

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>259.466.342,57D</b>	<b>7.652.155,08</b>	<b>6.404.285,73</b>	<b>260.714.211,92D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>787.221,21D</b>	<b>3.045.445,89</b>	<b>3.499.751,99</b>	<b>332.915,11D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>787.221,21D</b>	<b>3.045.445,89</b>	<b>3.499.751,99</b>	<b>332.915,11D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>459,04D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>533,57</b>	<b>925,47D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>459,04D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>533,57</b>	<b>925,47D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	459,04D	1.000,00	533,57	925,47D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>772.817,39D</b>	<b>2.944.445,89</b>	<b>3.396.134,60</b>	<b>321.128,68D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>811,07D</b>	<b>255.249,08</b>	<b>254.416,87</b>	<b>1.643,28D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	811,07D	252.359,52	251.527,31	1.643,28D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.889,56	2.889,56	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>106.882,12D</b>	<b>113.285,23</b>	<b>219.526,62</b>	<b>640,73D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	106.882,12D	112.079,14	218.320,53	640,73D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	1.206,09	1.206,09	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>665.124,20D</b>	<b>2.575.911,58</b>	<b>2.922.191,11</b>	<b>318.844,67D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	665.124,20D	2.305.444,72	2.651.724,25	318.844,67D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	270.466,86	270.466,86	0,00D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>13.944,78D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.083,82</b>	<b>10.860,96D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	13.944,78D	100.000,00	103.083,82	10.860,96D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>258.184.324,36D</b>	<b>4.606.709,19</b>	<b>2.901.113,83</b>	<b>259.889.919,72D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.472.863,94</b>	<b>2.103.631,19</b>	<b>369.232,75D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.472.863,94</b>	<b>2.103.631,19</b>	<b>369.232,75D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.472.731,89</b>	<b>2.103.631,19</b>	<b>369.100,70D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.472.731,89	2.103.631,19	369.100,70D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</b>	<b>0,00D</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>132,05</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	0,00D	132,05	0,00	132,05D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>148.948,77D</b>	<b>228.435,94</b>	<b>102.404,99</b>	<b>274.979,72D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>146.656,63D</b>	<b>131.032,55</b>	<b>4.746,92</b>	<b>272.942,26D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.645,34</b>	<b>2.645,34</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.645,34	2.645,34	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>1.917,79D</b>	<b>3.701,00</b>	<b>2.101,58</b>	<b>3.517,21D</b>
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	1.917,79D	3.701,00	2.101,58	3.517,21D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>124.686,21</b>	<b>0,00</b>	<b>269.377,52D</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	124.686,21	0,00	124.686,21D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - A</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	0,00	47,53D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.292,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>254,68</b>	<b>2.037,46D</b>
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.292,14D	0,00	254,68	2.037,46D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>22.984,25</b>	<b>22.984,25</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	22.984,25	22.984,25	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>74.419,14</b>	<b>74.419,14</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	74.419,14	74.419,14	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>258.035.375,59D</b>	<b>1.905.409,31</b>	<b>695.077,65</b>	<b>259.245.707,25D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>258.035.375,59D</b>	<b>1.905.409,31</b>	<b>695.077,65</b>	<b>259.245.707,25D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>601.413,93D</b>	<b>5.460,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>506.874,17D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	601.413,93D	5.460,24	100.000,00	506.874,17D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>257.433.961,66D</b>	<b>1.899.949,07</b>	<b>595.077,65</b>	<b>258.738.833,08D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	117.211.658,23D	1.177.936,43	0,00	118.389.594,66D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	90.872.277,23D	722.012,64	351.626,99	91.242.662,88D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	49.350.026,20D	0,00	243.450,66	49.106.575,54D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>494.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>491.377,09D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>494.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>491.377,09D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>494.797,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,91</b>	<b>491.377,09D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>46.861,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,03</b>	<b>45.808,12D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>15.581,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>261,86</b>	<b>15.319,69D</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	110.738,46C	0,00	261,86	111.000,32C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>13.626,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>13.377,45D</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	36.955,43C	0,00	249,22	37.204,65C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.400,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.374,50D</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	6.421,50C	0,00	26,00	6.447,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.252,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>515,95</b>	<b>15.736,48D</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	104.862,97C	0,00	515,95	105.378,92C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>447.935,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>445.568,97D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>233.049,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>231.743,25D</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	158.950,08C	0,00	1.306,67	160.256,75C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>125.131,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>124.424,07D</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	86.956,08C	0,00	706,96	87.663,04C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>89.754,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>89.401,65D</b>
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	16.216,39C	0,00	353,25	16.569,64C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>259.466.342,57C</b>	<b>2.314.117,30</b>	<b>2.276.207,69</b>	<b>259.428.432,96C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>955.503,75C</b>	<b>2.268.148,80</b>	<b>2.253.223,44</b>	<b>940.578,39C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>764.836,11C</b>	<b>2.006.044,09</b>	<b>2.031.004,17</b>	<b>789.796,19C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.240.884,70</b>	<b>1.240.884,70</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	218.215,71	218.215,71	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	831.667,10	831.667,10	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	191.001,89	191.001,89	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETEÇÕES A RECOLHER</b>	<b>120.989,38C</b>	<b>121.121,43</b>	<b>165.276,99</b>	<b>165.144,94C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	8.378,09C	8.510,14	8.510,14	8.378,09C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	112.611,29C	112.611,29	156.766,85	156.766,85C
<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>2.645,34</b>	<b>2.645,34</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	2.645,34	2.645,34	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>617.839,51C</b>	<b>618.232,25</b>	<b>621.176,62</b>	<b>620.783,88C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	617.839,51C	618.232,25	621.176,62	620.783,88C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>24.797,93C</b>	<b>23.160,37</b>	<b>1.020,52</b>	<b>2.658,08C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.637,56C	0,00	1.020,52	2.658,08C
2.01.01.99.06	Recursos a pagar	23.160,37C	23.160,37	0,00	0,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>187.625,45C</b>	<b>184.643,80</b>	<b>144.758,34</b>	<b>147.739,99C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>170.079,94C</b>	<b>167.225,01</b>	<b>133.201,36</b>	<b>136.056,29C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>167.184,38C</b>	<b>114.534,29</b>	<b>80.755,94</b>	<b>133.406,03C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	76.937,33C	80.542,17	48.016,84	44.412,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.035,48C	2.035,48	2.128,19	2.128,19C
2.01.02.01.01.03	INSS	20.848,13C	20.848,13	17.334,93	17.334,93C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	14.984,52C	8.565,31	7.976,93	14.396,14C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	49.690,50C	2.543,20	1.780,20	48.927,50C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	2.688,42C	0,00	3.518,85	6.207,27C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.895,56C</b>	<b>52.690,72</b>	<b>52.445,42</b>	<b>2.650,26C</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	24.953,74	24.953,74	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	1.819,00	1.819,00	1.791,71C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	18.443,36	18.443,36	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	858,55	858,55C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.052,25</b>	<b>1.052,25</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.052,25	1.052,25	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.691,74C</b>	<b>1.667,58</b>	<b>1.638,46</b>	<b>1.662,62C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	371,54C	371,54	371,54	371,54C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	19,25	43,41C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.162,39C	1.162,39	1.162,97	1.162,97C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	84,70	84,70C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>15.751,21C</b>	<b>15.751,21</b>	<b>9.918,52</b>	<b>9.918,52C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	2.201,78C	2.201,78	1.386,46	1.386,46C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	13.549,43C	13.549,43	8.532,06	8.532,06C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.042,19C</b>	<b>77.460,91</b>	<b>77.460,93</b>	<b>3.042,21C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.042,19C</b>	<b>3.041,77</b>	<b>3.041,79</b>	<b>3.042,21C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.042,19C</b>	<b>3.041,77</b>	<b>3.041,79</b>	<b>3.042,21C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.042,19C	3.041,77	3.041,79	3.042,21C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.419,14</b>	<b>74.419,14</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>74.419,14</b>	<b>74.419,14</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	74.419,14	74.419,14	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>258.510.838,82C</b>	<b>45.968,50</b>	<b>22.984,25</b>	<b>258.487.854,57C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>255.173.260,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.173.260,09C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>255.173.260,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.173.260,09C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.630.328,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.630.328,72C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>22.630.328,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.630.328,72C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	22.630.328,72C	0,00	0,00	22.630.328,72C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>232.542.931,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.542.931,37C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>232.542.931,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.542.931,37C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	227.872.763,13C	0,00	0,00	227.872.763,13C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.691.265,17C	0,00	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
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.337.578,73C</b>	<b>45.968,50</b>	<b>22.984,25</b>	<b>3.314.594,48C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.337.578,73C</b>	<b>45.968,50</b>	<b>22.984,25</b>	<b>3.314.594,48C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.337.578,73C</b>	<b>22.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.594,48C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	494.797,00C	3.419,91	0,00	491.377,09C
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	1.507.521,19C	19.564,34	0,00	1.487.956,85C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>22.984,25</b>	<b>22.984,25</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	22.984,25	22.984,25	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.006.691,23</b>	<b>3.292.470,19</b>	<b>1.285.778,96C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>2.321.170,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.692,36</b>	<b>4.791.862,50C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>2.266.754,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.047,02</b>	<b>4.734.801,87C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.650.788,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.202,29</b>	<b>3.499.991,11C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>1.650.788,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.202,29</b>	<b>3.499.991,11C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.650.788,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.202,29</b>	<b>3.499.991,11C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>1.533.938,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.807,04</b>	<b>3.100.745,28C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.533.938,24C	0,00	1.566.807,04	3.100.745,28C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>116.850,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.395,25</b>	<b>399.245,83C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	116.850,58C	0,00	282.395,25	399.245,83C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>615.966,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>618.844,73</b>	<b>1.234.810,76C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>615.966,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>618.844,73</b>	<b>1.234.810,76C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	615.966,03C	0,00	618.844,73	1.234.810,76C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>3.457,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,34</b>	<b>6.102,66C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	3.457,32C	0,00	2.645,34	6.102,66C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>50.957,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.957,97C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	50.957,97C	0,00	0,00	50.957,97C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>1.480.613,67D</b>	<b>2.004.045,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.659,56D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>226.593,80D</b>	<b>226.593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>453.187,60D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	109.691,22D	120.273,31	0,00	229.964,53D
3.02.01.02	Invalidez	41.149,54D	41.149,54	0,00	82.299,08D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03	Pensões	75.753,04D	65.170,95	0,00	140.923,99D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>635.787,62D</b>	<b>1.156.275,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.063,09D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>635.787,62D</b>	<b>965.273,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.061,20D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	617.661,35D	915.550,16	0,00	1.533.211,51D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	18.126,27D	49.723,42	0,00	67.849,69D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00C</b>	<b>191.001,89</b>	<b>0,00</b>	<b>191.001,89D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	191.001,89	0,00	191.001,89D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>618.232,25D</b>	<b>621.176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.408,87D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	618.232,25D	621.176,62	0,00	1.239.408,87D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>2.657,32D</b>	<b>2.645,34</b>	<b>500,00</b>	<b>4.802,66D</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	800,00C	0,00	500,00	1.300,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	3.457,32D	2.645,34	0,00	6.102,66D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.276.318,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>821.277,83</b>	<b>3.097.595,83C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.276.318,00C	0,00	821.277,83	3.097.595,83C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>3.114.217,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.217,15D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	24.715,85C	0,00	0,00	24.715,85C
3.06.02	Benefícios a Conceder	3.138.933,00D	0,00	0,00	3.138.933,00D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>237.746,93</b>	<b>237.746,93</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>321.262,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.750,69</b>	<b>523.013,09C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>3.457,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,34</b>	<b>6.102,66C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.457,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,34</b>	<b>6.102,66C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	3.457,32C	0,00	2.645,34	6.102,66C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>73.700,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.419,14</b>	<b>148.119,41C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	73.700,27C	0,00	74.419,14	148.119,41C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>244.104,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.686,21</b>	<b>368.791,02C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>244.104,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>124.686,21</b>	<b>368.791,02C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	244.104,81C	0,00	124.686,21	368.791,02C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>235.594,51D</b>	<b>237.246,93</b>	<b>1.461,14</b>	<b>471.380,30D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>235.594,51D</b>	<b>237.246,93</b>	<b>1.461,14</b>	<b>471.380,30D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>119.175,31D</b>	<b>130.413,55</b>	<b>1.461,14</b>	<b>248.127,72D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>37.784,32D</b>	<b>37.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,64D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>37.784,32D</b>	<b>37.785,32</b>	<b>0,00</b>	<b>75.569,64D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	30.844,24D	30.845,24	0,00	61.689,48D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	6.940,08D	6.940,08	0,00	13.880,16D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>81.390,99D</b>	<b>92.628,23</b>	<b>1.461,14</b>	<b>172.558,08D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	34.152,10D	26.396,21	0,00	60.548,31D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	3.557,17D	3.329,88	0,00	6.887,05D
4.02.01.01.03.05	FGTS	2.035,48D	37.057,90	0,00	39.093,38D
4.02.01.01.03.06	INSS	9.314,76D	6.836,81	0,00	16.151,57D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	905,85D	2.067,98	1.037,60	1.936,23D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	4.147,05D	3.518,85	0,00	7.665,90D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	6.560,34D	1.780,20	0,00	8.340,54D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	13.118,08D	7.178,35	195,65	20.100,78D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	915,82D	1.193,74	227,89	1.881,67D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	6.684,34D	3.268,31	0,00	9.952,65D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>1.873,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,00D</b>
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	1.873,00D	0,00	0,00	1.873,00D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>364,66D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,66D</b>
4.02.01.03.03	Locomoção	364,66D	450,00	0,00	814,66D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>66.445,90D</b>	<b>61.489,34</b>	<b>0,00</b>	<b>127.935,24D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	1.819,00D	1.819,00	0,00	3.638,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	394,00D	417,00	0,00	811,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	0,00C	2.693,43	0,00	2.693,43D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	8.323,00D	4.246,93	0,00	12.569,93D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	949,94D	949,94	0,00	1.899,88D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	2.987,50D	1.562,50	0,00	4.550,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>51.972,46D</b>	<b>49.800,54</b>	<b>0,00</b>	<b>101.773,00D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	26.346,84D	26.306,74	0,00	52.653,58D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	19.114,62D	16.982,80	0,00	36.097,42D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	6.511,00D	6.511,00	0,00	13.022,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>20.554,47D</b>	<b>31.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110,08D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	3.553,06D	471,25	0,00	4.024,31D
4.02.01.05.03	Brindes	6.376,29D	7.178,23	0,00	13.554,52D
4.02.01.05.04	Cartório	16,69D	144,01	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	1.033,51D	1.033,51	0,00	2.067,02D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	336,31D	1.192,62	0,00	1.528,93D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	754,10D	1.002,35	0,00	1.756,45D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	0,00C	15.397,81	0,00	15.397,81D
4.02.01.05.10	Internet	228,72D	241,19	0,00	469,91D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	198,39D	33,05	0,00	231,44D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	1.095,92D	462,86	0,00	1.558,78D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	0,00C	689,00	0,00	689,00D
4.02.01.05.15	Locomoção	270,00D	264,00	0,00	534,00D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	892,03D	752,60	0,00	1.644,63D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	320,00D	0,00	0,00	320,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	1.315,55D	1.310,25	0,00	2.625,80D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	254,68D	254,68	0,00	509,36D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	164,91D	104,36	0,00	269,27D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	656,50D	0,00	0,00	656,50D
4.02.01.05.29	Uniformes	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	211,00D	211,00	0,00	422,00D
4.02.01.05.32	Material de Informática	68,97D	0,00	0,00	68,97D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	359,00D	359,00	0,00	718,00D
4.02.01.05.37	Locação	453,84D	453,84	0,00	907,68D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>3.419,91D</b>	<b>3.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,82D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>3.419,91D</b>	<b>3.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839,82D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	261,86D	261,86	0,00	523,72D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	249,22D	249,22	0,00	498,44D
4.02.01.06.01.03	Instalações	26,00D	26,00	0,00	52,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	515,95D	515,95	0,00	1.031,90D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	2.366,88D	2.366,88	0,00	4.733,76D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>23.761,26D</b>	<b>9.918,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.679,78D</b>
4.02.01.07.01	Pis	2.201,78D	1.386,46	0,00	3.588,24D
4.02.01.07.02	Cofins	13.549,43D	8.532,06	0,00	22.081,49D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	10,05D	0,00	0,00	10,05D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	800,00D	500,00	0,00	1.300,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.473,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,85</b>	<b>29.024,20C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	17.473,35C	0,00	11.550,85	29.024,20C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>102.341,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.984,25</b>	<b>79.356,99D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	102.341,24D	0,00	22.984,25	79.356,99D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.153.782,32</b>	<b>1.153.782,32</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>2.370.543,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.782,32</b>	<b>3.524.325,39C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>2.370.543,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.782,32</b>	<b>3.524.325,39C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>6.541,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,24</b>	<b>12.001,70C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	6.541,46C	0,00	5.460,24	12.001,70C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.364.001,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.322,08</b>	<b>3.512.323,69C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	2.364.001,61C	0,00	1.148.322,08	3.512.323,69C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>3.051,45D</b>	<b>246.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249.585,95D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.051,45D</b>	<b>246.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>249.585,95D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>243.450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>243.450,66D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	0,00C	243.450,66	0,00	243.450,66D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.051,45D</b>	<b>3.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.135,29D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	4,30D	3,52	0,00	7,82D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	712,55D	754,60	0,00	1.467,15D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	8,88D	0,00	0,00	8,88D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>73.700,27D</b>	<b>74.419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>148.119,41D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	73.700,27D	74.419,14	0,00	148.119,41D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>2.293.791,35D</b>	<b>832.828,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.620,03D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	2.276.318,00D	821.277,83	0,00	3.097.595,83D
5.08.02	Gestão Administrativa	17.473,35D	11.550,85	0,00	29.024,20D