

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>283.029.577,64D</b>	<b>11.662.818,52</b>	<b>6.858.245,12</b>	<b>287.834.151,04D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>185.549,61D</b>	<b>3.926.283,55</b>	<b>3.940.177,71</b>	<b>171.655,45D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>185.549,61D</b>	<b>3.926.283,55</b>	<b>3.940.177,71</b>	<b>171.655,45D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>390,89D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>415,90</b>	<b>974,99D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>390,89D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>415,90</b>	<b>974,99D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	390,89D	1.000,00	415,90	974,99D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>185.158,72D</b>	<b>3.925.283,55</b>	<b>3.939.761,81</b>	<b>170.680,46D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>6.194,50D</b>	<b>530.984,47</b>	<b>534.671,07</b>	<b>2.507,90D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	68,00D	530.984,47	529.664,88	1.387,59D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	6.126,50D	0,00	5.006,19	1.120,31D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.485,37D</b>	<b>210.799,44</b>	<b>212.954,12</b>	<b>330,69D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	210.799,44	210.799,44	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	2.485,37D	0,00	2.154,68	330,69D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>176.478,85D</b>	<b>3.183.399,64</b>	<b>3.192.136,62</b>	<b>167.741,87D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	700,00D	33.166,24	32.266,24	1.600,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	95.174,52D	152.605,52	163.539,11	84.240,93D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	80.604,33D	2.997.627,88	2.996.331,27	81.900,94D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>0,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>282.377.690,18D</b>	<b>7.735.545,87</b>	<b>2.914.609,56</b>	<b>287.198.626,49D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>57.652,85D</b>	<b>2.443.909,60</b>	<b>2.446.519,14</b>	<b>55.043,31D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>57.652,85D</b>	<b>2.428.387,60</b>	<b>2.430.997,14</b>	<b>55.043,31D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>57.520,80D</b>	<b>2.428.387,60</b>	<b>2.430.997,14</b>	<b>54.911,26D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	57.520,80D	2.428.387,60	2.430.997,14	54.911,26D
<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>15.522,00</b>	<b>15.522,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.522,00</b>	<b>15.522,00</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	15.522,00	15.522,00	0,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>319.512,27D</b>	<b>244.465,03</b>	<b>250.002,41</b>	<b>313.974,89D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>317.612,89D</b>	<b>129.958,30</b>	<b>134.027,32</b>	<b>313.543,87D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3,80	3,80	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>304.327,36D</b>	<b>129.954,50</b>	<b>134.023,52</b>	<b>300.258,34D</b>
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	174,89	0,00	174,89D
<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	159.636,05D	129.779,61	134.023,52	155.392,14D
<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>1.899,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,36</b>	<b>431,02D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	862,02D	0,00	431,00	431,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	1.037,36D	0,00	1.037,36	0,00D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>33.042,65</b>	<b>33.042,65</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	33.042,65	33.042,65	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.464,08</b>	<b>81.464,08</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	81.464,08	81.464,08	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>282.000.525,06D</b>	<b>5.047.171,24</b>	<b>218.088,01</b>	<b>286.829.608,29D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>282.000.525,06D</b>	<b>5.047.171,24</b>	<b>218.088,01</b>	<b>286.829.608,29D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>464.903,91D</b>	<b>4.006,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>453.910,01D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	464.903,91D	4.006,10	15.000,00	453.910,01D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>281.526.347,41D</b>	<b>5.028.165,14</b>	<b>185.000,00</b>	<b>286.369.512,55D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	131.940.085,34D	2.327.351,87	0,00	134.267.437,21D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	96.932.531,18D	979.500,75	185.000,00	97.727.031,93D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	52.653.730,89D	1.721.312,52	0,00	54.375.043,41D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>9.273,74D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.088,01</b>	<b>6.185,73D</b>
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	9.273,74D	15.000,00	18.088,01	6.185,73D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>466.337,85D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.457,85</b>	<b>463.869,10D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>466.337,85D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.457,85</b>	<b>463.869,10D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>466.337,85D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.457,85</b>	<b>463.869,10D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.703,92D</b>	<b>989,10</b>	<b>1.090,97</b>	<b>39.602,05D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.239,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>12.981,04D</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	113.080,11C	0,00	258,86	113.338,97C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>11.383,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>11.134,47D</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	39.198,41C	0,00	249,22	39.447,63C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.166,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.140,50D</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	6.655,50C	0,00	26,00	6.681,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>13.913,83D</b>	<b>989,10</b>	<b>556,89</b>	<b>14.346,04D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	123.538,92D	989,10	0,00	124.528,02D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	109.625,09C	0,00	556,89	110.181,98C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>426.633,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>424.267,05D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>221.289,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>219.983,22D</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	170.710,11C	0,00	1.306,67	172.016,78C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>118.768,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>118.061,43D</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	93.318,72C	0,00	706,96	94.025,68C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>86.575,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>86.222,40D</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	19.395,64C	0,00	353,25	19.748,89C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>283.029.577,64C</b>	<b>2.502.515,30</b>	<b>7.307.088,70</b>	<b>287.834.151,04C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.028.845,48C</b>	<b>2.467.003,90</b>	<b>2.512.883,28</b>	<b>1.074.724,86C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>850.048,41C</b>	<b>2.217.713,07</b>	<b>2.247.827,95</b>	<b>880.163,29C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>1.368.501,08</b>	<b>1.368.501,08</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	228.288,50	228.288,50	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.139.216,19	1.139.216,19	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	996,39	996,39	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>179.327,09C</b>	<b>179.327,09</b>	<b>224.825,03</b>	<b>224.825,03C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.664,36C	16.664,36	7.760,47	7.760,47C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	162.662,73C	162.662,73	217.064,56	217.064,56C
<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>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3,80	3,80	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>669.374,17C</b>	<b>669.881,10</b>	<b>648.898,04</b>	<b>648.391,11C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	669.374,17C	669.881,10	648.898,04	648.391,11C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>137,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.737,86C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	137,86C	0,00	5.600,00	5.737,86C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>175.713,51C</b>	<b>164.743,19</b>	<b>180.507,64</b>	<b>191.477,96C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>163.018,72C</b>	<b>136.653,12</b>	<b>152.429,69</b>	<b>178.795,29C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>160.178,78C</b>	<b>71.784,49</b>	<b>86.395,85</b>	<b>174.790,14C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	44.712,00C	44.712,00	50.458,00	50.458,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.125,54C	2.125,56	2.125,56	2.125,54C
2.01.02.01.01.03	INSS	17.320,11C	17.320,52	19.213,89	19.213,48C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.870,25C	7.626,41	7.647,11	13.890,95C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	54.095,87C	0,00	3.986,11	58.081,98C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	28.055,01C	0,00	2.965,18	31.020,19C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.839,94C</b>	<b>64.868,63</b>	<b>66.033,84</b>	<b>4.005,15C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.839,60	4.839,60	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	25.345,07	28.246,37	2.901,30C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.01.02.01.02.72	Iagente 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>4.752,49</b>	<b>4.752,49</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	4.752,49	4.752,49	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.683,50C</b>	<b>1.659,34</b>	<b>1.645,88</b>	<b>1.670,04C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	373,01C	373,01	344,70	344,70C
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	1.167,53C	1.167,53	1.167,53	1.167,53C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	96,80C	96,80	108,90	108,90C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>10.908,73C</b>	<b>10.908,73</b>	<b>10.910,07</b>	<b>10.910,07C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.524,88C	1.524,88	1.525,06	1.525,06C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.383,85C	9.383,85	9.385,01	9.385,01C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>15.522,00</b>	<b>15.522,00</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	15.522,00	15.522,00	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>3.083,56C</b>	<b>84.547,64</b>	<b>84.547,69</b>	<b>3.083,61C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.083,56C</b>	<b>3.083,56</b>	<b>3.083,61</b>	<b>3.083,61C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.083,56C</b>	<b>3.083,56</b>	<b>3.083,61</b>	<b>3.083,61C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,56C	3.083,56	3.083,61	3.083,61C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>81.464,08</b>	<b>81.464,08</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>81.464,08</b>	<b>81.464,08</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	81.464,08	81.464,08	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>282.000.732,16C</b>	<b>35.511,40</b>	<b>4.794.205,42</b>	<b>286.759.426,18C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>278.393.771,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.651,37</b>	<b>283.119.423,03C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>278.393.771,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.651,37</b>	<b>283.119.423,03C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.617.712,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.449,71</b>	<b>23.864.162,40C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>23.617.712,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>246.449,71</b>	<b>23.864.162,40C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.617.712,69C	0,00	246.449,71	23.864.162,40C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>254.776.058,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.201,66</b>	<b>259.255.260,63C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>254.776.058,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.201,66</b>	<b>259.255.260,63C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	249.957.052,51C	0,00	4.059.250,19	254.016.302,70C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	1.966.109,58C	0,00	403.791,55	2.369.901,13C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.852.896,88C	0,00	16.159,92	2.869.056,80C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.606.960,50C</b>	<b>35.511,40</b>	<b>68.554,05</b>	<b>3.640.003,15C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.606.960,50C</b>	<b>35.511,40</b>	<b>68.554,05</b>	<b>3.640.003,15C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.606.960,50C</b>	<b>2.468,75</b>	<b>35.511,40</b>	<b>3.640.003,15C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	466.337,85C	2.468,75	0,00	463.869,10C
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	1.805.362,11C	0,00	35.511,40	1.840.873,51C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>33.042,65</b>	<b>33.042,65</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	33.042,65	33.042,65	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.967.879,32</b>	<b>6.967.879,32</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>24.870.934,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.637,93</b>	<b>27.662.572,04C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>24.397.976,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.783,80</b>	<b>26.820.760,29C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>17.920.051,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.372,36</b>	<b>19.697.424,07C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>17.920.051,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.372,36</b>	<b>19.697.424,07C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>17.920.051,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.372,36</b>	<b>19.697.424,07C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>16.162.034,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.234,70</b>	<b>17.775.269,38C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	16.162.034,68C	0,00	1.613.234,70	17.775.269,38C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>1.758.017,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.137,66</b>	<b>1.922.154,69C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.758.017,03C	0,00	164.137,66	1.922.154,69C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>6.477.924,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>645.411,44</b>	<b>7.123.336,22C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>6.477.924,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>645.411,44</b>	<b>7.123.336,22C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	6.477.924,78C	0,00	645.411,44	7.123.336,22C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>26.896,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>26.899,83C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	26.896,03C	0,00	3,80	26.899,83C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>334.564,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.850,33</b>	<b>703.414,36C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	258.129,02C	0,00	368.850,33	626.979,35C
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>21.480.599,01D</b>	<b>2.242.224,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.722.823,16D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>2.473.755,40D</b>	<b>236.048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.804,37D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.199.680,09D	124.955,96	0,00	1.324.636,05D
3.02.01.02	Invalidez	416.669,30D	40.711,30	0,00	457.380,60D
3.02.01.03	Pensões	857.406,01D	70.381,71	0,00	927.787,72D
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>44.991,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,92D</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>PECÚLIOS</b>	<b>44.991,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.991,92D</b>
3.02.02.01.01	Perda Por Morte	44.991,92D	0,00	0,00	44.991,92D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>12.457.487,92D</b>	<b>1.357.277,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814.765,06D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>12.001.213,20D</b>	<b>1.356.280,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.357.493,95D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	11.165.738,68D	1.299.733,75	0,00	12.465.472,43D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	835.474,52D	56.547,00	0,00	892.021,52D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>456.274,72D</b>	<b>996,39</b>	<b>0,00</b>	<b>457.271,11D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	399.691,89D	996,39	0,00	400.688,28D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	56.582,83D	0,00	0,00	56.582,83D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>6.504.344,15D</b>	<b>648.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.242,19D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	6.504.344,15D	648.898,04	0,00	7.153.242,19D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>19,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,62D</b>
3.02.99.02	Atualização	19,62D	0,00	0,00	19,62D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>45.207,08C</b>	<b>3,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47.203,28C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	72.103,11C	0,00	2.000,00	74.103,11C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	26.896,03D	3,80	0,00	26.899,83D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.899.186,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.241,39</b>	<b>27.073.427,93C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	22.899.186,54C	0,00	4.174.241,39	27.073.427,93C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>26.334.728,72D</b>	<b>4.725.651,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.060.380,09D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	962.668,12D	246.449,71	0,00	1.209.117,83D
3.06.02	Benefícios a Conceder	25.372.060,60D	4.479.201,66	0,00	29.851.262,26D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>239.710,92</b>	<b>239.710,92</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.484.531,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.247,49</b>	<b>2.695.779,04C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>26.896,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>26.899,83C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.896,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>26.899,83C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	26.896,03C	0,00	3,80	26.899,83C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>770.959,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.464,08</b>	<b>852.423,92C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	770.959,84C	0,00	81.464,08	852.423,92C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>1.686.675,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.779,61</b>	<b>1.816.455,29C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>1.654.299,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.779,61</b>	<b>1.784.078,87C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.654.299,26C	0,00	129.779,61	1.784.078,87C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>32.376,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.376,42C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	32.376,42C	0,00	0,00	32.376,42C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.259.213,99D</b>	<b>204.668,27</b>	<b>5.085,72</b>	<b>2.458.796,54D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>2.259.213,99D</b>	<b>204.668,27</b>	<b>5.085,72</b>	<b>2.458.796,54D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.036.784,06D</b>	<b>101.886,48</b>	<b>1.503,72</b>	<b>1.137.166,82D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>431.805,50D</b>	<b>45.425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>477.230,60D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>431.805,50D</b>	<b>45.425,10</b>	<b>0,00</b>	<b>477.230,60D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	352.494,19D	37.081,70	0,00	389.575,89D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	79.311,31D	8.343,40	0,00	87.654,71D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>604.978,56D</b>	<b>56.461,38</b>	<b>1.503,72</b>	<b>659.936,22D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	234.839,74D	23.136,33	0,00	257.976,07D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	31.690,87D	3.432,95	0,00	35.123,82D
4.02.01.01.03.05	FGTS	55.020,83D	2.125,56	0,00	57.146,39D
4.02.01.01.03.06	INSS	71.162,48D	6.828,34	0,00	77.990,82D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	9.875,33D	1.991,32	1.037,60	10.829,05D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	30.572,90D	2.965,18	0,00	33.538,08D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	38.070,58D	0,00	0,00	38.070,58D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	4.399,40D	4.439,69	0,00	8.839,09D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	80.068,31D	6.878,35	234,78	86.711,88D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	9.128,83D	1.095,35	231,34	9.992,84D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	40.149,29D	3.568,31	0,00	43.717,60D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>42.330,50D</b>	<b>419,30</b>	<b>3.582,00</b>	<b>39.167,80D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	34.130,50D	0,00	3.582,00	30.548,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	8.200,00D	419,30	0,00	8.619,30D
<b>4.02.01.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>48.383,19D</b>	<b>5.480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53.863,37D</b>
4.02.01.03.01	Hospedagem	18.528,32D	1.444,11	0,00	19.972,43D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	11.863,37D	3.258,09	0,00	15.121,46D
4.02.01.03.03	Locomoção	16.756,62D	300,87	0,00	17.057,49D
4.02.01.03.04	Alimentação	1.234,88D	477,11	0,00	1.711,99D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>652.524,46D</b>	<b>63.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>715.767,56D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	18.530,25D	0,00	0,00	18.530,25D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.147,00D	417,00	0,00	4.564,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	5.784,46D	3.000,00	0,00	8.784,46D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	63.839,72D	4.695,51	0,00	68.535,23D
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	9.589,49D	979,97	0,00	10.569,46D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	17.500,00D	1.837,50	0,00	19.337,50D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>523.899,54D</b>	<b>52.313,12</b>	<b>0,00</b>	<b>576.212,66D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	257.254,00D	24.817,30	0,00	282.071,30D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	201.535,54D	20.984,82	0,00	222.520,36D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	65.110,00D	6.511,00	0,00	71.621,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>291.144,84D</b>	<b>19.271,29</b>	<b>0,00</b>	<b>310.416,13D</b>
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	0,00C	2.055,00	0,00	2.055,00D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	17.039,83D	471,26	0,00	17.511,09D
4.02.01.05.03	Brindes	64.486,36D	10.758,80	0,00	75.245,16D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	10.571,02D	1.136,23	0,00	11.707,25D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	6.221,54D	73,75	0,00	6.295,29D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	7.250,16D	507,35	0,00	7.757,51D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	28.700,19D	0,00	0,00	28.700,19D
4.02.01.05.10	Internet	3.577,97D	241,19	0,00	3.819,16D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	3.774,99D	298,26	0,00	4.073,25D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.828,42D	9,39	0,00	1.837,81D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.722,60D	256,22	0,00	4.978,82D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.273,58D	35,25	0,00	1.308,83D
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	5.942,80D	0,00	0,00	5.942,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	8.833,12D	891,87	0,00	9.724,99D
4.02.01.05.22	Seguros	4.229,00D	431,00	0,00	4.660,00D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.546,80D	0,02	0,00	2.546,82D
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	431,86	0,00	3.765,86D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	2.143,50D	211,00	0,00	2.354,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	5.589,00D	509,00	0,00	6.098,00D
4.02.01.05.37	Locação	5.447,75D	453,84	0,00	5.901,59D
4.02.01.05.39	Patrocínio	63.039,60D	500,00	0,00	63.539,60D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>34.302,58D</b>	<b>3.457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.760,43D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>34.302,58D</b>	<b>3.457,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.760,43D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.603,51D	258,86	0,00	2.862,37D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.492,20D	249,22	0,00	2.741,42D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.03	Instalações	260,00D	26,00	0,00	286,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	5.278,07D	556,89	0,00	5.834,96D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	23.668,80D	2.366,88	0,00	26.035,68D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>153.744,36D</b>	<b>10.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164.654,43D</b>
4.02.01.07.01	Pis	17.569,75D	1.525,06	0,00	19.094,81D
4.02.01.07.02	Cofins	108.121,60D	9.385,01	0,00	117.506,61D
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	72.103,11D	2.000,00	0,00	74.103,11D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>218.508,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,71</b>	<b>241.886,27C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	218.508,56C	0,00	23.377,71	241.886,27C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>371.723,01D</b>	<b>33.042,65</b>	<b>0,00</b>	<b>404.765,66D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	371.723,01D	33.042,65	0,00	404.765,66D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.282.171,24</b>	<b>4.282.171,24</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>24.655.201,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.171,24</b>	<b>28.937.372,74C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.655.201,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.282.171,24</b>	<b>28.937.372,74C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>53.131,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,10</b>	<b>57.137,54C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	53.131,44C	0,00	4.006,10	57.137,54C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>24.602.070,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.278.165,14</b>	<b>28.880.235,20C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	24.602.070,06C	0,00	4.278.165,14	28.880.235,20C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>766.546,56D</b>	<b>3.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>769.634,62D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>766.546,56D</b>	<b>3.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>769.634,62D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>735.682,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.682,70D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	735.682,70D	0,00	0,00	735.682,70D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>30.863,86D</b>	<b>3.088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.951,92D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	11.628,60D	1.162,86	0,00	12.791,46D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	34,02D	3,30	0,00	37,32D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	7.546,00D	754,60	0,00	8.300,60D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	11.628,60D	1.162,86	0,00	12.791,46D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	26,64D	4,44	0,00	31,08D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>770.959,84D</b>	<b>81.464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>852.423,92D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	770.959,84D	81.464,08	0,00	852.423,92D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>23.117.695,10D</b>	<b>4.197.619,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.315.314,20D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	22.899.186,54D	4.174.241,39	0,00	27.073.427,93D
5.08.02	Gestão Administrativa	218.508,56D	23.377,71	0,00	241.886,27D