

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>276.405.533,37D</b>	<b>10.644.551,27</b>	<b>8.646.887,41</b>	<b>278.403.197,23D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>673.526,10D</b>	<b>4.946.456,88</b>	<b>5.088.608,75</b>	<b>531.374,23D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>673.526,10D</b>	<b>4.946.456,88</b>	<b>5.088.608,75</b>	<b>531.374,23D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,93D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,66</b>	<b>202,27D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>2,93D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800,66</b>	<b>202,27D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	2,93D	1.000,00	800,66	202,27D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>673.523,17D</b>	<b>4.945.456,88</b>	<b>5.087.808,09</b>	<b>531.171,96D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.133,28D</b>	<b>554.151,77</b>	<b>536.862,22</b>	<b>21.422,83D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	4.133,28D	533.151,77	531.900,00	5.385,05D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	21.000,00	4.962,22	16.037,78D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>77,68D</b>	<b>238.322,32</b>	<b>231.567,49</b>	<b>6.832,51D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	77,68D	229.322,32	229.400,00	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	9.000,00	2.167,49	6.832,51D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>669.312,21D</b>	<b>4.152.982,79</b>	<b>4.319.378,38</b>	<b>502.916,62D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	891.252,94	888.390,86	2.862,08D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	272.531,98D	110.348,96	284.139,76	98.741,18D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	396.780,23D	3.151.380,89	3.146.847,76	401.313,36D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>275.257.723,64D</b>	<b>5.695.670,87</b>	<b>3.554.823,96</b>	<b>277.398.570,55D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>16.242,69D</b>	<b>2.604.706,92</b>	<b>2.549.058,09</b>	<b>71.891,52D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>16.242,69D</b>	<b>2.589.778,42</b>	<b>2.549.058,09</b>	<b>56.963,02D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>16.110,64D</b>	<b>2.589.778,42</b>	<b>2.549.058,09</b>	<b>56.830,97D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	16.110,64D	2.589.778,42	2.549.058,09	56.830,97D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>132,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,05D</b>
1.02.01.01.99.01.01	Valores a Receber	132,05D	0,00	0,00	132,05D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,50D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>14.928,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,50D</b>
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	14.928,50	0,00	14.928,50D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>298.305,74D</b>	<b>265.719,61</b>	<b>159.341,00</b>	<b>404.684,35D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>294.082,47D</b>	<b>140.271,99</b>	<b>112.347,96</b>	<b>322.006,50D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,73D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	2.577,73	0,00	2.577,73D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>13.238,00D</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>13.238,00D</b>
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13.238,00D	0,00	0,00	13.238,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	1.999,00	1.999,00	0,00D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>280.796,94D</b>	<b>135.695,26</b>	<b>110.348,96</b>	<b>306.143,24D</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	136.105,63D	135.695,26	110.348,96	161.451,93D
<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>4.223,27D</b>	<b>1.037,34</b>	<b>1.989,87</b>	<b>3.270,74D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	2.155,02D	0,00	431,00	1.724,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.068,25D	1.037,34	1.558,87	1.546,72D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>45.003,17</b>	<b>45.003,17</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	45.003,17	45.003,17	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.407,11D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	79.407,11	0,00	79.407,11D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>274.943.175,21D</b>	<b>2.825.244,34</b>	<b>846.424,87</b>	<b>276.921.994,68D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>274.943.175,21D</b>	<b>2.825.244,34</b>	<b>846.424,87</b>	<b>276.921.994,68D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>522.918,54D</b>	<b>5.903,65</b>	<b>0,00</b>	<b>528.822,19D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	522.918,54D	5.903,65	0,00	528.822,19D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>274.414.818,81D</b>	<b>2.819.340,57</b>	<b>843.336,68</b>	<b>276.390.822,70D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	126.788.192,15D	1.304.506,82	2,24	128.092.696,73D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	94.630.367,25D	1.514.833,75	600.000,00	95.545.201,00D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	52.996.259,41D	0,00	243.334,44	52.752.924,97D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>5.437,86D</b>	<b>0,12</b>	<b>3.088,19</b>	<b>2.349,79D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	5.437,86D	0,12	3.088,19	2.349,79D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>474.283,63D</b>	<b>2.423,52</b>	<b>3.454,70</b>	<b>473.252,45D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>474.283,63D</b>	<b>2.423,52</b>	<b>3.454,70</b>	<b>473.252,45D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>474.283,63D</b>	<b>2.423,52</b>	<b>3.454,70</b>	<b>473.252,45D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>40.549,06D</b>	<b>2.423,52</b>	<b>1.087,82</b>	<b>41.884,76D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.016,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>13.757,62D</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	112.303,53C	0,00	258,86	112.562,39C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.131,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>11.882,13D</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	38.450,75C	0,00	249,22	38.699,97C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.244,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.218,50D</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	6.577,50C	0,00	26,00	6.603,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.156,73D</b>	<b>2.423,52</b>	<b>553,74</b>	<b>15.026,51D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	121.115,40D	2.423,52	0,00	123.538,92D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	107.958,67C	0,00	553,74	108.512,41C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>433.734,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>431.367,69D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>225.209,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>223.903,23D</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	166.790,10C	0,00	1.306,67	168.096,77C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>120.889,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>120.182,31D</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	91.197,84C	0,00	706,96	91.904,80C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>87.635,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>87.282,15D</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	18.335,89C	0,00	353,25	18.689,14C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>276.405.533,37C</b>	<b>2.924.776,26</b>	<b>4.922.440,12</b>	<b>278.403.197,23C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.370.331,38C</b>	<b>2.590.148,24</b>	<b>2.388.397,58</b>	<b>1.168.580,72C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>975.704,61C</b>	<b>2.209.972,86</b>	<b>2.124.954,63</b>	<b>890.686,38C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.236.496,22</b>	<b>1.236.496,22</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	228.920,81	228.920,81	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.007.575,41	1.007.575,41	175,47C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RENTENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>292.553,50C</b>	<b>292.553,50</b>	<b>207.009,39</b>	<b>207.009,39C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	41.043,08C	41.043,08	7.760,47	7.760,47C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	251.510,42C	251.510,42	199.248,92	199.248,92C
<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>0,00</b>	<b>2.577,73</b>	<b>2.577,73C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	0,00	2.577,73	2.577,73C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>680.021,21C</b>	<b>680.528,14</b>	<b>678.476,29</b>	<b>677.969,36C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	680.021,21C	680.528,14	678.476,29	677.969,36C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.920,61C</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>1.920,61C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.920,61C	395,00	395,00	1.920,61C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>167.601,62C</b>	<b>153.150,23</b>	<b>174.198,19</b>	<b>188.649,58C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>148.361,21C</b>	<b>134.036,54</b>	<b>146.389,67</b>	<b>160.714,34C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>142.251,82C</b>	<b>74.594,65</b>	<b>83.615,55</b>	<b>151.272,72C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.829,00C	44.829,00	48.525,00	48.525,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.118,56C	2.118,56	2.162,05	2.162,05C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.285,79C	17.285,79	18.998,50	18.998,50C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.504,11C	7.453,69	7.324,77	13.375,19C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	45.432,93C	2.907,61	3.644,21	46.169,53C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	19.081,43C	0,00	2.961,02	22.042,45C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>6.109,39C</b>	<b>59.441,89</b>	<b>62.774,12</b>	<b>9.441,62C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.839,60	4.839,60	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	3.717,48C	3.717,48	1.858,74	1.858,74C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	24.451,57	30.286,57	5.835,00C
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	1.288,06C	644,03	0,00	644,03C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	lagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>593,83</b>	<b>593,83</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	593,83	593,83	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.608,76C</b>	<b>1.584,60</b>	<b>1.761,93</b>	<b>1.786,09C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	372,56C	372,56	373,01	373,01C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	24,75	48,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.078,39C	1.078,39	1.255,27	1.255,27C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	108,90	108,90C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>17.529,09C</b>	<b>17.529,09</b>	<b>11.118,09</b>	<b>11.118,09C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	2.450,30C	2.450,30	1.554,14	1.554,14C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	15.078,79C	15.078,79	9.563,95	9.563,95C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.928,50</b>	<b>15.031,06C</b>
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	0,00	14.928,50	14.928,50C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>227.025,15C</b>	<b>227.025,15</b>	<b>89.244,76</b>	<b>89.244,76C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.083,75C</b>	<b>3.083,75</b>	<b>3.083,68</b>	<b>3.083,68C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.083,75C</b>	<b>3.083,75</b>	<b>3.083,68</b>	<b>3.083,68C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,75C	3.083,75	3.083,68	3.083,68C
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>223.941,40C</b>	<b>223.941,40</b>	<b>6.753,97</b>	<b>6.753,97C</b>
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	223.941,40C	223.941,40	6.753,97	6.753,97C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.407,11</b>	<b>79.407,11C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.407,11</b>	<b>79.407,11C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	0,00	79.407,11	79.407,11C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>275.035.201,99C</b>	<b>334.628,02</b>	<b>2.534.042,54</b>	<b>277.234.616,51C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>271.470.519,87C</b>	<b>244.621,68</b>	<b>2.489.039,37</b>	<b>273.714.937,56C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>271.470.519,87C</b>	<b>244.621,68</b>	<b>2.489.039,37</b>	<b>273.714.937,56C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.895.141,49C</b>	<b>81.190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813.950,60C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>23.895.141,49C</b>	<b>81.190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.813.950,60C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.895.141,49C	81.190,89	0,00	23.813.950,60C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>247.575.378,38C</b>	<b>163.430,79</b>	<b>2.489.039,37</b>	<b>249.900.986,96C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>247.575.378,38C</b>	<b>163.430,79</b>	<b>2.489.039,37</b>	<b>249.900.986,96C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	242.601.924,33C	0,00	2.476.438,54	245.078.362,87C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.927.246,73C	0,00	12.600,83	1.939.847,56C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	3.046.207,32C	163.430,79	0,00	2.882.776,53C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.564.682,12C</b>	<b>90.006,34</b>	<b>45.003,17</b>	<b>3.519.678,95C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.564.682,12C</b>	<b>90.006,34</b>	<b>45.003,17</b>	<b>3.519.678,95C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.564.682,12C</b>	<b>45.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.678,95C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	474.283,63C	1.031,18	0,00	473.252,45C
2.03.02.02.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.04	Sobrecarga Administrativa	1.755.137,95C	43.971,99	0,00	1.711.165,96C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>45.003,17</b>	<b>45.003,17</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	45.003,17	45.003,17	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.613.599,00</b>	<b>4.613.599,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>17.333.024,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589.383,42</b>	<b>19.922.408,22C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>16.863.594,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.805,69</b>	<b>19.450.400,45C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>12.397.213,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.448,72</b>	<b>14.308.662,42C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>12.397.213,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.448,72</b>	<b>14.308.662,42C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>12.397.213,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.448,72</b>	<b>14.308.662,42C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>11.220.531,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.086,75</b>	<b>12.868.617,85C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	11.220.531,10C	0,00	1.648.086,75	12.868.617,85C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>1.176.682,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>263.361,97</b>	<b>1.440.044,57C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.176.682,60C	0,00	263.361,97	1.440.044,57C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>4.466.381,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>675.356,97</b>	<b>5.141.738,03C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>4.466.381,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>675.356,97</b>	<b>5.141.738,03C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	4.466.381,06C	0,00	675.356,97	5.141.738,03C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>23.368,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,73</b>	<b>25.946,18C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02.01	Juros e Correção	23.368,45C	0,00	2.577,73	25.946,18C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>334.564,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.564,03C</b>
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
<b>3.01.06</b>	<b>INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO</b>	<b>111.497,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.497,56C</b>
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	111.497,56C	0,00	0,00	111.497,56C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>15.372.762,60D</b>	<b>2.121.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494.744,50D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>1.766.736,00D</b>	<b>236.681,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.417,28D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	827.697,60D	124.468,53	0,00	952.166,13D
3.02.01.02	Invalidez	292.777,52D	41.831,04	0,00	334.608,56D
3.02.01.03	Pensões	646.260,88D	70.381,71	0,00	716.642,59D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>9.121.474,03D</b>	<b>1.206.824,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328.298,36D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>8.733.655,49D</b>	<b>1.206.824,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.940.479,82D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	8.101.749,25D	1.193.074,73	0,00	9.294.823,98D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	631.906,24D	13.749,60	0,00	645.655,84D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>387.818,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.818,54D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	349.796,70D	0,00	0,00	349.796,70D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	38.021,84D	0,00	0,00	38.021,84D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>4.484.548,32D</b>	<b>678.476,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.024,61D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	4.484.548,32D	678.476,29	0,00	5.163.024,61D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,25D</b>
3.02.99.02	Atualização	4,25D	0,00	0,00	4,25D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>44.431,55C</b>	<b>2.577,73</b>	<b>1.600,00</b>	<b>43.453,82C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	67.800,00C	0,00	1.600,00	69.400,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	23.368,45D	2.577,73	0,00	25.946,18D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>17.406.783,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.993,90</b>	<b>19.184.777,08C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	17.406.783,18C	0,00	1.777.993,90	19.184.777,08C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>19.411.476,93D</b>	<b>2.489.039,37</b>	<b>244.621,68</b>	<b>21.655.894,62D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	1.240.096,92D	0,00	81.190,89	1.158.906,03D
3.06.02	Benefícios a Conceder	18.171.380,01D	2.489.039,37	163.430,79	20.496.988,59D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>285.560,78</b>	<b>285.560,78</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.824.075,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>217.680,10</b>	<b>2.041.755,34C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>23.368,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,73</b>	<b>25.946,18C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.368,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,73</b>	<b>25.946,18C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	23.368,45C	0,00	2.577,73	25.946,18C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>530.893,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.407,11</b>	<b>610.300,85C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	530.893,74C	0,00	79.407,11	610.300,85C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>1.269.813,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.695,26</b>	<b>1.405.508,31C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>1.250.340,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.695,26</b>	<b>1.386.035,35C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.250.340,09C	0,00	135.695,26	1.386.035,35C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.472,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.472,96C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	19.472,96C	0,00	0,00	19.472,96C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.580.458,59D</b>	<b>283.960,78</b>	<b>1.458,98</b>	<b>1.862.960,39D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>1.580.458,59D</b>	<b>283.960,78</b>	<b>1.458,98</b>	<b>1.862.960,39D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>746.052,67D</b>	<b>97.699,25</b>	<b>1.458,98</b>	<b>842.292,94D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>303.169,77D</b>	<b>44.334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>347.504,38D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>303.169,77D</b>	<b>44.334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>347.504,38D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	247.485,35D	36.191,68	0,00	283.677,03D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	55.684,42D	8.142,93	0,00	63.827,35D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>442.882,90D</b>	<b>53.364,64</b>	<b>1.458,98</b>	<b>494.788,56D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	166.990,38D	21.575,94	0,00	188.566,32D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	21.637,30D	3.275,19	0,00	24.912,49D
4.02.01.01.03.05	FGTS	48.788,65D	1.988,08	0,00	50.776,73D
4.02.01.01.03.06	INSS	51.142,00D	6.386,68	0,00	57.528,68D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	7.014,17D	1.991,32	1.037,60	7.967,89D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	21.599,32D	2.961,02	0,00	24.560,34D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	26.499,84D	3.644,40	0,00	30.144,24D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.055,71D	0,00	0,00	3.055,71D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	59.750,60D	7.086,22	205,65	66.631,17D



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	6.602,70D	1.095,35	215,73	7.482,32D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	29.802,23D	3.360,44	0,00	33.162,67D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>9.417,60D</b>	<b>34.106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.523,90D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	2.475,50D	33.687,00	0,00	36.162,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	6.942,10D	419,30	0,00	7.361,40D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>27.071,45D</b>	<b>15.344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.416,20D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	8.824,01D	9.704,31	0,00	18.528,32D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	1.054,26D	4.842,12	0,00	5.896,38D
4.02.01.03.03	Locomoção	16.456,12D	300,50	0,00	16.756,62D
4.02.01.03.04	Alimentação	737,06D	497,82	0,00	1.234,88D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>469.423,69D</b>	<b>62.083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>531.507,18D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	12.869,10D	1.887,05	0,00	14.756,15D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	2.896,00D	417,00	0,00	3.313,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	5.784,46D	0,00	0,00	5.784,46D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	49.753,19D	4.695,51	0,00	54.448,70D
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	6.649,58D	979,97	0,00	7.629,55D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	13.462,50D	1.837,50	0,00	15.300,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>368.774,86D</b>	<b>52.266,46</b>	<b>0,00</b>	<b>421.041,32D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	182.802,10D	24.817,30	0,00	207.619,40D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	140.395,76D	20.938,16	0,00	161.333,92D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	45.577,00D	6.511,00	0,00	52.088,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>193.179,27D</b>	<b>60.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>253.333,47D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	12.544,23D	471,26	0,00	13.015,49D
4.02.01.05.03	Brindes	39.070,81D	24.565,69	0,00	63.636,50D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	7.234,57D	1.112,15	0,00	8.346,72D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	5.940,43D	0,00	0,00	5.940,43D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	5.730,07D	456,01	0,00	6.186,08D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	28.168,56D	133,99	0,00	28.302,55D
4.02.01.05.10	Internet	2.550,04D	241,19	0,00	2.791,23D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.438,63D	467,42	0,00	2.906,05D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.246,26D	18,41	0,00	1.264,67D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	3.421,44D	598,48	0,00	4.019,92D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	549,79D	43,40	0,00	593,19D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	690,00D	14,50	0,00	704,50D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	3.043,80D	399,00	0,00	3.442,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	6.152,90D	891,87	0,00	7.044,77D
4.02.01.05.22	Seguros	2.155,00D	431,00	0,00	2.586,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	1.782,76D	254,68	0,00	2.037,44D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	472,67D	170,81	0,00	643,48D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	13.305,50D	21.661,50	0,00	34.967,00D
4.02.01.05.29	Uniformes	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	1.510,50D	211,00	0,00	1.721,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	2.513,00D	2.358,00	0,00	4.871,00D
4.02.01.05.37	Locação	4.076,88D	453,84	0,00	4.530,72D
4.02.01.05.39	Patrocínio	43.339,60D	5.200,00	0,00	48.539,60D
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>23.933,28D</b>	<b>3.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,98D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>23.933,28D</b>	<b>3.454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.387,98D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.826,93D	258,86	0,00	2.085,79D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.744,54D	249,22	0,00	1.993,76D
4.02.01.06.01.03	Instalações	182,00D	26,00	0,00	208,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	3.611,65D	553,74	0,00	4.165,39D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	16.568,16D	2.366,88	0,00	18.935,04D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>111.380,63D</b>	<b>11.118,09</b>	<b>0,00</b>	<b>122.498,72D</b>
4.02.01.07.01	Pis	12.855,06D	1.554,14	0,00	14.409,20D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.02	Cofins	79.108,12D	9.563,95	0,00	88.672,07D
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	699,82D	0,00	0,00	699,82D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	67.800,00D	1.600,00	0,00	69.400,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>153.627,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.418,53</b>	<b>175.046,51C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	153.627,98C	0,00	21.418,53	175.046,51C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>329.444,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.003,17</b>	<b>284.441,46D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	329.444,63D	0,00	45.003,17	284.441,46D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.125.244,34</b>	<b>2.125.244,34</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>18.356.355,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.244,22</b>	<b>20.481.599,71C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>18.356.355,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.244,22</b>	<b>20.481.599,71C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>38.046,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,65</b>	<b>43.949,72C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	38.046,07C	0,00	5.903,65	43.949,72C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>18.318.309,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.340,57</b>	<b>20.437.649,99C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	18.318.309,42C	0,00	2.119.340,57	20.437.649,99C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>265.050,59D</b>	<b>246.424,80</b>	<b>0,12</b>	<b>511.475,27D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>265.050,59D</b>	<b>246.424,80</b>	<b>0,12</b>	<b>511.475,27D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>243.450,66D</b>	<b>243.336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>486.787,34D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	243.450,66D	243.336,68	0,00	486.787,34D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>21.599,93D</b>	<b>3.088,12</b>	<b>0,12</b>	<b>24.687,93D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	8.140,02D	1.162,86	0,00	9.302,88D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	24,37D	3,36	0,12	27,61D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	5.282,20D	754,60	0,00	6.036,80D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	8.140,02D	1.162,86	0,00	9.302,88D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	13,32D	4,44	0,00	17,76D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>530.893,74D</b>	<b>79.407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>610.300,85D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	530.893,74D	79.407,11	0,00	610.300,85D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>17.560.411,16D</b>	<b>1.799.412,43</b>	<b>0,00</b>	<b>19.359.823,59D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	17.406.783,18D	1.777.993,90	0,00	19.184.777,08D
5.08.02	Gestão Administrativa	153.627,98D	21.418,53	0,00	175.046,51D