,50C	0,00	26,00	6.421,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.768,38D	0,00	515,95	16.252,43D
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	104.347,02C	0,00	515,95	104.862,97C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	450.302,73D	0,00	2.366,88	447.935,85D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	234.356,59D	0,00	1.306,67	233.049,92D
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	157.643,41C	0,00	1.306,67	158.950,08C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	125.837,99D	0,00	706,96	125.131,03D
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	86.249,12C	0,00	706,96	86.956,08C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	90.108,15D	0,00	353,25	89.754,90D
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	15.863,14C	0,00	353,25	16.216,39C
2	PASSIVO	256.484.821,12C	2.426.336,45	5.407.857,90	259.466.342,57C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.190.540,69C	2.027.623,68	1.792.586,74	955.503,75C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.009.168,26C	1.751.563,51	1.507.231,36	764.836,11C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	741.392,04	741.392,04	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	218.215,71	218.215,71	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	523.176,33	523.176,33	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	353.935,10C	353.935,10	120.989,38	120.989,38C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	146.334,86C	146.334,86	8.378,09	8.378,09C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	207.600,24C	207.600,24	112.611,29	112.611,29C
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	3.457,32	3.457,32	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.457,32	3.457,32	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	652.386,31C	652.779,05	618.232,25	617.839,51C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	652.386,31C	652.779,05	618.232,25	617.839,51C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.637,56C	0,00	23.160,37	24.797,93C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.637,56C	0,00	0,00	1.637,56C
2.01.01.99.06	Recursos a pagar	0,00C	0,00	23.160,37	23.160,37C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.331,02C	199.318,49	208.612,92	187.625,45C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	166.073,34C	179.187,53	183.194,13	170.079,94C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	163.545,73C	113.810,27	117.448,92	167.184,38C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	53.179,00C	53.179,00	76.937,33	76.937,33C
2.01.02.01.01.02	FGTS	3.593,49C	3.791,88	2.233,87	2.035,48C
2.01.02.01.01.03	INSS	20.475,71C	20.475,71	20.848,13	20.848,13C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	17.408,55C	10.604,86	8.180,83	14.984,52C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	68.888,98C	25.758,82	6.560,34	49.690,50C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	2.688,42	2.688,42C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.527,61C	65.377,26	65.745,21	2.895,56C
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	24.993,84	24.993,84	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	374,88	374,88	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	1.791,71C	1.819,00	1.819,00	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	31.413,48	31.413,48	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	735,90C	735,90	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	1.130,79	1.130,79	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.130,79	1.130,79	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.830,79C	1.806,63	1.667,58	1.691,74C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	397,04C	397,04	371,54	371,54C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	40,66C	16,50	24,75	48,91C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.320,49C	1.320,49	1.162,39	1.162,39C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	72,60C	72,60	108,90	108,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.324,33C	18.324,33	23.751,21	15.751,21C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.443,19C	1.443,19	2.201,78	2.201,78C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	8.881,14C	8.881,14	13.549,43	13.549,43C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.041,41C	76.741,68	76.742,46	3.042,19C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.041,41C	3.041,41	3.042,19	3.042,19C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.041,41C	3.041,41	3.042,19	3.042,19C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.041,41C	3.041,41	3.042,19	3.042,19C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	73.700,27	73.700,27	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	73.700,27	73.700,27	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	73.700,27	73.700,27	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	255.294.280,43C	398.712,77	3.615.271,16	258.510.838,82C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	252.059.042,94C	292.951,62	3.407.168,77	255.173.260,09C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	252.059.042,94C	292.951,62	3.407.168,77	255.173.260,09C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.655.044,57C	24.715,85	0,00	22.630.328,72C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.655.044,57C	24.715,85	0,00	22.630.328,72C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.655.044,57C	24.715,85	0,00	22.630.328,72C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.403.998,37C	268.235,77	3.407.168,77	232.542.931,37C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.403.998,37C	268.235,77	3.407.168,77	232.542.931,37C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	224.465.594,36C	0,00	3.407.168,77	227.872.763,13C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.959.500,94C	268.235,77	0,00	1.691.265,17C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.978.903,07C	0,00	0,00	2.978.903,07C
2.03.02	FUNDOS	3.235.237,49C	105.761,15	208.102,39	3.337.578,73C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.235.237,49C	105.761,15	208.102,39	3.337.578,73C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.235.237,49C	3.419,91	105.761,15	3.337.578,73C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	498.216,91C	3.419,91	0,00	494.797,00C
2.03.02.02.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.04	Sobrecarga Administrativa	1.401.760,04C	0,00	105.761,15	1.507.521,19C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	102.341,24	102.341,24	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	102.341,24	102.341,24	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.891.239,76	4.891.239,76	0,00C
3.01	ADIÇÕES	0,00C	0,00	2.321.170,14	2.321.170,14C
3.01.01	CORRENTES	0,00C	0,00	2.266.754,85	2.266.754,85C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	1.650.788,82	1.650.788,82C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00C	0,00	1.650.788,82	1.650.788,82C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	1.650.788,82	1.650.788,82C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	0,00C	0,00	1.533.938,24	1.533.938,24C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	0,00C	0,00	1.533.938,24	1.533.938,24C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	0,00C	0,00	116.850,58	116.850,58C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	0,00C	0,00	116.850,58	116.850,58C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	0,00C	0,00	615.966,03	615.966,03C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	0,00C	0,00	615.966,03	615.966,03C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	0,00C	0,00	615.966,03	615.966,03C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	0,00C	0,00	3.457,32	3.457,32C
3.01.02.01	Juros e Correção	0,00C	0,00	3.457,32	3.457,32C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	50.957,97	50.957,97C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	0,00	50.957,97	50.957,97C
3.02	DEDUÇÕES	0,00C	1.480.613,67	0,00	1.480.613,67D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00C	226.593,80	0,00	226.593,80D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	0,00C	109.691,22	0,00	109.691,22D
3.02.01.02	Invalidez	0,00C	41.149,54	0,00	41.149,54D
3.02.01.03	Pensões	0,00C	75.753,04	0,00	75.753,04D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00C	635.787,62	0,00	635.787,62D
3.02.03.01	RESGATE	0,00C	635.787,62	0,00	635.787,62D
3.02.03.01.01	Resgate Total	0,00C	617.661,35	0,00	617.661,35D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	0,00C	18.126,27	0,00	18.126,27D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	0,00C	618.232,25	0,00	618.232,25D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	0,00C	618.232,25	0,00	618.232,25D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	3.457,32	800,00	2.657,32D
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	0,00C	0,00	800,00	800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	0,00C	3.457,32	0,00	3.457,32D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	2.276.318,00	2.276.318,00C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	2.276.318,00	2.276.318,00C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	3.407.168,77	292.951,62	3.114.217,15D
3.06.01	Benefícios Concedidos	0,00C	0,00	24.715,85	24.715,85C
3.06.02	Benefícios a Conceder	0,00C	3.407.168,77	268.235,77	3.138.933,00D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	353.089,47	353.089,47	0,00C
4.01	RECEITAS	0,00C	13.098,42	334.360,82	321.262,40C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	3.457,32	3.457,32C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	3.457,32	3.457,32C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	0,00C	0,00	3.457,32	3.457,32C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	73.700,27	73.700,27C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	0,00C	0,00	73.700,27	73.700,27C
4.01.04	DIRETAS	0,00C	13.098,42	257.203,23	244.104,81C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	0,00C	13.098,42	257.203,23	244.104,81C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	0,00C	13.098,42	257.203,23	244.104,81C
4.02	DESPESAS	0,00C	236.849,81	1.255,30	235.594,51D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	0,00C	236.849,81	1.255,30	235.594,51D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	120.430,61	1.255,30	119.175,31D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00C	37.784,32	0,00	37.784,32D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	0,00C	37.784,32	0,00	37.784,32D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	0,00C	30.844,24	0,00	30.844,24D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	0,00C	6.940,08	0,00	6.940,08D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	82.646,29	1.255,30	81.390,99D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	0,00C	34.152,10	0,00	34.152,10D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	0,00C	3.557,17	0,00	3.557,17D
4.02.01.01.03.05	FGTS	0,00C	2.035,48	0,00	2.035,48D
4.02.01.01.03.06	INSS	0,00C	9.314,76	0,00	9.314,76D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	0,00C	1.798,67	892,82	905,85D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	0,00C	4.147,05	0,00	4.147,05D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	0,00C	6.560,34	0,00	6.560,34D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	0,00C	13.313,73	195,65	13.118,08D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	0,00C	1.082,65	166,83	915,82D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	0,00C	6.684,34	0,00	6.684,34D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00C	1.873,00	0,00	1.873,00D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	0,00C	1.873,00	0,00	1.873,00D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	364,66	0,00	364,66D
4.02.01.03.03	Locomoção	0,00C	364,66	0,00	364,66D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	66.445,90	0,00	66.445,90D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	0,00C	1.819,00	0,00	1.819,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	0,00C	394,00	0,00	394,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	0,00C	8.323,00	0,00	8.323,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	0,00C	949,94	0,00	949,94D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00C	2.987,50	0,00	2.987,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00C	51.972,46	0,00	51.972,46D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	0,00C	26.346,84	0,00	26.346,84D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	0,00C	19.114,62	0,00	19.114,62D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	0,00C	6.511,00	0,00	6.511,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00C	20.554,47	0,00	20.554,47D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	0,00C	3.553,06	0,00	3.553,06D
4.02.01.05.03	Brindes	0,00C	6.376,29	0,00	6.376,29D
4.02.01.05.04	Cartório	0,00C	16,69	0,00	16,69D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	0,00C	1.033,51	0,00	1.033,51D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	0,00C	336,31	0,00	336,31D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	0,00C	754,10	0,00	754,10D
4.02.01.05.10	Internet	0,00C	228,72	0,00	228,72D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	0,00C	198,39	0,00	198,39D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	0,00C	1.095,92	0,00	1.095,92D
4.02.01.05.15	Locomoção	0,00C	270,00	0,00	270,00D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	0,00C	892,03	0,00	892,03D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	0,00C	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00C	320,00	0,00	320,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	0,00C	1.315,55	0,00	1.315,55D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	0,00C	254,68	0,00	254,68D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	0,00C	164,91	0,00	164,91D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	0,00C	656,50	0,00	656,50D
4.02.01.05.29	Uniformes	0,00C	1.590,00	0,00	1.590,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	0,00C	211,00	0,00	211,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	0,00C	68,97	0,00	68,97D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	0,00C	359,00	0,00	359,00D
4.02.01.05.37	Locação	0,00C	453,84	0,00	453,84D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	0,00C	355,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00C	3.419,91	0,00	3.419,91D
4.02.01.06.01	DEPRECIACÕES	0,00C	3.419,91	0,00	3.419,91D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	0,00C	261,86	0,00	261,86D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00C	249,22	0,00	249,22D
4.02.01.06.01.03	Instalações	0,00C	26,00	0,00	26,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	0,00C	515,95	0,00	515,95D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	0,00C	2.366,88	0,00	2.366,88D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00C	23.761,26	0,00	23.761,26D
4.02.01.07.01	Pis	0,00C	2.201,78	0,00	2.201,78D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00C	13.549,43	0,00	13.549,43D
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00C	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	0,00C	10,05	0,00	10,05D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	0,00C	800,00	0,00	800,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	17.473,35	17.473,35C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	17.473,35	17.473,35C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00C	102.341,24	0,00	102.341,24D
4.07.01	Constituição / Reversão	0,00C	102.341,24	0,00	102.341,24D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.370.543,07	2.370.543,07	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	2.370.543,07	2.370.543,07C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	2.370.543,07	2.370.543,07C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00C	0,00	6.541,46	6.541,46C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	0,00C	0,00	6.541,46	6.541,46C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00C	0,00	2.364.001,61	2.364.001,61C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	0,00C	0,00	2.364.001,61	2.364.001,61C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	3.051,45	0,00	3.051,45D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00C	3.051,45	0,00	3.051,45D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00C	3.051,45	0,00	3.051,45D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	0,00C	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	0,00C	4,30	0,00	4,30D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	0,00C	712,55	0,00	712,55D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	0,00C	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	0,00C	8,88	0,00	8,88D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	73.700,27	0,00	73.700,27D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	0,00C	73.700,27	0,00	73.700,27D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00C	2.293.791,35	0,00	2.293.791,35D
5.08.01	Gestão Previdencial	0,00C	2.276.318,00	0,00	2.276.318,00D
5.08.02	Gestão Administrativa	0,00C	17.473,35	0,00	17.473,35D