

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	296.801.057,75D	9.409.659,57	6.241.917,46	299.968.799,86D
1.01	DISPONÍVEL	997.807,25D	3.614.533,28	3.259.356,41	1.352.984,12D
1.01.01	IMEDIATO	997.807,25D	3.614.533,28	3.259.356,41	1.352.984,12D
1.01.01.01	CAIXA	1.249,79D	0,00	717,73	532,06D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	1.249,79D	0,00	717,73	532,06D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	1.249,79D	0,00	717,73	532,06D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	996.557,46D	3.614.533,28	3.258.638,68	1.352.452,06D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	863,51D	545.711,42	272.741,64	273.833,29D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	529.711,42	267.701,82	262.009,60D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	863,51D	16.000,00	5.039,82	11.823,69D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,19D	208.225,32	104.642,90	103.990,61D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	200.725,32	102.541,92	98.183,40D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	408,19D	7.500,00	2.100,98	5.807,21D
1.01.01.02.05	SICOOB	994.211,31D	2.860.403,53	2.881.250,14	973.364,70D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	6.025,23	6.025,23	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	220.275,57D	131.496,43	195.724,57	156.047,43D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	773.935,74D	2.722.881,87	2.679.500,34	817.317,27D
1.01.01.02.06	SANTANDER	1.074,45D	193,01	4,00	1.263,46D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	1.074,45D	193,01	4,00	1.263,46D
1.02	REALIZÁVEL	295.346.830,76D	5.795.126,29	2.979.035,51	298.162.921,54D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.805,64D	2.429.904,47	2.454.922,90	20.787,21D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.805,64D	2.419.620,72	2.444.639,15	20.787,21D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	45.673,59D	2.419.620,72	2.444.639,15	20.655,16D
1.02.01.01.01.03	Participantes	45.673,59D	2.419.620,72	2.444.639,15	20.655,16D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVI	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 - PREVIDENCIAL	0,00D	10.283,75	10.283,75	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	10.283,75	10.283,75	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	10.283,75	10.283,75	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	314.961,45D	277.154,38	265.518,61	326.597,22D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	314.961,45D	146.362,61	138.605,40	322.718,66D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.657,45D	13.860,00	8.695,97	6.821,48D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	1.657,45D	13.860,00	8.695,97	6.821,48D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	313.256,47D	132.502,61	129.909,43	315.849,65D
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 CRÉDIT	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	155.302,33D	132.502,61	129.909,43	157.895,51D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMI	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	0,00D	4.309,51	430,95	3.878,56D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	0,00D	4.309,51	430,95	3.878,56D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00D	41.141,81	41.141,81	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	41.141,81	41.141,81	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00D	85.340,45	85.340,45	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	85.340,45	85.340,45	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	294.986.063,67D	3.088.067,44	258.594,00	297.815.537,11D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	294.986.063,67D	3.088.067,44	258.594,00	297.815.537,11D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	342.178,03D	2.736,20	5.466,15	339.448,08D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	342.178,03D	2.736,20	5.466,15	339.448,08D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	294.642.017,19D	3.079.865,09	250.000,00	297.471.882,28D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	139.185.783,22D	1.193.494,90	0,00	140.379.278,12D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	99.581.581,96D	1.483.903,17	250.000,00	100.815.485,13D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	55.874.652,01D	402.467,02	0,00	56.277.119,03D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868,45D	5.466,15	3.127,85	4.206,75D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investimento	1.868,45D	5.466,15	3.127,85	4.206,75D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	456.419,74D	0,00	3.525,54	452.894,20D
1.03.01	IMOBILIZADO	456.419,74D	0,00	3.525,54	452.894,20D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	456.419,74D	0,00	3.525,54	452.894,20D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	39.253,33D	0,00	1.158,66	38.094,67D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,46D	0,00	258,86	11.945,60D
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	114.115,55C	0,00	258,86	114.374,41C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.386,81D	0,00	249,22	10.137,59D
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	40.195,29C	0,00	249,22	40.444,51C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.062,50D	0,00	26,00	1.036,50D
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	6.759,50C	0,00	26,00	6.785,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.599,56D	0,00	624,58	14.974,98D
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	112.034,01C	0,00	624,58	112.658,59C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	417.166,41D	0,00	2.366,88	414.799,53D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	216.063,21D	0,00	1.306,67	214.756,54D
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	175.936,79C	0,00	1.306,67	177.243,46C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	115.940,55D	0,00	706,96	115.233,59D
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	96.146,56C	0,00	706,96	96.853,52C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	85.162,65D	0,00	353,25	84.809,40D
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	20.808,64C	0,00	353,25	21.161,89C
2	PASSIVO	296.801.057,75C	2.418.759,30	5.579.945,40	299.962.243,85C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.005.669,52C	2.374.091,95	2.413.445,80	1.045.023,37C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	837.933,63C	2.120.670,59	2.154.410,12	871.673,16C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.285.578,32	1.285.578,32	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	231.895,83	231.895,83	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.053.682,49	1.053.682,49	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	180.240,95C	180.240,95	206.315,73	206.315,73C
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	7.867,22C	7.867,22	8.186,27	8.186,27C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	172.373,73C	172.373,73	198.129,46	198.129,46C
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 TERCEIRIZ	648.741,39C	649.248,32	662.513,07	662.006,14C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	648.741,39C	649.248,32	662.513,07	662.006,14C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.742,00C	5.603,00	3,00	2.142,00C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	5.842,00C	5.603,00	3,00	242,00C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.652,39C	164.997,41	171.369,51	171.024,49C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	151.710,34C	141.889,33	148.432,70	158.253,71C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	148.116,19C	89.286,09	95.706,81	154.536,91C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	46.406,00C	46.406,00	51.965,00	51.965,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.273,36C	2.273,36	2.428,99	2.428,99C
2.01.02.01.01.03	INSS	18.365,05C	18.365,05	23.053,49	23.053,49C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	15.466,20C	8.018,46	8.190,97	15.638,71C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	59.368,79C	14.223,22	6.980,24	52.125,81C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	6.236,79C	0,00	3.088,12	9.324,91C
2.01.02.01.02	Fornecedores	3.594,15C	52.603,24	52.725,89	3.716,80C
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 Benefici	0,00C	23.464,30	23.464,30	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	412,55C	412,55	412,55	412,55C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	436,00C	20.264,82	20.264,82	436,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	858,55C	858,55	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
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tecnica Atu	1.887,05C	1.887,05	1.887,05	1.887,05C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	646,40	646,40	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	646,40	646,40	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.552,60C	1.537,44	1.543,29	1.558,45C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	344,70	344,70C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	43,41C	28,25	22,00	37,16C
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	84,70C	84,70	96,80	96,80C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.286,89C	11.286,89	11.109,77	11.109,77C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.577,74C	1.577,74	1.552,98	1.552,98C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.709,15C	9.709,15	9.556,79	9.556,79C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	10.283,75	10.283,75	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	10.283,75	10.283,75	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.083,50C	88.423,95	87.666,17	2.325,72C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,50C	3.083,50	2.325,72	2.325,72C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,50C	3.083,50	2.325,72	2.325,72C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,50C	3.083,50	2.325,72	2.325,72C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00C	85.340,45	85.340,45	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTI	0,00C	85.340,45	85.340,45	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	85.340,45	85.340,45	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.795.388,23C	44.667,35	3.166.499,60	298.917.220,48C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	292.101.986,34C	0,00	3.080.690,44	295.182.676,78C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	292.101.986,34C	0,00	3.080.690,44	295.182.676,78C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.125.435,75C	0,00	751.466,77	24.876.902,52C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.125.435,75C	0,00	751.466,77	24.876.902,52C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Constitu	24.125.435,75C	0,00	751.466,77	24.876.902,52C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	267.976.550,59C	0,00	2.329.223,67	270.305.774,26C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	267.976.550,59C	0,00	2.329.223,67	270.305.774,26C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída pel	263.098.954,75C	0,00	2.288.814,34	265.387.769,09C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.408.106,39C	0,00	19.950,39	2.428.056,78C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participantes P	2.469.489,45C	0,00	20.458,94	2.489.948,39C
2.03.02	FUNDOS	3.693.401,89C	44.667,35	85.809,16	3.734.543,70C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.693.401,89C	44.667,35	85.809,16	3.734.543,70C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.693.401,89C	3.525,54	44.667,35	3.734.543,70C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	456.419,74C	3.525,54	0,00	452.894,20C
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	1.901.721,61C	0,00	44.667,35	1.946.388,96C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	0,00C	41.141,81	41.141,81	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	41.141,81	41.141,81	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	5.235.097,56	5.235.097,56	0,00C
3.01	ADIÇÕES	4.803.540,63C	0,00	2.808.296,45	7.611.837,08C
3.01.01	CORRENTES	4.803.523,06C	0,00	2.419.617,72	7.223.140,78C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.506.461,24C	0,00	1.760.485,41	5.266.946,65C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.506.461,24C	0,00	1.760.485,41	5.266.946,65C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.506.461,24C	0,00	1.760.485,41	5.266.946,65C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	3.211.637,45C	0,00	1.634.433,73	4.846.071,18C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	3.211.637,45C	0,00	1.634.433,73	4.846.071,18C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	294.823,79C	0,00	126.051,68	420.875,47C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	294.823,79C	0,00	126.051,68	420.875,47C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZAD	1.297.061,82C	0,00	659.132,31	1.956.194,13C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZ	1.297.061,82C	0,00	659.132,31	1.956.194,13C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.297.061,82C	0,00	659.132,31	1.956.194,13C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM A	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00C	0,00	388.678,73	388.678,73C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	0,00C	0,00	388.678,73	388.678,73C
3.02	DEDUÇÕES	3.765.488,89D	2.154.407,12	0,00	5.919.896,01D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	471.145,57D	240.082,10	0,00	711.227,67D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	260.825,12D	134.149,82	0,00	394.974,94D
3.02.01.02	Invalidez	66.837,65D	32.831,19	0,00	99.668,84D
3.02.01.03	Pensões	143.482,80D	73.101,09	0,00	216.583,89D
3.02.03	INSTITUTOS	1.990.629,55D	1.251.811,95	0,00	3.242.441,50D
3.02.03.01	RESGATE	1.962.091,48D	1.251.811,95	0,00	3.213.903,43D
3.02.03.01.01	Resgate Total	1.918.843,94D	1.236.445,28	0,00	3.155.289,22D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	43.247,54D	15.366,67	0,00	58.614,21D
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 TERCEIRIZ	1.303.711,60D	662.513,07	0,00	1.966.224,67D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.303.711,60D	662.513,07	0,00	1.966.224,67D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,17D	0,00	0,00	2,17D
3.02.99.02	Atualização	2,17D	0,00	0,00	2,17D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	2.934,60C	0,00	1.400,00	4.334,60C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	2.952,17C	0,00	1.400,00	4.352,17C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.966.705,49C	0,00	2.425.401,11	7.392.106,60C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	4.966.705,49C	0,00	2.425.401,11	7.392.106,60C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES M	6.007.691,83D	3.080.690,44	0,00	9.088.382,27D
3.06.01	Benefícios Concedidos	3.392.148,62D	751.466,77	0,00	4.143.615,39D
3.06.02	Benefícios a Conceder	2.615.543,21D	2.329.223,67	0,00	4.944.766,88D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	237.697,52	244.253,53	6.556,01C
4.01	RECEITAS	428.810,62C	0,00	219.430,06	648.240,68C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	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	168.050,73C	0,00	85.340,45	253.391,18C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	168.050,73C	0,00	85.340,45	253.391,18C
4.01.04	DIRETAS	260.742,32C	0,00	134.089,61	394.831,93C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	260.742,32C	0,00	132.502,61	393.244,93C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	260.742,32C	0,00	132.502,61	393.244,93C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00C	0,00	1.587,00	1.587,00C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	0,00C	0,00	1.587,00	1.587,00C
4.02	DESPESAS	456.030,44D	195.155,71	5.333,81	645.852,34D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCI	456.030,44D	195.155,71	5.333,81	645.852,34D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	206.310,26D	109.410,00	5.333,81	310.386,45D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	93.926,88D	54.581,28	0,00	148.508,16D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	93.926,88D	54.581,28	0,00	148.508,16D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	76.675,69D	44.556,40	0,00	121.232,09D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	17.251,19D	10.024,88	0,00	27.276,07D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	112.383,38D	54.828,72	5.333,81	161.878,29D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	43.078,08D	18.278,11	0,00	61.356,19D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	6.912,77D	2.352,03	0,00	9.264,80D
4.02.01.01.03.05	FGTS	4.618,50D	2.428,99	778,41	6.269,08D
4.02.01.01.03.06	INSS	14.836,90D	7.803,18	2.500,71	20.139,37D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	6.822,31D	2.774,15	1.576,99	8.019,47D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	6.236,79D	3.088,12	0,00	9.324,91D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	7.933,22D	6.981,66	0,00	14.914,88D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	907,16D	453,58	0,00	1.360,74D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	13.827,96D	6.723,00	234,78	20.316,18D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	518,73D	0,00	242,92	275,81D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	6.690,96D	3.945,90	0,00	10.636,86D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁ	4.290,82D	419,30	0,00	4.710,12D
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	838,60D	419,30	0,00	1.257,90D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.409,36D	450,00	0,00	2.859,36D
4.02.01.03.01	Hospedagem	834,36D	0,00	0,00	834,36D
4.02.01.03.03	Locomoção	1.575,00D	450,00	0,00	2.025,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.050,69D	57.424,62	0,00	177.475,31D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	5.661,15D	1.887,05	0,00	7.548,20D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	1.289,00D	436,00	0,00	1.725,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	1.096,34D	0,00	0,00	1.096,34D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	9.818,86D	4.710,80	0,00	14.529,66D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.959,94D	979,97	0,00	2.939,91D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção Pred	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
4.02.01.04.99	OUTROS	96.825,40D	47.710,80	0,00	144.536,20D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	49.634,60D	24.817,30	0,00	74.451,90D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	33.560,80D	16.078,50	0,00	49.639,30D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	13.630,00D	6.815,00	0,00	20.445,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	85.703,13D	12.816,48	0,00	98.519,61D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	942,51D	471,26	0,00	1.413,77D
4.02.01.05.03	Brindes	11.761,68D	2.353,08	0,00	14.114,76D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	2.224,30D	1.112,15	0,00	3.336,45D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	19,17D	40,32	0,00	59,49D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	1.965,56D	999,00	0,00	2.964,56D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	814,14D	410,44	0,00	1.224,58D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	0,00C	43,48	0,00	43,48D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	1.095,82D	230,19	0,00	1.326,01D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	0,00C	5,35	0,00	5,35D
4.02.01.05.15	Locomoção	3.077,94D	0,00	0,00	3.077,94D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	2.309,06D	337,06	0,00	2.646,12D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	916,28D	767,36	0,00	1.683,64D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	491,00D	1.100,00	0,00	1.591,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	757,00D	100,00	0,00	857,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	1.784,06D	891,87	0,00	2.675,93D
4.02.01.05.22	Seguros	0,00C	430,95	0,00	430,95D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	0,00C	570,88	0,00	570,88D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	50.951,14D	0,00	0,00	50.951,14D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	422,00D	261,00	0,00	683,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	778,00D	1.438,25	0,00	2.216,25D
4.02.01.05.37	Locação	4.388,68D	453,84	0,00	4.842,52D
4.02.01.05.39	Patrocínio	0,00C	800,00	0,00	800,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.051,08D	3.525,54	0,00	10.576,62D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	7.051,08D	3.525,54	0,00	10.576,62D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	517,72D	258,86	0,00	776,58D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	498,44D	249,22	0,00	747,66D
4.02.01.06.01.03	Instalações	52,00D	26,00	0,00	78,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	1.249,16D	624,58	0,00	1.873,74D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	4.733,76D	2.366,88	0,00	7.100,64D
4.02.01.07	TRIBUTOS	30.215,10D	11.109,77	0,00	41.324,87D
4.02.01.07.01	Pis	3.105,34D	1.552,98	0,00	4.658,32D
4.02.01.07.02	Cofins	19.109,76D	9.556,79	0,00	28.666,55D
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 Benefícios	2.952,17D	1.400,00	0,00	4.352,17D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.933,33C	0,00	19.489,66	68.422,99C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	48.933,33C	0,00	19.489,66	68.422,99C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.761,34D	41.141,81	0,00	59.903,15D
4.07.01	Constituição / Reversão	18.761,34D	41.141,81	0,00	59.903,15D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.532.601,29	2.532.601,29	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.288.622,52C	0,00	2.532.601,29	7.821.223,81C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.288.622,52C	0,00	2.532.601,29	7.821.223,81C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.446,64C	0,00	2.736,20	7.182,84C
5.01.04.01.01	Variação Positiva	4.446,64C	0,00	2.736,20	7.182,84C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.284.175,88C	0,00	2.529.865,09	7.814.040,97C
5.01.04.07.01	Variação Positiva	5.284.175,88C	0,00	2.529.865,09	7.814.040,97C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.932,97D	2.370,07	0,00	107.303,04D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.932,97D	2.370,07	0,00	107.303,04D
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	6.229,27D	2.370,07	0,00	8.599,34D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	2.325,72D	1.162,86	0,00	3.488,58D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	6,67D	0,15	0,00	6,82D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.544,52D	35,32	0,00	1.579,84D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	2.325,72D	1.162,86	0,00	3.488,58D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	26,64D	8,88	0,00	35,52D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	168.050,73D	85.340,45	0,00	253.391,18D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimentos	168.050,73D	85.340,45	0,00	253.391,18D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.015.638,82D	2.444.890,77	0,00	7.460.529,59D
5.08.01	Gestão Previdencial	4.966.705,49D	2.425.401,11	0,00	7.392.106,60D
5.08.02	Gestão Administrativa	48.933,33D	19.489,66	0,00	68.422,99D