

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	280.996.189,46D	9.100.844,82	7.067.456,64	283.029.577,64D
1.01	DISPONÍVEL	838.933,91D	3.386.934,17	4.040.318,47	185.549,61D
1.01.01	IMEDIATO	838.933,91D	3.386.934,17	4.040.318,47	185.549,61D
1.01.01.01	CAIXA	739,86D	0,00	348,97	390,89D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	739,86D	0,00	348,97	390,89D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	739,86D	0,00	348,97	390,89D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	838.194,05D	3.386.934,17	4.039.969,50	185.158,72D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	22.108,77D	534.163,36	550.077,63	6.194,50D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	10.996,30D	534.163,36	545.091,66	68,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	11.112,47D	0,00	4.985,97	6.126,50D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.804,67D	217.094,45	219.413,75	2.485,37D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	150,00D	217.094,45	217.244,45	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	4.654,67D	0,00	2.169,30	2.485,37D
1.01.01.02.05	SICOOB	811.280,61D	2.635.676,36	3.270.478,12	176.478,85D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	18.146,17	17.446,17	700,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	110.104,38D	147.919,09	162.848,95	95.174,52D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	701.176,23D	2.469.611,10	3.090.183,00	80.604,33D
1.02	REALIZÁVEL	279.687.460,40D	5.713.910,65	3.023.680,87	282.377.690,18D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.210,25D	2.469.761,54	2.473.318,94	57.652,85D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.210,25D	2.456.769,54	2.460.326,94	57.652,85D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	61.078,20D	2.456.769,54	2.460.326,94	57.520,80D
1.02.01.01.01.03	Participantes	61.078,20D	2.456.769,54	2.460.326,94	57.520,80D
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	12.992,00	12.992,00	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	12.992,00	12.992,00	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	12.992,00	12.992,00	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.558,82D	267.327,51	268.374,06	319.512,27D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	317.973,76D	133.976,22	134.337,09	317.612,89D
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	304.688,23D	133.976,22	134.337,09	304.327,36D
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	159.996,92D	133.976,22	134.337,09	159.636,05D
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	2.585,06D	0,00	685,68	1.899,38D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.293,02D	0,00	431,00	862,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.292,04D	0,00	254,68	1.037,36D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	52.670,31	52.670,31	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	52.670,31	52.670,31	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	80.680,98	80.680,98	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	80.680,98	80.680,98	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	279.305.691,33D	2.976.821,60	281.987,87	282.000.525,06D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	279.305.691,33D	2.976.821,60	281.987,87	282.000.525,06D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	480.431,87D	4.472,04	20.000,00	464.903,91D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	480.431,87D	4.472,04	20.000,00	464.903,91D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	278.822.893,23D	2.952.349,54	248.895,36	281.526.347,41D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	129.797.761,88D	2.142.323,46	0,00	131.940.085,34D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	96.122.505,10D	810.026,08	0,00	96.932.531,18D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	52.902.626,25D	0,00	248.895,36	52.653.730,89D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.366,23D	20.000,02	13.092,51	9.273,74D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	2.366,23D	20.000,02	13.092,51	9.273,74D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	469.795,15D	0,00	3.457,30	466.337,85D
1.03.01	IMOBILIZADO	469.795,15D	0,00	3.457,30	466.337,85D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	469.795,15D	0,00	3.457,30	466.337,85D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	40.794,34D	0,00	1.090,42	39.703,92D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.498,76D	0,00	258,86	13.239,90D
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	112.821,25C	0,00	258,86	113.080,11C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.632,91D	0,00	249,22	11.383,69D
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	38.949,19C	0,00	249,22	39.198,41C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.192,50D	0,00	26,00	1.166,50D
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	6.629,50C	0,00	26,00	6.655,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.470,17D	0,00	556,34	13.913,83D
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	109.068,75C	0,00	556,34	109.625,09C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	429.000,81D	0,00	2.366,88	426.633,93D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	222.596,56D	0,00	1.306,67	221.289,89D
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	169.403,44C	0,00	1.306,67	170.710,11C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	119.475,35D	0,00	706,96	118.768,39D
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	92.611,76C	0,00	706,96	93.318,72C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	86.928,90D	0,00	353,25	86.575,65D
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	19.042,39C	0,00	353,25	19.395,64C
2	PASSIVO	280.996.189,46C	2.430.071,15	4.463.459,33	283.029.577,64C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.076.675,70C	2.223.708,11	2.175.877,89	1.028.845,48C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	894.804,25C	1.978.591,00	1.933.835,16	850.048,41C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.081.502,68	1.081.502,68	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	261.882,10	261.882,10	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	751.164,40	751.164,40	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	68.456,18	68.456,18	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	222.525,89C	222.525,89	179.327,09	179.327,09C
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	7.760,47C	7.760,47	16.664,36	16.664,36C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	214.765,42C	214.765,42	162.662,73	162.662,73C
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
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE	670.931,51C	671.438,44	669.881,10	669.374,17C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	670.931,51C	671.438,44	669.881,10	669.374,17C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	137,56C	3.123,99	3.124,29	137,86C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	137,56C	3.123,99	3.124,29	137,86C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.693,68C	160.258,36	158.278,19	175.713,51C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	164.206,27C	133.905,67	132.718,12	163.018,72C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	161.366,33C	80.116,98	78.929,43	160.178,78C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	51.196,00C	51.196,00	44.712,00	44.712,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.118,56C	2.118,56	2.125,54	2.125,54C
2.01.02.01.01.03	INSS	19.477,65C	19.477,65	17.320,11	17.320,11C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.547,91C	7.324,77	7.647,11	13.870,25C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	50.025,37C	0,00	4.070,50	54.095,87C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	25.000,84C	0,00	3.054,17	28.055,01C
2.01.02.01.02	Fornecedores	2.839,94C	53.788,69	53.788,69	2.839,94C
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	0,00C	18.016,57	18.016,57	0,00C
2.01.02.01.02.37	NC Comunicações S.A	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	981,20	981,20C
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
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	1.901,05	1.901,05	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.901,05	1.901,05	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.683,50C	1.659,34	1.659,34	1.683,50C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	373,01C	373,01	373,01	373,01C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	46,16C	22,00	22,00	46,16C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.167,53C	1.167,53	1.167,53	1.167,53C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	96,80	96,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.701,35C	11.701,35	10.908,73	10.908,73C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.635,67C	1.635,67	1.524,88	1.524,88C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	10.065,68C	10.065,68	9.383,85	9.383,85C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	12.992,00	12.992,00	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	12.992,00	12.992,00	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.177,77C	84.858,75	83.764,54	3.083,56C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,63C	3.083,63	3.083,56	3.083,56C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,63C	3.083,63	3.083,56	3.083,56C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,63C	3.083,63	3.083,56	3.083,56C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.094,14C	1.094,14	0,00	0,00C
2.01.03.09.01	Saldos Bancários Negativos	1.094,14C	1.094,14	0,00	0,00C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	80.680,98	80.680,98	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	80.680,98	80.680,98	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	80.680,98	80.680,98	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.919.513,76C	206.363,04	2.287.581,44	282.000.732,16C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	276.365.223,57C	150.235,43	2.178.783,52	278.393.771,66C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	276.365.223,57C	150.235,43	2.178.783,52	278.393.771,66C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.767.948,12C	150.235,43	0,00	23.617.712,69C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.767.948,12C	150.235,43	0,00	23.617.712,69C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.767.948,12C	150.235,43	0,00	23.617.712,69C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.597.275,45C	0,00	2.178.783,52	254.776.058,97C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.597.275,45C	0,00	2.178.783,52	254.776.058,97C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	247.804.306,98C	0,00	2.152.745,53	249.957.052,51C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.955.486,32C	0,00	10.623,26	1.966.109,58C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.837.482,15C	0,00	15.414,73	2.852.896,88C
2.03.02	FUNDOS	3.554.290,19C	56.127,61	108.797,92	3.606.960,50C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.554.290,19C	56.127,61	108.797,92	3.606.960,50C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.554.290,19C	3.457,30	56.127,61	3.606.960,50C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	469.795,15C	3.457,30	0,00	466.337,85C
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	1.749.234,50C	0,00	56.127,61	1.805.362,11C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	52.670,31	52.670,31	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	52.670,31	52.670,31	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	4.109.494,39	4.109.494,39	0,00C
3.01	ADIÇÕES	22.417.288,86C	0,00	2.453.645,25	24.870.934,11C
3.01.01	CORRENTES	21.944.331,24C	0,00	2.453.645,25	24.397.976,49C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.133.856,77C	0,00	1.786.194,94	17.920.051,71C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.133.856,77C	0,00	1.786.194,94	17.920.051,71C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.133.856,77C	0,00	1.786.194,94	17.920.051,71C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	14.519.552,31C	0,00	1.642.482,37	16.162.034,68C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	14.519.552,31C	0,00	1.642.482,37	16.162.034,68C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.614.304,46C	0,00	143.712,57	1.758.017,03C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.614.304,46C	0,00	143.712,57	1.758.017,03C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	5.810.474,47C	0,00	667.450,31	6.477.924,78C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	5.810.474,47C	0,00	667.450,31	6.477.924,78C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	5.810.474,47C	0,00	667.450,31	6.477.924,78C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	26.896,03C	0,00	0,00	26.896,03C
3.01.02.01	Juros e Correção	26.896,03C	0,00	0,00	26.896,03C
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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	19.549.888,14D	1.930.710,87	0,00	21.480.599,01D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.240.200,86D	233.554,54	0,00	2.473.755,40D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.076.673,34D	123.006,75	0,00	1.199.680,09D
3.02.01.02	Invalidez	376.503,22D	40.166,08	0,00	416.669,30D
3.02.01.03	Pensões	787.024,30D	70.381,71	0,00	857.406,01D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00C	44.991,92	0,00	44.991,92D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00C	44.991,92	0,00	44.991,92D
3.02.02.01.01	Perda Por Morte	0,00C	44.991,92	0,00	44.991,92D
3.02.03	INSTITUTOS	11.475.204,61D	982.283,31	0,00	12.457.487,92D
3.02.03.01	RESGATE	11.087.386,07D	913.827,13	0,00	12.001.213,20D
3.02.03.01.01	Resgate Total	10.262.591,45D	903.147,23	0,00	11.165.738,68D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	824.794,62D	10.679,90	0,00	835.474,52D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	387.818,54D	68.456,18	0,00	456.274,72D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	349.796,70D	49.895,19	0,00	399.691,89D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	38.021,84D	18.560,99	0,00	56.582,83D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	5.834.463,05D	669.881,10	0,00	6.504.344,15D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	5.834.463,05D	669.881,10	0,00	6.504.344,15D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19,62D	0,00	0,00	19,62D
3.02.99.02	Atualização	19,62D	0,00	0,00	19,62D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	43.807,08C	0,00	1.400,00	45.207,08C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	70.703,11C	0,00	1.400,00	72.103,11C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	26.896,03D	0,00	0,00	26.896,03D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.394.972,83C	0,00	1.504.213,71	22.899.186,54C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	21.394.972,83C	0,00	1.504.213,71	22.899.186,54C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	24.306.180,63D	2.178.783,52	150.235,43	26.334.728,72D
3.06.01	Benefícios Concedidos	1.112.903,55D	0,00	150.235,43	962.668,12D
3.06.02	Benefícios a Conceder	23.193.277,08D	2.178.783,52	0,00	25.372.060,60D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	239.682,03	239.682,03	0,00C
4.01	RECEITAS	2.269.874,35C	0,00	214.657,20	2.484.531,55C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.896,03C	0,00	0,00	26.896,03C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	26.896,03C	0,00	0,00	26.896,03C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	26.896,03C	0,00	0,00	26.896,03C
4.01.02	INVESTIMENTOS	690.278,86C	0,00	80.680,98	770.959,84C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	690.278,86C	0,00	80.680,98	770.959,84C
4.01.04	DIRETAS	1.552.699,46C	0,00	133.976,22	1.686.675,68C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.520.323,04C	0,00	133.976,22	1.654.299,26C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.520.323,04C	0,00	133.976,22	1.654.299,26C
4.01.04.99	OUTRAS	32.376,42C	0,00	0,00	32.376,42C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	32.376,42C	0,00	0,00	32.376,42C
4.02	DESPESAS	2.078.687,99D	185.611,72	5.085,72	2.259.213,99D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	2.078.687,99D	185.611,72	5.085,72	2.259.213,99D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	943.195,79D	95.091,99	1.503,72	1.036.784,06D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	394.020,97D	37.784,53	0,00	431.805,50D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	394.020,97D	37.784,53	0,00	431.805,50D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	321.649,74D	30.844,45	0,00	352.494,19D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	72.371,23D	6.940,08	0,00	79.311,31D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	549.174,82D	57.307,46	1.503,72	604.978,56D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	211.702,21D	23.137,53	0,00	234.839,74D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	28.257,92D	3.432,95	0,00	31.690,87D
4.02.01.01.03.05	FGTS	52.895,29D	2.125,54	0,00	55.020,83D
4.02.01.01.03.06	INSS	64.334,55D	6.827,93	0,00	71.162,48D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	8.686,21D	2.226,72	1.037,60	9.875,33D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	27.518,73D	3.054,17	0,00	30.572,90D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	34.000,08D	4.070,50	0,00	38.070,58D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	3.509,29D	890,11	0,00	4.399,40D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	73.374,74D	6.928,35	234,78	80.068,31D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	8.264,82D	1.095,35	231,34	9.128,83D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	36.630,98D	3.518,31	0,00	40.149,29D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	43.943,20D	1.969,30	3.582,00	42.330,50D
4.02.01.02.01	Congressos	36.162,50D	1.550,00	3.582,00	34.130,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	7.780,70D	419,30	0,00	8.200,00D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	47.216,19D	1.167,00	0,00	48.383,19D
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	10.696,37D	1.167,00	0,00	11.863,37D
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
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	593.065,61D	59.458,85	0,00	652.524,46D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	16.643,20D	1.887,05	0,00	18.530,25D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	3.730,00D	417,00	0,00	4.147,00D
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	59.144,21D	4.695,51	0,00	63.839,72D
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	8.609,52D	979,97	0,00	9.589,49D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	16.400,00D	1.100,00	0,00	17.500,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	473.520,22D	50.379,32	0,00	523.899,54D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	232.436,70D	24.817,30	0,00	257.254,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	182.484,52D	19.051,02	0,00	201.535,54D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	58.599,00D	6.511,00	0,00	65.110,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	277.586,29D	13.558,55	0,00	291.144,84D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	13.486,75D	3.553,08	0,00	17.039,83D
4.02.01.05.03	Brindes	63.696,50D	789,86	0,00	64.486,36D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	9.458,87D	1.112,15	0,00	10.571,02D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	5.956,79D	264,75	0,00	6.221,54D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	6.661,29D	588,87	0,00	7.250,16D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	28.700,19D	0,00	0,00	28.700,19D
4.02.01.05.10	Internet	3.184,60D	393,37	0,00	3.577,97D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	3.428,46D	346,53	0,00	3.774,99D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.779,53D	48,89	0,00	1.828,42D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.291,30D	431,30	0,00	4.722,60D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	880,83D	392,75	0,00	1.273,58D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.584,50D	0,00	0,00	2.584,50D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	3.692,80D	2.250,00	0,00	5.942,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	7.936,64D	896,48	0,00	8.833,12D
4.02.01.05.22	Seguros	3.017,00D	1.212,00	0,00	4.229,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.292,12D	254,68	0,00	2.546,80D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	1.133,28D	0,00	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	1.932,50D	211,00	0,00	2.143,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	5.230,00D	359,00	0,00	5.589,00D
4.02.01.05.37	Locação	4.993,91D	453,84	0,00	5.447,75D
4.02.01.05.39	Patrocínio	63.039,60D	0,00	0,00	63.039,60D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.845,28D	3.457,30	0,00	34.302,58D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	30.845,28D	3.457,30	0,00	34.302,58D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.344,65D	258,86	0,00	2.603,51D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.242,98D	249,22	0,00	2.492,20D
4.02.01.06.01.03	Instalações	234,00D	26,00	0,00	260,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	4.721,73D	556,34	0,00	5.278,07D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	21.301,92D	2.366,88	0,00	23.668,80D
4.02.01.07	TRIBUTOS	142.835,63D	10.908,73	0,00	153.744,36D
4.02.01.07.01	Pis	16.044,87D	1.524,88	0,00	17.569,75D
4.02.01.07.02	Cofins	98.737,75D	9.383,85	0,00	108.121,60D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.03	TAFIC	24.000,00D	0,00	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	1.335,38D	0,00	0,00	1.335,38D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	70.703,11D	1.400,00	0,00	72.103,11D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.569,45C	0,00	19.939,11	218.508,56C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	198.569,45C	0,00	19.939,11	218.508,56C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	319.052,70D	52.670,31	0,00	371.723,01D
4.07.01	Constituição / Reversão	319.052,70D	52.670,31	0,00	371.723,01D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.856.821,60	1.856.821,60	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.798.379,92C	0,00	1.856.821,58	24.655.201,50C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.798.379,92C	0,00	1.856.821,58	24.655.201,50C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	48.659,40C	0,00	4.472,04	53.131,44C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	48.659,40C	0,00	4.472,04	53.131,44C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.749.720,52C	0,00	1.852.349,54	24.602.070,06C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	22.749.720,52C	0,00	1.852.349,54	24.602.070,06C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	514.558,78D	251.987,80	0,02	766.546,56D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	514.558,78D	251.987,80	0,02	766.546,56D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	486.787,34D	248.895,36	0,00	735.682,70D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	486.787,34D	248.895,36	0,00	735.682,70D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.771,44D	3.092,44	0,02	30.863,86D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	10.465,74D	1.162,86	0,00	11.628,60D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	30,80D	3,24	0,02	34,02D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	6.791,40D	754,60	0,00	7.546,00D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	10.465,74D	1.162,86	0,00	11.628,60D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	17,76D	8,88	0,00	26,64D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	690.278,86D	80.680,98	0,00	770.959,84D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	690.278,86D	80.680,98	0,00	770.959,84D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	21.593.542,28D	1.524.152,82	0,00	23.117.695,10D
5.08.01	Gestão Previdencial	21.394.972,83D	1.504.213,71	0,00	22.899.186,54D
5.08.02	Gestão Administrativa	198.569,45D	19.939,11	0,00	218.508,56D