

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	273.824.229,08D	268.813.753,84	266.232.449,55	276.405.533,37D
1.01	DISPONÍVEL	1.333.034,46D	7.109.394,41	7.768.902,77	673.526,10D
1.01.01	IMEDIATO	1.333.034,46D	7.109.394,41	7.768.902,77	673.526,10D
1.01.01.01	CAIXA	446,37D	0,00	443,44	2,93D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	446,37D	0,00	443,44	2,93D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	446,37D	0,00	443,44	2,93D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.332.588,09D	7.109.394,41	7.768.459,33	673.523,17D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.686,08D	560.701,74	578.254,54	4.133,28D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	21.686,08D	534.274,47	551.827,27	4.133,28D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	26.427,27	26.427,27	0,00D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.816,47D	236.070,75	245.809,54	77,68D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	9.816,47D	224.115,98	233.854,77	77,68D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	11.954,77	11.954,77	0,00D
1.01.01.02.05	SICOOB	1.301.085,54D	6.312.621,92	6.944.395,25	669.312,21D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	3.875.004,38	3.875.004,38	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	534.032,50D	1.154.788,69	1.416.289,21	272.531,98D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	767.053,04D	1.282.828,85	1.653.101,66	396.780,23D
1.02	REALIZÁVEL	272.013.494,08D	261.704.359,43	258.460.129,87	275.257.723,64D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	232,05D	2.576.751,13	2.560.740,49	16.242,69D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	232,05D	2.494.747,31	2.478.736,67	16.242,69D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	100,00D	2.494.747,31	2.478.736,67	16.110,64D
1.02.01.01.01.03	Participantes	100,00D	2.494.747,31	2.478.736,67	16.110,64D
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
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA	0,00D	82.003,82	82.003,82	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	82.003,82	82.003,82	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	82.003,82	82.003,82	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.174,95D	474.874,16	340.743,37	298.305,74D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	157.976,84D	277.690,37	141.584,74	294.082,47D
1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM	0,00D	3.543,54	3.543,54	0,00D
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.543,54	3.543,54	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	274.146,83	138.041,20	280.796,94D
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	274.146,83	138.041,20	136.105,63D
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	6.198,11D	1.304,19	3.279,03	4.223,27D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.586,02D	0,00	431,00	2.155,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	3.612,09D	1.304,19	2.848,03	2.068,25D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	117.419,32	117.419,32	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	117.419,32	117.419,32	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	78.460,28	78.460,28	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	78.460,28	78.460,28	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	271.849.087,08D	258.652.734,14	255.558.646,01	274.943.175,21D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	271.849.087,08D	258.652.734,14	255.558.646,01	274.943.175,21D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	517.878,39D	853.958,69	848.918,54	522.918,54D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	517.878,39D	853.958,69	848.918,54	522.918,54D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	271.322.687,15D	131.155.482,08	128.063.350,42	274.414.818,81D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	125.548.679,84D	127.225.367,75	125.985.855,44	126.788.192,15D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	93.594.826,33D	3.113.035,90	2.077.494,98	94.630.367,25D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	52.179.180,98D	817.078,43	0,00	52.996.259,41D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.521,54D	126.643.293,37	126.646.377,05	5.437,86D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	8.521,54D	126.643.293,37	126.646.377,05	5.437,86D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	477.700,54D	0,00	3.416,91	474.283,63D
1.03.01	IMOBILIZADO	477.700,54D	0,00	3.416,91	474.283,63D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	477.700,54D	0,00	3.416,91	474.283,63D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	41.599,09D	0,00	1.050,03	40.549,06D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.275,34D	0,00	258,86	14.016,48D
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	112.044,67C	0,00	258,86	112.303,53C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.380,57D	0,00	249,22	12.131,35D
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	38.201,53C	0,00	249,22	38.450,75C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.270,50D	0,00	26,00	1.244,50D
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	6.551,50C	0,00	26,00	6.577,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.672,68D	0,00	515,95	13.156,73D
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	107.442,72C	0,00	515,95	107.958,67C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	436.101,45D	0,00	2.366,88	433.734,57D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	226.516,57D	0,00	1.306,67	225.209,90D
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	165.483,43C	0,00	1.306,67	166.790,10C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	121.596,23D	0,00	706,96	120.889,27D
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	90.490,88C	0,00	706,96	91.197,84C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	87.988,65D	0,00	353,25	87.635,40D
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	17.982,64C	0,00	353,25	18.335,89C
2	PASSIVO	273.824.229,08C	3.626.330,31	6.207.634,60	276.405.533,37C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.591.060,63C	3.505.494,08	3.284.764,83	1.370.331,38C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.019.559,20C	2.781.196,32	2.737.341,73	975.704,61C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.754.185,80	1.754.185,80	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	342.610,80	342.610,80	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.339.546,43	1.339.546,43	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	72.028,57	72.028,57	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	326.997,21C	326.997,21	292.553,50	292.553,50C
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	8.025,98C	8.025,98	41.043,08	41.043,08C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	318.971,23C	318.971,23	251.510,42	251.510,42C
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	3.543,54	3.543,54	0,00C
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.543,54	3.543,54	0,00C
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	689.432,09C	689.939,02	680.528,14	680.021,21C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	689.432,09C	689.939,02	680.528,14	680.021,21C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.920,61C	6.530,75	6.530,75	1.920,61C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.920,61C	6.530,75	6.530,75	1.920,61C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.798,32C	236.134,37	241.937,67	167.601,62C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	148.901,46C	141.360,41	140.820,16	148.361,21C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	144.129,43C	80.268,40	78.390,79	142.251,82C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	51.369,00C	51.369,00	44.829,00	44.829,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.118,56C	2.118,56	2.118,56	2.118,56C
2.01.02.01.01.03	INSS	19.477,65C	19.477,65	17.285,79	17.285,79C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.353,61C	7.303,19	7.453,69	13.504,11C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	41.694,38C	0,00	3.738,55	45.432,93C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	16.116,23C	0,00	2.965,20	19.081,43C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.772,03C	61.092,01	62.429,37	6.109,39C
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	23.464,30	23.464,30	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	1.858,74C	0,00	1.858,74	3.717,48C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	29.582,79	29.582,79	0,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	1.932,09C	644,03	0,00	1.288,06C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	1.101,17	1.101,17	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.101,17	1.101,17	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.678,49C	1.654,33	1.584,60	1.608,76C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	372,56C	372,56	372,56	372,56C
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	1.078,39	1.078,39C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	108,90	108,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.115,81C	11.115,81	17.529,09	17.529,09C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.553,82C	1.553,82	2.450,30	2.450,30C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.561,99C	9.561,99	15.078,79	15.078,79C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	82.003,82	82.003,82	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	82.003,82	82.003,82	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	409.703,11C	488.163,39	305.485,43	227.025,15C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,75C	3.083,75	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,75C	3.083,75	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,75C	3.083,75	3.083,75	3.083,75C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	406.619,36C	406.619,36	223.941,40	223.941,40C
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	406.619,36C	406.619,36	223.941,40	223.941,40C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	78.460,28	78.460,28	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	78.460,28	78.460,28	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	78.460,28	78.460,28	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.233.168,45C	120.836,23	2.922.869,77	275.035.201,99C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	268.785.905,65C	0,00	2.684.614,22	271.470.519,87C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	268.785.905,65C	0,00	2.684.614,22	271.470.519,87C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.492.761,12C	0,00	402.380,37	23.895.141,49C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.492.761,12C	0,00	402.380,37	23.895.141,49C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.492.761,12C	0,00	402.380,37	23.895.141,49C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.293.144,53C	0,00	2.282.233,85	247.575.378,38C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	245.293.144,53C	0,00	2.282.233,85	247.575.378,38C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	240.373.274,20C	0,00	2.228.650,13	242.601.924,33C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.906.482,68C	0,00	20.764,05	1.927.246,73C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	3.013.387,65C	0,00	32.819,67	3.046.207,32C
2.03.02	FUNDOS	3.447.262,80C	120.836,23	238.255,55	3.564.682,12C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.447.262,80C	120.836,23	238.255,55	3.564.682,12C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.447.262,80C	3.416,91	120.836,23	3.564.682,12C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	477.700,54C	3.416,91	0,00	474.283,63C
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	1.634.301,72C	0,00	120.836,23	1.755.137,95C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	117.419,32	117.419,32	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	117.419,32	117.419,32	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.415.425,20	5.415.425,20	0,00C
3.01	ADIÇÕES	14.844.808,24C	0,00	2.488.216,56	17.333.024,80C
3.01.01	CORRENTES	14.378.921,74C	0,00	2.484.673,02	16.863.594,76C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.590.205,34C	0,00	1.807.008,36	12.397.213,70C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.590.205,34C	0,00	1.807.008,36	12.397.213,70C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.590.205,34C	0,00	1.807.008,36	12.397.213,70C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	9.580.141,84C	0,00	1.640.389,26	11.220.531,10C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	9.580.141,84C	0,00	1.640.389,26	11.220.531,10C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.010.063,50C	0,00	166.619,10	1.176.682,60C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.010.063,50C	0,00	166.619,10	1.176.682,60C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	3.788.716,40C	0,00	677.664,66	4.466.381,06C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	3.788.716,40C	0,00	677.664,66	4.466.381,06C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	3.788.716,40C	0,00	677.664,66	4.466.381,06C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	19.824,91C	0,00	3.543,54	23.368,45C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	Juros e Correção	19.824,91C	0,00	3.543,54	23.368,45C
3.01.05	PORTABILIDADE	334.564,03C	0,00	0,00	334.564,03C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	258.129,02C	0,00	0,00	258.129,02C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	76.435,01C	0,00	0,00	76.435,01C
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	12.645.495,16D	2.727.267,44	0,00	15.372.762,60D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.383.082,12D	383.653,88	0,00	1.766.736,00D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	686.110,71D	141.586,89	0,00	827.697,60D
3.02.01.02	Invalidez	250.946,48D	41.831,04	0,00	292.777,52D
3.02.01.03	Pensões	446.024,93D	200.235,95	0,00	646.260,88D
3.02.03	INSTITUTOS	7.458.388,61D	1.663.085,42	0,00	9.121.474,03D
3.02.03.01	RESGATE	7.142.598,64D	1.591.056,85	0,00	8.733.655,49D
3.02.03.01.01	Resgate Total	6.566.519,49D	1.535.229,76	0,00	8.101.749,25D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	576.079,15D	55.827,09	0,00	631.906,24D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	315.789,97D	72.028,57	0,00	387.818,54D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	277.768,13D	72.028,57	0,00	349.796,70D
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	3.804.020,18D	680.528,14	0,00	4.484.548,32D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	3.804.020,18D	680.528,14	0,00	4.484.548,32D
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	45.575,09C	3.543,54	2.400,00	44.431,55C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	65.400,00C	0,00	2.400,00	67.800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	19.824,91D	3.543,54	0,00	23.368,45D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.481.974,54C	0,00	2.924.808,64	17.406.783,18C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	14.481.974,54C	0,00	2.924.808,64	17.406.783,18C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.726.862,71D	2.684.614,22	0,00	19.411.476,93D
3.06.01	Benefícios Concedidos	837.716,55D	402.380,37	0,00	1.240.096,92D
3.06.02	Benefícios a Conceder	15.889.146,16D	2.282.233,85	0,00	18.171.380,01D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	378.473,58	378.473,58	0,00C
4.01	RECEITAS	1.467.924,59C	0,00	356.150,65	1.824.075,24C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.824,91C	0,00	3.543,54	23.368,45C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	19.824,91C	0,00	3.543,54	23.368,45C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	19.824,91C	0,00	3.543,54	23.368,45C
4.01.02	INVESTIMENTOS	452.433,46C	0,00	78.460,28	530.893,74C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	452.433,46C	0,00	78.460,28	530.893,74C
4.01.04	DIRETAS	995.666,22C	0,00	274.146,83	1.269.813,05C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	976.193,26C	0,00	274.146,83	1.250.340,09C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	976.193,26C	0,00	274.146,83	1.250.340,09C
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	1.323.308,05D	258.654,26	1.503,72	1.580.458,59D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	1.323.308,05D	258.654,26	1.503,72	1.580.458,59D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	645.261,75D	102.294,64	1.503,72	746.052,67D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	265.385,76D	37.784,01	0,00	303.169,77D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	265.385,76D	37.784,01	0,00	303.169,77D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	216.641,42D	30.843,93	0,00	247.485,35D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	48.744,34D	6.940,08	0,00	55.684,42D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	379.875,99D	64.510,63	1.503,72	442.882,90D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	143.853,49D	23.136,89	0,00	166.990,38D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	18.291,87D	3.345,43	0,00	21.637,30D
4.02.01.01.03.05	FGTS	46.670,09D	2.118,56	0,00	48.788,65D
4.02.01.01.03.06	INSS	44.336,13D	6.805,87	0,00	51.142,00D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	6.060,45D	1.991,32	1.037,60	7.014,17D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	18.634,12D	2.965,20	0,00	21.599,32D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	22.761,29D	3.738,55	0,00	26.499,84D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	2.619,18D	436,53	0,00	3.055,71D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	46.650,81D	13.334,57	234,78	59.750,60D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	5.635,03D	1.199,01	231,34	6.602,70D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	24.363,53D	5.438,70	0,00	29.802,23D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	6.822,80D	2.594,80	0,00	9.417,60D
4.02.01.02.01	Congressos	300,00D	2.175,50	0,00	2.475,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	6.522,80D	419,30	0,00	6.942,10D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	16.908,18D	10.163,27	0,00	27.071,45D
4.02.01.03.01	Hospedagem	3.970,53D	4.853,48	0,00	8.824,01D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	0,00C	1.054,26	0,00	1.054,26D
4.02.01.03.03	Locomoção	12.937,65D	3.518,47	0,00	16.456,12D
4.02.01.03.04	Alimentação	0,00C	737,06	0,00	737,06D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	406.708,70D	62.714,99	0,00	469.423,69D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	10.982,05D	1.887,05	0,00	12.869,10D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.479,00D	417,00	0,00	2.896,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	3.205,99D	2.578,47	0,00	5.784,46D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	45.177,81D	4.575,38	0,00	49.753,19D
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	5.699,64D	949,94	0,00	6.649,58D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	11.625,00D	1.837,50	0,00	13.462,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	318.305,21D	50.469,65	0,00	368.774,86D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	157.984,80D	24.817,30	0,00	182.802,10D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	121.254,41D	19.141,35	0,00	140.395,76D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	39.066,00D	6.511,00	0,00	45.577,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	133.371,71D	59.807,56	0,00	193.179,27D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	8.991,16D	3.553,07	0,00	12.544,23D
4.02.01.05.03	Brindes	36.038,25D	3.032,56	0,00	39.070,81D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	6.201,06D	1.033,51	0,00	7.234,57D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	3.410,42D	2.530,01	0,00	5.940,43D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.216,53D	513,54	0,00	5.730,07D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	16.140,56D	12.028,00	0,00	28.168,56D
4.02.01.05.10	Internet	2.153,43D	396,61	0,00	2.550,04D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.369,89D	68,74	0,00	2.438,63D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.098,76D	147,50	0,00	1.246,26D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	3.169,17D	252,27	0,00	3.421,44D
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	120,00	0,00	690,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	3.043,80D	0,00	0,00	3.043,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	5.270,27D	882,63	0,00	6.152,90D
4.02.01.05.22	Seguros	1.724,00D	431,00	0,00	2.155,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	1.528,08D	254,68	0,00	1.782,76D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	472,67D	0,00	0,00	472,67D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	13.305,50D	0,00	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	1.299,50D	211,00	0,00	1.510,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	2.154,00D	359,00	0,00	2.513,00D
4.02.01.05.37	Locação	3.623,04D	453,84	0,00	4.076,88D
4.02.01.05.39	Patrocínio	9.800,00D	33.539,60	0,00	43.339,60D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.516,37D	3.416,91	0,00	23.933,28D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	20.516,37D	3.416,91	0,00	23.933,28D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.568,07D	258,86	0,00	1.826,93D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.495,32D	249,22	0,00	1.744,54D
4.02.01.06.01.03	Instalações	156,00D	26,00	0,00	182,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.095,70D	515,95	0,00	3.611,65D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	14.201,28D	2.366,88	0,00	16.568,16D
4.02.01.07	TRIBUTOS	93.718,54D	17.662,09	0,00	111.380,63D
4.02.01.07.01	Pis	10.404,76D	2.450,30	0,00	12.855,06D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02	Cofins	64.029,33D	15.078,79	0,00	79.108,12D
4.02.01.07.03	TAFIC	16.000,00D	0,00	0,00	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	133,00	0,00	699,82D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	65.400,00D	2.400,00	0,00	67.800,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	132.808,77C	0,00	20.819,21	153.627,98C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	132.808,77C	0,00	20.819,21	153.627,98C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	212.025,31D	117.419,32	0,00	329.444,63D
4.07.01	Constituição / Reversão	212.025,31D	117.419,32	0,00	329.444,63D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.027.339,30	3.027.339,30	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.329.183,68C	0,00	3.027.171,81	18.356.355,49C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.329.183,68C	0,00	3.027.171,81	18.356.355,49C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.005,92C	0,00	5.040,15	38.046,07C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	33.005,92C	0,00	5.040,15	38.046,07C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.296.177,76C	0,00	3.022.131,66	18.318.309,42C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	15.296.177,76C	0,00	3.022.131,66	18.318.309,42C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	261.966,91D	3.251,17	167,49	265.050,59D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.966,91D	3.251,17	167,49	265.050,59D
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	18.516,25D	3.251,17	167,49	21.599,93D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	146,41C	170,85	0,07	24,37D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	4.695,02D	754,60	167,42	5.282,20D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	6.977,16D	1.162,86	0,00	8.140,02D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	0,00	0,00	13,32D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	452.433,46D	78.460,28	0,00	530.893,74D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	452.433,46D	78.460,28	0,00	530.893,74D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.614.783,31D	2.945.627,85	0,00	17.560.411,16D
5.08.01	Gestão Previdencial	14.481.974,54D	2.924.808,64	0,00	17.406.783,18D
5.08.02	Gestão Administrativa	132.808,77D	20.819,21	0,00	153.627,98D