

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	293.510.855,61D	10.674.728,38	7.384.526,24	296.801.057,75D
1.01	DISPONÍVEL	462.880,23D	4.411.186,57	3.876.259,55	997.807,25D
1.01.01	IMEDIATO	462.880,23D	4.411.186,57	3.876.259,55	997.807,25D
1.01.01.01	CAIXA	192,31D	2.000,00	942,52	1.249,79D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	192,31D	2.000,00	942,52	1.249,79D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	192,31D	2.000,00	942,52	1.249,79D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	462.687,92D	4.409.186,57	3.875.317,03	996.557,46D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	266.853,14D	531.674,32	797.663,95	863,51D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	265.866,39D	526.674,32	792.540,71	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	986,75D	5.000,00	5.123,24	863,51D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.468,11D	302.526,23	303.586,15	408,19D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	300.526,23	300.526,23	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	1.468,11D	2.000,00	3.059,92	408,19D
1.01.01.02.05	SICOOB	194.030,04D	3.574.242,20	2.774.060,93	994.211,31D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	5.895,23	5.895,23	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	84.084,32D	327.490,35	191.299,10	220.275,57D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	109.945,72D	3.240.856,62	2.576.866,60	773.935,74D
1.01.01.02.06	SANTANDER	336,63D	743,82	6,00	1.074,45D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	336,63D	743,82	6,00	1.074,45D
1.02	REALIZÁVEL	292.588.030,10D	6.263.541,81	3.504.741,15	295.346.830,76D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	140.708,74D	2.365.222,88	2.460.125,98	45.805,64D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	140.708,74D	2.356.230,76	2.451.133,86	45.805,64D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	140.576,69D	2.356.230,76	2.451.133,86	45.673,59D
1.02.01.01.01.03	Participantes	140.576,69D	2.356.230,76	2.451.133,86	45.673,59D
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	8.992,12	8.992,12	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	8.992,12	8.992,12	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	8.992,12	8.992,12	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.675,03D	263.764,55	401.478,13	314.961,45D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	452.675,03D	133.415,66	271.129,24	314.961,45D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	1.730,34D	3.566,00	3.638,89	1.657,45D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	1.730,34D	3.566,00	3.638,89	1.657,45D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	450.897,16D	129.849,66	267.490,35	313.256,47D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	84,90D	0,00	0,00	84,90D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ	157.869,24D	0,00	0,00	157.869,24D
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	59.177,93D	0,00	0,00	59.177,93D
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	292.943,02D	129.849,66	267.490,35	155.302,33D
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
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	45.890,14	45.890,14	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	45.890,14	45.890,14	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	84.458,75	84.458,75	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	84.458,75	84.458,75	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	291.994.646,33D	3.634.554,38	643.137,04	294.986.063,67D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.994.646,33D	3.634.554,38	643.137,04	294.986.063,67D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	399.426,98D	2.751,05	60.000,00	342.178,03D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	399.426,98D	2.751,05	60.000,00	342.178,03D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	291.590.213,86D	3.571.803,33	520.000,00	294.642.017,19D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	137.837.324,78D	1.348.458,44	0,00	139.185.783,22D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	98.296.562,54D	1.805.019,42	520.000,00	99.581.581,96D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	55.456.326,54D	418.325,47	0,00	55.874.652,01D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.005,49D	60.000,00	63.137,04	1.868,45D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	5.005,49D	60.000,00	63.137,04	1.868,45D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	459.945,28D	0,00	3.525,54	456.419,74D
1.03.01	IMOBILIZADO	459.945,28D	0,00	3.525,54	456.419,74D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	459.945,28D	0,00	3.525,54	456.419,74D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	40.411,99D	0,00	1.158,66	39.253,33D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.463,32D	0,00	258,86	12.204,46D
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	113.856,69C	0,00	258,86	114.115,55C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.636,03D	0,00	249,22	10.386,81D
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	39.946,07C	0,00	249,22	40.195,29C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.088,50D	0,00	26,00	1.062,50D
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	6.733,50C	0,00	26,00	6.759,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.224,14D	0,00	624,58	15.599,56D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	127.633,57D	0,00	0,00	127.633,57D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	111.409,43C	0,00	624,58	112.034,01C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	419.533,29D	0,00	2.366,88	417.166,41D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	217.369,88D	0,00	1.306,67	216.063,21D
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	174.630,12C	0,00	1.306,67	175.936,79C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	116.647,51D	0,00	706,96	115.940,55D
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	95.439,60C	0,00	706,96	96.146,56C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	85.515,90D	0,00	353,25	85.162,65D
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	20.455,39C	0,00	353,25	20.808,64C
2	PASSIVO	293.510.855,61C	2.295.935,81	5.586.137,95	296.801.057,75C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	973.569,13C	2.246.520,13	2.278.620,52	1.005.669,52C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	799.006,58C	1.989.032,65	2.027.959,70	837.933,63C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.196.487,89	1.196.487,89	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	230.648,28	230.648,28	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	965.839,61	965.839,61	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	137.998,94C	137.998,94	180.240,95	180.240,95C
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	7.760,47C	7.760,47	7.867,22	7.867,22C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	130.238,47C	130.238,47	172.373,73	172.373,73C
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	653.956,35C	654.463,28	649.248,32	648.741,39C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	653.956,35C	654.463,28	649.248,32	648.741,39C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.842,00C	82,54	1.982,54	7.742,00C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	5.842,00C	82,54	82,54	5.842,00C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.479,05C	169.945,23	163.118,57	164.652,39C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	158.865,98C	148.466,76	141.311,12	151.710,34C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	157.762,13C	91.400,84	81.754,90	148.116,19C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	55.475,00C	55.475,00	46.406,00	46.406,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.345,14C	2.345,14	2.273,36	2.273,36C
2.01.02.01.01.03	INSS	22.673,51C	22.687,24	18.378,78	18.365,05C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	14.262,30C	7.000,84	8.204,74	15.466,20C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	60.170,23C	3.892,62	3.091,18	59.368,79C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	2.835,95C	0,00	3.400,84	6.236,79C
2.01.02.01.02	Fornecedores	1.103,85C	57.065,92	59.556,22	3.594,15C
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	412,55	825,10	412,55C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	23.052,86	23.488,86	436,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	858,55	858,55C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	1.096,34	1.096,34	0,00C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tecnica	0,00C	1.887,05	3.774,10	1.887,05C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	979,40	979,40	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	979,40	979,40	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.582,30C	1.558,14	1.528,44	1.552,60C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	344,70	344,70C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	19,25	43,41C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.079,79C	1.079,79	1.079,79	1.079,79C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	84,70	84,70C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.928,21C	10.928,21	11.286,89	11.286,89C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.527,60C	1.527,60	1.577,74	1.577,74C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.400,61C	9.400,61	9.709,15	9.709,15C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	8.992,12	8.992,12	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	8.992,12	8.992,12	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.083,50C	87.542,25	87.542,25	3.083,50C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,50C	3.083,50	3.083,50	3.083,50C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,50C	3.083,50	3.083,50	3.083,50C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,50C	3.083,50	3.083,50	3.083,50C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	84.458,75	84.458,75	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	84.458,75	84.458,75	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	84.458,75	84.458,75	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	292.537.286,48C	49.415,68	3.307.517,43	295.795.388,23C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	288.889.774,73C	0,00	3.212.211,61	292.101.986,34C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	288.889.774,73C	0,00	3.212.211,61	292.101.986,34C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.123.855,38C	0,00	1.580,37	24.125.435,75C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.123.855,38C	0,00	1.580,37	24.125.435,75C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	24.123.855,38C	0,00	1.580,37	24.125.435,75C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	264.765.919,35C	0,00	3.210.631,24	267.976.550,59C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	264.765.919,35C	0,00	3.210.631,24	267.976.550,59C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	259.936.390,09C	0,00	3.162.564,66	263.098.954,75C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.384.375,55C	0,00	23.730,84	2.408.106,39C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.445.153,71C	0,00	24.335,74	2.469.489,45C
2.03.02	FUNDOS	3.647.511,75C	49.415,68	95.305,82	3.693.401,89C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.647.511,75C	49.415,68	95.305,82	3.693.401,89C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.647.511,75C	3.525,54	49.415,68	3.693.401,89C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	459.945,28C	3.525,54	0,00	456.419,74C
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	1.852.305,93C	0,00	49.415,68	1.901.721,61C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	45.890,14	45.890,14	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	45.890,14	45.890,14	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.235.840,75	5.235.840,75	0,00C
3.01	ADIÇÕES	2.447.390,24C	0,00	2.356.150,39	4.803.540,63C
3.01.01	CORRENTES	2.447.372,67C	0,00	2.356.150,39	4.803.523,06C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.796.213,08C	0,00	1.710.248,16	3.506.461,24C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.796.213,08C	0,00	1.710.248,16	3.506.461,24C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.796.213,08C	0,00	1.710.248,16	3.506.461,24C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	1.610.907,54C	0,00	1.600.729,91	3.211.637,45C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	1.610.907,54C	0,00	1.600.729,91	3.211.637,45C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	185.305,54C	0,00	109.518,25	294.823,79C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	185.305,54C	0,00	109.518,25	294.823,79C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	651.159,59C	0,00	645.902,23	1.297.061,82C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	651.159,59C	0,00	645.902,23	1.297.061,82C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	651.159,59C	0,00	645.902,23	1.297.061,82C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.02	DEDUÇÕES	1.741.859,75D	2.023.629,14	0,00	3.765.488,89D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	234.980,26D	236.165,31	0,00	471.145,57D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	130.592,09D	130.233,03	0,00	260.825,12D
3.02.01.02	Invalidez	34.006,46D	32.831,19	0,00	66.837,65D
3.02.01.03	Pensões	70.381,71D	73.101,09	0,00	143.482,80D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	852.416,21D	1.138.213,34	0,00	1.990.629,55D
3.02.03.01	RESGATE	823.878,14D	1.138.213,34	0,00	1.962.091,48D
3.02.03.01.01	Resgate Total	788.380,39D	1.130.463,55	0,00	1.918.843,94D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	35.497,75D	7.749,79	0,00	43.247,54D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.538,07D	0,00	0,00	28.538,07D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	28.538,07D	0,00	0,00	28.538,07D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	654.463,28D	649.248,32	0,00	1.303.711,60D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	654.463,28D	649.248,32	0,00	1.303.711,60D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	2,17	0,00	2,17D
3.02.99.02	Atualização	0,00C	2,17	0,00	2,17D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	1.782,43C	0,00	1.152,17	2.934,60C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	1.800,00C	0,00	1.152,17	2.952,17C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.088.167,30C	0,00	2.878.538,19	4.966.705,49C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.088.167,30C	0,00	2.878.538,19	4.966.705,49C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.795.480,22D	3.212.211,61	0,00	6.007.691,83D
3.06.01	Benefícios Concedidos	179.937,01D	3.212.211,61	0,00	3.392.148,62D
3.06.02	Benefícios a Conceder	2.615.543,21D	0,00	0,00	2.615.543,21D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	248.593,23	248.593,23	0,00C
4.01	RECEITAS	214.502,21C	0,00	214.308,41	428.810,62C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.02	INVESTIMENTOS	83.591,98C	0,00	84.458,75	168.050,73C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	83.591,98C	0,00	84.458,75	168.050,73C
4.01.04	DIRETAS	130.892,66C	0,00	129.849,66	260.742,32C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	130.892,66C	0,00	129.849,66	260.742,32C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	130.892,66C	0,00	129.849,66	260.742,32C
4.02	DESPESAS	260.343,94D	201.550,92	5.864,42	456.030,44D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	260.343,94D	201.550,92	5.864,42	456.030,44D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	111.560,34D	100.189,84	5.439,92	206.310,26D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	54.252,77D	39.674,11	0,00	93.926,88D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	54.252,77D	39.674,11	0,00	93.926,88D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	44.288,65D	32.387,04	0,00	76.675,69D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	9.964,12D	7.287,07	0,00	17.251,19D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	57.307,57D	60.515,73	5.439,92	112.383,38D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	20.340,00D	22.738,08	0,00	43.078,08D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	3.308,17D	3.604,60	0,00	6.912,77D
4.02.01.01.03.05	FGTS	2.345,14D	2.273,36	0,00	4.618,50D
4.02.01.01.03.06	INSS	7.520,02D	7.316,88	0,00	14.836,90D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	4.168,34D	2.774,15	120,18	6.822,31D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	2.835,95D	3.400,84	0,00	6.236,79D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	0,00C	7.933,22	0,00	7.933,22D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	5.295,62D	453,58	4.842,04	907,16D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	7.687,62D	6.375,12	234,78	13.827,96D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	761,65D	0,00	242,92	518,73D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	3.045,06D	3.645,90	0,00	6.690,96D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	3.871,52D	419,30	0,00	4.290,82D
4.02.01.02.01	Congressos	3.452,22D	0,00	0,00	3.452,22D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	419,30D	419,30	0,00	838,60D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.409,36	0,00	2.409,36D
4.02.01.03.01	Hospedagem	0,00C	834,36	0,00	834,36D
4.02.01.03.03	Locomoção	0,00C	1.575,00	0,00	1.575,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.334,37D	61.066,32	350,00	120.050,69D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	1.887,05D	3.774,10	0,00	5.661,15D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	417,00D	872,00	0,00	1.289,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	0,00C	1.096,34	0,00	1.096,34D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	4.745,41D	5.073,45	0,00	9.818,86D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	979,97D	979,97	0,00	1.959,94D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	1.837,50D	1.562,50	0,00	3.400,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	49.467,44D	47.707,96	350,00	96.825,40D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	24.817,30D	24.817,30	0,00	49.634,60D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	17.835,14D	16.075,66	350,00	33.560,80D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	6.815,00D	6.815,00	0,00	13.630,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	63.123,96D	22.653,67	74,50	85.703,13D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	471,25D	471,26	0,00	942,51D
4.02.01.05.03	Brindes	8.814,34D	3.021,84	74,50	11.761,68D
4.02.01.05.04	Cartório	176,77D	723,02	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	1.112,15D	1.112,15	0,00	2.224,30D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	19,17D	0,00	0,00	19,17D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	919,76D	1.045,80	0,00	1.965,56D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	0,00C	55,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	407,07D	407,07	0,00	814,14D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	897,57D	198,25	0,00	1.095,82D
4.02.01.05.15	Locomoção	178,94D	2.899,00	0,00	3.077,94D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.664,21D	644,85	0,00	2.309,06D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	841,78D	74,50	0,00	916,28D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	200,00D	291,00	0,00	491,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	0,00C	757,00	0,00	757,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	891,87D	892,19	0,00	1.784,06D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	45.475,24D	5.475,90	0,00	50.951,14D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	211,00D	211,00	0,00	422,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	389,00D	389,00	0,00	778,00D
4.02.01.05.37	Locação	453,84D	3.934,84	0,00	4.388,68D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	0,00C	50,00	0,00	50,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	3.525,54D	3.525,54	0,00	7.051,08D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.525,54D	3.525,54	0,00	7.051,08D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	258,86D	258,86	0,00	517,72D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	249,22D	249,22	0,00	498,44D
4.02.01.06.01.03	Instalações	26,00D	26,00	0,00	52,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	624,58D	624,58	0,00	1.249,16D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	2.366,88D	2.366,88	0,00	4.733,76D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.928,21D	11.286,89	0,00	30.215,10D
4.02.01.07.01	Pis	1.527,60D	1.577,74	0,00	3.105,34D
4.02.01.07.02	Cofins	9.400,61D	9.709,15	0,00	19.109,76D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	1.800,00D	1.152,17	0,00	2.952,17D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.512,93C	0,00	28.420,40	48.933,33C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	20.512,93C	0,00	28.420,40	48.933,33C
4.07	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	27.128,80C	45.890,14	0,00	18.761,34D
4.07.01	Constituição / Reversão	27.128,80C	45.890,14	0,00	18.761,34D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.994.554,38	2.994.554,38	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	2.294.068,14C	0,00	2.994.554,38	5.288.622,52C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.294.068,14C	0,00	2.994.554,38	5.288.622,52C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.695,59C	0,00	2.751,05	4.446,64C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	1.695,59C	0,00	2.751,05	4.446,64C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.292.372,55C	0,00	2.991.803,33	5.284.175,88C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	2.292.372,55C	0,00	2.991.803,33	5.284.175,88C
5.02	DEDUçõES/VARIAçõES NEGATIVAS	101.795,93D	3.137,04	0,00	104.932,97D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.795,93D	3.137,04	0,00	104.932,97D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.703,70D	0,00	0,00	98.703,70D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	98.703,70D	0,00	0,00	98.703,70D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.092,23D	3.137,04	0,00	6.229,27D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	3,03D	3,64	0,00	6,67D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	754,60D	789,92	0,00	1.544,52D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	1.162,86D	1.162,86	0,00	2.325,72D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	8,88D	17,76	0,00	26,64D
5.04	COBERTURA/REVERSãO DE DESPESAS A	83.591,98D	84.458,75	0,00	168.050,73D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	83.591,98D	84.458,75	0,00	168.050,73D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.108.680,23D	2.906.958,59	0,00	5.015.638,82D
5.08.01	Gestão Previdencial	2.088.167,30D	2.878.538,19	0,00	4.966.705,49D
5.08.02	Gestão Administrativa	20.512,93D	28.420,40	0,00	48.933,33D