

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>278.403.197,23D</b>	<b>10.114.139,78</b>	<b>7.521.147,55</b>	<b>280.996.189,46D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>531.374,23D</b>	<b>4.484.398,05</b>	<b>4.176.838,37</b>	<b>838.933,91D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>531.374,23D</b>	<b>4.484.398,05</b>	<b>4.176.838,37</b>	<b>838.933,91D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>202,27D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>462,41</b>	<b>739,86D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>202,27D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>462,41</b>	<b>739,86D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	202,27D	1.000,00	462,41	739,86D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>531.171,96D</b>	<b>4.483.398,05</b>	<b>4.176.375,96</b>	<b>838.194,05D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>21.422,83D</b>	<b>570.211,25</b>	<b>569.525,31</b>	<b>22.108,77D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	5.385,05D	570.211,25	564.600,00	10.996,30D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	16.037,78D	0,00	4.925,31	11.112,47D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>6.832,51D</b>	<b>227.365,99</b>	<b>229.393,83</b>	<b>4.804,67D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	227.365,99	227.215,99	150,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	6.832,51D	0,00	2.177,84	4.654,67D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>502.916,62D</b>	<b>3.685.820,81</b>	<b>3.377.456,82</b>	<b>811.280,61D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	2.862,08D	583.252,35	586.114,43	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	98.741,18D	198.646,16	187.282,96	110.104,38D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	401.313,36D	2.903.922,30	2.604.059,43	701.176,23D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>277.398.570,55D</b>	<b>5.629.741,73</b>	<b>3.340.851,88</b>	<b>279.687.460,40D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>71.891,52D</b>	<b>2.510.034,61</b>	<b>2.520.715,88</b>	<b>61.210,25D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>56.963,02D</b>	<b>2.494.968,00</b>	<b>2.490.720,77</b>	<b>61.210,25D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>56.830,97D</b>	<b>2.494.968,00</b>	<b>2.490.720,77</b>	<b>61.078,20D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	56.830,97D	2.494.968,00	2.490.720,77	61.078,20D
<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>14.928,50D</b>	<b>15.066,61</b>	<b>29.995,11</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>14.928,50D</b>	<b>15.066,61</b>	<b>29.995,11</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	14.928,50D	15.066,61	29.995,11	0,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>404.684,35D</b>	<b>249.826,79</b>	<b>333.952,32</b>	<b>320.558,82D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>322.006,50D</b>	<b>135.237,54</b>	<b>139.270,28</b>	<b>317.973,76D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>2.577,73D</b>	<b>949,85</b>	<b>3.527,58</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	2.577,73D	949,85	3.527,58	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>13.238,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>306.143,24D</b>	<b>134.287,69</b>	<b>135.742,70</b>	<b>304.688,23D</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	161.451,93D	134.287,69	135.742,70	159.996,92D
<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>3.270,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>685,68</b>	<b>2.585,06D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.724,02D	0,00	431,00	1.293,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.546,72D	0,00	254,68	1.292,04D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>34.611,24</b>	<b>34.611,24</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	34.611,24	34.611,24	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>79.407,11D</b>	<b>79.978,01</b>	<b>159.385,12</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	79.407,11D	79.978,01	159.385,12	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>276.921.994,68D</b>	<b>2.869.880,33</b>	<b>486.183,68</b>	<b>279.305.691,33D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>276.921.994,68D</b>	<b>2.869.880,33</b>	<b>486.183,68</b>	<b>279.305.691,33D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>528.822,19D</b>	<b>4.709,68</b>	<b>53.100,00</b>	<b>480.431,87D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	528.822,19D	4.709,68	53.100,00	480.431,87D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>276.390.822,70D</b>	<b>2.812.070,53</b>	<b>380.000,00</b>	<b>278.822.893,23D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	128.092.696,73D	1.705.065,15	0,00	129.797.761,88D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	95.545.201,00D	957.304,10	380.000,00	96.122.505,10D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	52.752.924,97D	149.701,28	0,00	52.902.626,25D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.349,79D</b>	<b>53.100,12</b>	<b>53.083,68</b>	<b>2.366,23D</b>
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	2.349,79D	53.100,12	53.083,68	2.366,23D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>473.252,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,30</b>	<b>469.795,15D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>473.252,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,30</b>	<b>469.795,15D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>473.252,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,30</b>	<b>469.795,15D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>41.884,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,42</b>	<b>40.794,34D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.757,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>13.498,76D</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	112.562,39C	0,00	258,86	112.821,25C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.882,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>11.632,91D</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	38.699,97C	0,00	249,22	38.949,19C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.218,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.192,50D</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	6.603,50C	0,00	26,00	6.629,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>15.026,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>556,34</b>	<b>14.470,17D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	123.538,92D	0,00	0,00	123.538,92D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	108.512,41C	0,00	556,34	109.068,75C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>431.367,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>429.000,81D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>223.903,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>222.596,56D</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	168.096,77C	0,00	1.306,67	169.403,44C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>120.182,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>119.475,35D</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	91.904,80C	0,00	706,96	92.611,76C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>87.282,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>86.928,90D</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	18.689,14C	0,00	353,25	19.042,39C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>278.403.197,23C</b>	<b>2.532.665,74</b>	<b>5.125.657,97</b>	<b>280.996.189,46C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.168.580,72C</b>	<b>2.403.300,34</b>	<b>2.311.395,32</b>	<b>1.076.675,70C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>890.686,38C</b>	<b>2.052.062,98</b>	<b>2.056.180,85</b>	<b>894.804,25C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.161.163,94</b>	<b>1.161.163,94</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	229.023,11	229.023,11	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	932.140,83	932.140,83	175,47C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>207.009,39C</b>	<b>207.009,39</b>	<b>222.525,89</b>	<b>222.525,89C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.760,47C	7.760,47	7.760,47	7.760,47C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	199.248,92C	199.248,92	214.765,42	214.765,42C
<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>2.577,73C</b>	<b>3.527,58</b>	<b>949,85</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	2.577,73C	3.527,58	949,85	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>677.969,36C</b>	<b>678.476,29</b>	<b>671.438,44</b>	<b>670.931,51C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	677.969,36C	678.476,29	671.438,44	670.931,51C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.920,61C</b>	<b>1.885,78</b>	<b>102,73</b>	<b>137,56C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.920,61C	1.885,78	102,73	137,56C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>188.649,58C</b>	<b>182.014,59</b>	<b>171.058,69</b>	<b>177.693,68C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>160.714,34C</b>	<b>139.139,46</b>	<b>142.631,39</b>	<b>164.206,27C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>151.272,72C</b>	<b>77.139,24</b>	<b>87.232,85</b>	<b>161.366,33C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	48.525,00C	48.525,00	51.196,00	51.196,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.162,05C	2.162,05	2.118,56	2.118,56C
2.01.02.01.01.03	INSS	18.998,50C	18.998,50	19.477,65	19.477,65C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.375,19C	7.453,69	7.626,41	13.547,91C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	46.169,53C	0,00	3.855,84	50.025,37C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	22.042,45C	0,00	2.958,39	25.000,84C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>9.441,62C</b>	<b>62.000,22</b>	<b>55.398,54</b>	<b>2.839,94C</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	1.858,74C	1.858,74	1.858,74	1.858,74C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	5.835,00C	23.770,06	17.935,06	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.31	Westcon Brasil	644,03C	644,03	0,00	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	981,20	981,20C
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>5.692,41</b>	<b>5.692,41</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	5.692,41	5.692,41	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.786,09C</b>	<b>1.761,93</b>	<b>1.659,34</b>	<b>1.683,50C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	373,01C	373,01	373,01	373,01C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.255,27C	1.255,27	1.167,53	1.167,53C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	96,80	96,80C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>11.118,09C</b>	<b>11.118,09</b>	<b>11.701,35</b>	<b>11.701,35C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.554,14C	1.554,14	1.635,67	1.635,67C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.563,95C	9.563,95	10.065,68	10.065,68C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>15.031,06C</b>	<b>29.995,11</b>	<b>15.066,61</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	14.928,50C	29.995,11	15.066,61	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>89.244,76C</b>	<b>169.222,77</b>	<b>84.155,78</b>	<b>4.177,77C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.083,68C</b>	<b>3.083,68</b>	<b>3.083,63</b>	<b>3.083,63C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.083,68C</b>	<b>3.083,68</b>	<b>3.083,63</b>	<b>3.083,63C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,68C	3.083,68	3.083,63	3.083,63C
<b>2.01.03.09</b>	<b>RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL</b>	<b>6.753,97C</b>	<b>6.753,97</b>	<b>1.094,14</b>	<b>1.094,14C</b>
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	6.753,97C	6.753,97	1.094,14	1.094,14C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>79.407,11C</b>	<b>159.385,12</b>	<b>79.978,01</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>79.407,11C</b>	<b>159.385,12</b>	<b>79.978,01</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	79.407,11C	159.385,12	79.978,01	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>277.234.616,51C</b>	<b>129.365,40</b>	<b>2.814.262,65</b>	<b>279.919.513,76C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>273.714.937,56C</b>	<b>91.296,86</b>	<b>2.741.582,87</b>	<b>276.365.223,57C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>273.714.937,56C</b>	<b>91.296,86</b>	<b>2.741.582,87</b>	<b>276.365.223,57C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.813.950,60C</b>	<b>46.002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.767.948,12C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>23.813.950,60C</b>	<b>46.002,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.767.948,12C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.813.950,60C	46.002,48	0,00	23.767.948,12C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>249.900.986,96C</b>	<b>45.294,38</b>	<b>2.741.582,87</b>	<b>252.597.275,45C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>249.900.986,96C</b>	<b>45.294,38</b>	<b>2.741.582,87</b>	<b>252.597.275,45C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	245.078.362,87C	0,00	2.725.944,11	247.804.306,98C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.939.847,56C	0,00	15.638,76	1.955.486,32C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.882.776,53C	45.294,38	0,00	2.837.482,15C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.519.678,95C</b>	<b>38.068,54</b>	<b>72.679,78</b>	<b>3.554.290,19C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.519.678,95C</b>	<b>38.068,54</b>	<b>72.679,78</b>	<b>3.554.290,19C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.519.678,95C</b>	<b>3.457,30</b>	<b>38.068,54</b>	<b>3.554.290,19C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	473.252,45C	3.457,30	0,00	469.795,15C
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	1.711.165,96C	0,00	38.068,54	1.749.234,50C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>34.611,24</b>	<b>34.611,24</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	34.611,24	34.611,24	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.797.676,36</b>	<b>4.797.676,36</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>19.922.408,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.880,64</b>	<b>22.417.288,86C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>19.450.400,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.493.930,79</b>	<b>21.944.331,24C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>14.308.662,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.194,35</b>	<b>16.133.856,77C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>14.308.662,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.194,35</b>	<b>16.133.856,77C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>14.308.662,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.194,35</b>	<b>16.133.856,77C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>12.868.617,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.934,46</b>	<b>14.519.552,31C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	12.868.617,85C	0,00	1.650.934,46	14.519.552,31C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>1.440.044,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>174.259,89</b>	<b>1.614.304,46C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.440.044,57C	0,00	174.259,89	1.614.304,46C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>5.141.738,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>668.736,44</b>	<b>5.810.474,47C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>5.141.738,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>668.736,44</b>	<b>5.810.474,47C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	5.141.738,03C	0,00	668.736,44	5.810.474,47C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>25.946,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>949,85</b>	<b>26.896,03C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	25.946,18C	0,00	949,85	26.896,03C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<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>17.494.744,50D</b>	<b>2.055.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549.888,14D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>2.003.417,28D</b>	<b>236.783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.200,86D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	952.166,13D	124.507,21	0,00	1.076.673,34D
3.02.01.02	Invalidez	334.608,56D	41.894,66	0,00	376.503,22D
3.02.01.03	Pensões	716.642,59D	70.381,71	0,00	787.024,30D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>10.328.298,36D</b>	<b>1.146.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475.204,61D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>9.940.479,82D</b>	<b>1.146.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.386,07D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	9.294.823,98D	967.767,47	0,00	10.262.591,45D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	645.655,84D	179.138,78	0,00	824.794,62D
<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>5.163.024,61D</b>	<b>671.438,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834.463,05D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	5.163.024,61D	671.438,44	0,00	5.834.463,05D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4,25D</b>	<b>15,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19,62D</b>
3.02.99.02	Atualização	4,25D	15,37	0,00	19,62D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>43.453,82C</b>	<b>949,85</b>	<b>1.303,11</b>	<b>43.807,08C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	69.400,00C	0,00	1.303,11	70.703,11C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	25.946,18D	949,85	0,00	26.896,03D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>19.184.777,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.195,75</b>	<b>21.394.972,83C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	19.184.777,08C	0,00	2.210.195,75	21.394.972,83C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>21.655.894,62D</b>	<b>2.741.582,87</b>	<b>91.296,86</b>	<b>24.306.180,63D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	1.158.906,03D	0,00	46.002,48	1.112.903,55D
3.06.02	Benefícios a Conceder	20.496.988,59D	2.741.582,87	45.294,38	23.193.277,08D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>253.145,67</b>	<b>253.145,67</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.041.755,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.119,01</b>	<b>2.269.874,35C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>25.946,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>949,85</b>	<b>26.896,03C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.946,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>949,85</b>	<b>26.896,03C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	25.946,18C	0,00	949,85	26.896,03C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>610.300,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.978,01</b>	<b>690.278,86C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	610.300,85C	0,00	79.978,01	690.278,86C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>1.405.508,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.191,15</b>	<b>1.552.699,46C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>1.386.035,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.287,69</b>	<b>1.520.323,04C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.386.035,35C	0,00	134.287,69	1.520.323,04C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.472,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.903,46</b>	<b>32.376,42C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	19.472,96C	0,00	12.903,46	32.376,42C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.862.960,39D</b>	<b>217.231,32</b>	<b>1.503,72</b>	<b>2.078.687,99D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>1.862.960,39D</b>	<b>217.231,32</b>	<b>1.503,72</b>	<b>2.078.687,99D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>842.292,94D</b>	<b>102.406,57</b>	<b>1.503,72</b>	<b>943.195,79D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>347.504,38D</b>	<b>46.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>394.020,97D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>347.504,38D</b>	<b>46.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>394.020,97D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	283.677,03D	37.972,71	0,00	321.649,74D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	63.827,35D	8.543,88	0,00	72.371,23D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>494.788,56D</b>	<b>55.889,98</b>	<b>1.503,72</b>	<b>549.174,82D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	188.566,32D	23.135,89	0,00	211.702,21D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	24.912,49D	3.345,43	0,00	28.257,92D
4.02.01.01.03.05	FGTS	50.776,73D	2.118,56	0,00	52.895,29D
4.02.01.01.03.06	INSS	57.528,68D	6.805,87	0,00	64.334,55D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	7.967,89D	1.755,92	1.037,60	8.686,21D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	24.560,34D	2.958,39	0,00	27.518,73D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	30.144,24D	3.855,84	0,00	34.000,08D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.055,71D	453,58	0,00	3.509,29D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	66.631,17D	6.978,35	234,78	73.374,74D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	7.482,32D	1.013,84	231,34	8.264,82D



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	33.162,67D	3.468,31	0,00	36.630,98D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>43.523,90D</b>	<b>419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,20D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	36.162,50D	0,00	0,00	36.162,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	7.361,40D	419,30	0,00	7.780,70D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>42.416,20D</b>	<b>4.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>47.216,19D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	18.528,32D	0,00	0,00	18.528,32D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	5.896,38D	4.799,99	0,00	10.696,37D
4.02.01.03.03	Locomoção	16.756,62D	0,00	0,00	16.756,62D
4.02.01.03.04	Alimentação	1.234,88D	0,00	0,00	1.234,88D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>531.507,18D</b>	<b>61.558,43</b>	<b>0,00</b>	<b>593.065,61D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	14.756,15D	1.887,05	0,00	16.643,20D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	3.313,00D	417,00	0,00	3.730,00D
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	54.448,70D	4.695,51	0,00	59.144,21D
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	7.629,55D	979,97	0,00	8.609,52D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	15.300,00D	1.100,00	0,00	16.400,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>421.041,32D</b>	<b>52.478,90</b>	<b>0,00</b>	<b>473.520,22D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	207.619,40D	24.817,30	0,00	232.436,70D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	161.333,92D	21.150,60	0,00	182.484,52D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	52.088,00D	6.511,00	0,00	58.599,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>253.333,47D</b>	<b>24.252,82</b>	<b>0,00</b>	<b>277.586,29D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	13.015,49D	471,26	0,00	13.486,75D
4.02.01.05.03	Brindes	63.636,50D	60,00	0,00	63.696,50D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	8.346,72D	1.112,15	0,00	9.458,87D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	5.940,43D	16,36	0,00	5.956,79D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	6.186,08D	475,21	0,00	6.661,29D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	28.302,55D	397,64	0,00	28.700,19D
4.02.01.05.10	Internet	2.791,23D	393,37	0,00	3.184,60D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	2.906,05D	522,41	0,00	3.428,46D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.264,67D	514,86	0,00	1.779,53D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.019,92D	271,38	0,00	4.291,30D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	593,19D	287,64	0,00	880,83D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	704,50D	1.880,00	0,00	2.584,50D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	3.442,80D	250,00	0,00	3.692,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	7.044,77D	891,87	0,00	7.936,64D
4.02.01.05.22	Seguros	2.586,00D	431,00	0,00	3.017,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.037,44D	254,68	0,00	2.292,12D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	643,48D	489,80	0,00	1.133,28D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	34.967,00D	0,00	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	1.721,50D	211,00	0,00	1.932,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	4.871,00D	359,00	0,00	5.230,00D
4.02.01.05.37	Locação	4.530,72D	463,19	0,00	4.993,91D
4.02.01.05.39	Patrocínio	48.539,60D	14.500,00	0,00	63.039,60D
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>27.387,98D</b>	<b>3.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.845,28D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>27.387,98D</b>	<b>3.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.845,28D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.085,79D	258,86	0,00	2.344,65D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	1.993,76D	249,22	0,00	2.242,98D
4.02.01.06.01.03	Instalações	208,00D	26,00	0,00	234,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	4.165,39D	556,34	0,00	4.721,73D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	18.935,04D	2.366,88	0,00	21.301,92D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>122.498,72D</b>	<b>20.336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>142.835,63D</b>
4.02.01.07.01	Pis	14.409,20D	1.635,67	0,00	16.044,87D
4.02.01.07.02	Cofins	88.672,07D	10.065,68	0,00	98.737,75D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03	TAFIC	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
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	635,56	0,00	1.335,38D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	69.400,00D	1.303,11	0,00	70.703,11D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>175.046,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.522,94</b>	<b>198.569,45C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	175.046,51C	0,00	23.522,94	198.569,45C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>284.441,46D</b>	<b>34.611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>319.052,70D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	284.441,46D	34.611,24	0,00	319.052,70D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.316.780,33</b>	<b>2.316.780,33</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>20.481.599,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.780,21</b>	<b>22.798.379,92C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>20.481.599,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316.780,21</b>	<b>22.798.379,92C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>43.949,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,68</b>	<b>48.659,40C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	43.949,72C	0,00	4.709,68	48.659,40C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>20.437.649,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.070,53</b>	<b>22.749.720,52C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	20.437.649,99C	0,00	2.312.070,53	22.749.720,52C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>511.475,27D</b>	<b>3.083,63</b>	<b>0,12</b>	<b>514.558,78D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>511.475,27D</b>	<b>3.083,63</b>	<b>0,12</b>	<b>514.558,78D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>486.787,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.787,34D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	486.787,34D	0,00	0,00	486.787,34D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>24.687,93D</b>	<b>3.083,63</b>	<b>0,12</b>	<b>27.771,44D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	9.302,88D	1.162,86	0,00	10.465,74D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	27,61D	3,31	0,12	30,80D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	6.036,80D	754,60	0,00	6.791,40D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	9.302,88D	1.162,86	0,00	10.465,74D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	17,76D	0,00	0,00	17,76D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>610.300,85D</b>	<b>79.978,01</b>	<b>0,00</b>	<b>690.278,86D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	610.300,85D	79.978,01	0,00	690.278,86D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>19.359.823,59D</b>	<b>2.233.718,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.593.542,28D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	19.184.777,08D	2.210.195,75	0,00	21.394.972,83D
5.08.02	Gestão Administrativa	175.046,51D	23.522,94	0,00	198.569,45D