

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>290.965.149,28D</b>	<b>9.549.262,52</b>	<b>7.003.556,19</b>	<b>293.510.855,61D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>924.065,92D</b>	<b>2.955.713,48</b>	<b>3.416.899,17</b>	<b>462.880,23D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>924.065,92D</b>	<b>2.955.713,48</b>	<b>3.416.899,17</b>	<b>462.880,23D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>486,36D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.294,05</b>	<b>192,31D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>486,36D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.294,05</b>	<b>192,31D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	486,36D	2.000,00	2.294,05	192,31D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>923.579,56D</b>	<b>2.953.713,48</b>	<b>3.414.605,12</b>	<b>462.687,92D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.649,32D</b>	<b>539.603,60</b>	<b>277.399,78</b>	<b>266.853,14D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	3.619,38D	534.603,60	272.356,59	265.866,39D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	1.029,94D	5.000,00	5.043,19	986,75D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>165,66D</b>	<b>106.978,43</b>	<b>105.675,98</b>	<b>1.468,11D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	104.478,43	104.478,43	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	165,66D	2.500,00	1.197,55	1.468,11D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>918.465,77D</b>	<b>2.306.737,63</b>	<b>3.031.173,36</b>	<b>194.030,04D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	7.510,64	7.510,64	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	71.424,74D	255.054,27	242.394,69	84.084,32D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	847.041,03D	2.044.172,72	2.781.268,03	109.945,72D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>298,81D</b>	<b>393,82</b>	<b>356,00</b>	<b>336,63D</b>
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	298,81D	393,82	356,00	336,63D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>289.577.612,54D</b>	<b>6.593.549,04</b>	<b>3.583.131,48</b>	<b>292.588.030,10D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>132,05D</b>	<b>2.460.664,74</b>	<b>2.320.088,05</b>	<b>140.708,74D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>132,05D</b>	<b>2.447.390,24</b>	<b>2.306.813,55</b>	<b>140.708,74D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.447.390,24</b>	<b>2.306.813,55</b>	<b>140.576,69D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	0,00D	2.447.390,24	2.306.813,55	140.576,69D
<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>13.274,50</b>	<b>13.274,50</b>	<b>0,00D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>13.274,50</b>	<b>13.274,50</b>	<b>0,00D</b>
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	13.274,50	13.274,50	0,00D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>320.106,30D</b>	<b>248.816,01</b>	<b>116.247,28</b>	<b>452.675,03D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>320.106,30D</b>	<b>138.095,23</b>	<b>5.526,50</b>	<b>452.675,03D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>17,57</b>	<b>17,57</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	17,57	17,57	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>0,00D</b>	<b>7.185,00</b>	<b>5.454,66</b>	<b>1.730,34D</b>
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	7.185,00	5.454,66	1.730,34D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>320.058,77D</b>	<b>130.892,66</b>	<b>54,27</b>	<b>450.897,16D</b>
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	84,90D	0,00	0,00	84,90D
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ</b>	<b>157.869,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.869,24D</b>
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	162.104,63D	130.892,66	54,27	292.943,02D
<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>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>27.128,80</b>	<b>27.128,80</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	27.128,80	27.128,80	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>83.591,98</b>	<b>83.591,98</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	83.591,98	83.591,98	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>289.257.374,19D</b>	<b>3.884.068,29</b>	<b>1.146.796,15</b>	<b>291.994.646,33D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>289.257.374,19D</b>	<b>3.884.068,29</b>	<b>1.146.796,15</b>	<b>291.994.646,33D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>387.731,39D</b>	<b>266.695,59</b>	<b>255.000,00</b>	<b>399.426,98D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	387.731,39D	266.695,59	255.000,00	399.426,98D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>288.866.545,01D</b>	<b>3.092.372,55</b>	<b>368.703,70</b>	<b>291.590.213,86D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	135.727.722,76D	2.109.602,02	0,00	137.837.324,78D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	97.583.792,01D	982.770,53	270.000,00	98.296.562,54D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	55.555.030,24D	0,00	98.703,70	55.456.326,54D
<b>1.02.03.04.98</b>	<b>OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.097,79D</b>	<b>525.000,15</b>	<b>523.092,45</b>	<b>5.005,49D</b>
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	3.097,79D	525.000,15	523.092,45	5.005,49D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>463.470,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,54</b>	<b>459.945,28D</b>
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>463.470,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,54</b>	<b>459.945,28D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>463.470,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,54</b>	<b>459.945,28D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>41.570,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,66</b>	<b>40.411,99D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>12.722,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>258,86</b>	<b>12.463,32D</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	113.597,83C	0,00	258,86	113.856,69C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>10.885,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>249,22</b>	<b>10.636,03D</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	39.696,85C	0,00	249,22	39.946,07C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.114,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>1.088,50D</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	6.707,50C	0,00	26,00	6.733,50C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.848,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>624,58</b>	<b>16.224,14D</b>
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	110.784,85C	0,00	624,58	111.409,43C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>421.900,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>419.533,29D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>218.676,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>217.369,88D</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	173.323,45C	0,00	1.306,67	174.630,12C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>117.354,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>116.647,51D</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	94.732,64C	0,00	706,96	95.439,60C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>85.869,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>85.515,90D</b>
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	20.102,14C	0,00	353,25	20.455,39C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>290.965.149,28C</b>	<b>2.310.238,33</b>	<b>4.855.944,66</b>	<b>293.510.855,61C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.196.214,22C</b>	<b>2.242.155,17</b>	<b>2.019.510,08</b>	<b>973.569,13C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.027.296,36C</b>	<b>1.970.167,10</b>	<b>1.741.877,32</b>	<b>799.006,58C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>949.397,53</b>	<b>949.397,53</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	227.219,79	227.219,79	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	693.639,67	693.639,67	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	28.538,07	28.538,07	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETNÇÕES A RECOLHER</b>	<b>335.591,55C</b>	<b>335.591,55</b>	<b>137.998,94</b>	<b>137.998,94C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/beneficios renda continuada	22.323,25C	22.323,25	7.760,47	7.760,47C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	313.268,30C	313.268,30	130.238,47	130.238,47C
<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>17,57</b>	<b>17,57</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	17,57	17,57	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>682.200,10C</b>	<b>682.707,03</b>	<b>654.463,28</b>	<b>653.956,35C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	682.200,10C	682.707,03	654.463,28	653.956,35C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>8.295,42C</b>	<b>2.453,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,00C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	8.295,42C	2.453,42	0,00	5.842,00C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>165.834,29C</b>	<b>185.312,52</b>	<b>190.957,28</b>	<b>171.479,05C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>151.783,82C</b>	<b>150.114,27</b>	<b>157.196,43</b>	<b>158.865,98C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>151.047,92C</b>	<b>89.475,89</b>	<b>96.190,10</b>	<b>157.762,13C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	50.485,00C	50.485,00	55.475,00	55.475,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	3.191,84C	3.191,84	2.345,14	2.345,14C
2.01.02.01.01.03	INSS	19.013,42C	19.013,42	22.673,51	22.673,51C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	16.230,92C	9.987,08	8.018,46	14.262,30C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	62.126,74C	6.798,55	4.842,04	60.170,23C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	2.835,95	2.835,95C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>735,90C</b>	<b>60.638,38</b>	<b>61.006,33</b>	<b>1.103,85C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.839,60	4.839,60	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	0,00C	23.464,30	23.464,30	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	397,26	397,26	0,00C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	27.416,73	27.416,73	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	735,90C	735,90	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	lagente 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	1.887,05	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.667,57</b>	<b>1.667,57</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	1.667,57	1.667,57	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.072,80C</b>	<b>2.048,64</b>	<b>1.558,14</b>	<b>1.582,30C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	475,20C	475,20	344,70	344,70C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	40,66C	16,50	24,75	48,91C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.484,34C	1.484,34	1.079,79	1.079,79C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	72,60C	72,60	108,90	108,90C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>11.875,11C</b>	<b>19.875,11</b>	<b>18.928,21</b>	<b>10.928,21C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.659,96C	1.659,96	1.527,60	1.527,60C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	10.215,15C	10.215,15	9.400,61	9.400,61C
2.01.02.04.03	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>13.274,50</b>	<b>13.274,50</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	13.274,50	13.274,50	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>3.083,57C</b>	<b>86.675,55</b>	<b>86.675,48</b>	<b>3.083,50C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.083,57C</b>	<b>3.083,57</b>	<b>3.083,50</b>	<b>3.083,50C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>3.083,57C</b>	<b>3.083,57</b>	<b>3.083,50</b>	<b>3.083,50C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,57C	3.083,57	3.083,50	3.083,50C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>83.591,98</b>	<b>83.591,98</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>83.591,98</b>	<b>83.591,98</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	83.591,98	83.591,98	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>289.768.935,06C</b>	<b>68.083,16</b>	<b>2.836.434,58</b>	<b>292.537.286,48C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>286.094.294,51C</b>	<b>13.825,56</b>	<b>2.809.305,78</b>	<b>288.889.774,73C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>286.094.294,51C</b>	<b>13.825,56</b>	<b>2.809.305,78</b>	<b>288.889.774,73C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>23.943.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.937,01</b>	<b>24.123.855,38C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>23.943.918,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.937,01</b>	<b>24.123.855,38C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.943.918,37C	0,00	179.937,01	24.123.855,38C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>262.150.376,14C</b>	<b>13.825,56</b>	<b>2.629.368,77</b>	<b>264.765.919,35C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>262.150.376,14C</b>	<b>13.825,56</b>	<b>2.629.368,77</b>	<b>264.765.919,35C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	257.324.695,50C	0,00	2.611.694,59	259.936.390,09C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.398.201,11C	13.825,56	0,00	2.384.375,55C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.427.479,53C	0,00	17.674,18	2.445.153,71C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.674.640,55C</b>	<b>54.257,60</b>	<b>27.128,80</b>	<b>3.647.511,75C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.674.640,55C</b>	<b>54.257,60</b>	<b>27.128,80</b>	<b>3.647.511,75C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.674.640,55C</b>	<b>27.128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.511,75C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	463.470,82C	3.525,54	0,00	459.945,28C
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	1.875.909,19C	23.603,26	0,00	1.852.305,93C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>27.128,80</b>	<b>27.128,80</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	27.128,80	27.128,80	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>4.551.183,10</b>	<b>4.551.183,10</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.390,24</b>	<b>2.447.390,24C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.372,67</b>	<b>2.447.372,67C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.213,08</b>	<b>1.796.213,08C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.213,08</b>	<b>1.796.213,08C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.213,08</b>	<b>1.796.213,08C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.907,54</b>	<b>1.610.907,54C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	0,00C	0,00	1.610.907,54	1.610.907,54C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.305,54</b>	<b>185.305,54C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	0,00C	0,00	185.305,54	185.305,54C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>651.159,59</b>	<b>651.159,59C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>651.159,59</b>	<b>651.159,59C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	0,00C	0,00	651.159,59	651.159,59C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57</b>	<b>17,57C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	0,00C	0,00	17,57	17,57C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.741.859,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.859,75D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>0,00C</b>	<b>234.980,26</b>	<b>0,00</b>	<b>234.980,26D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	0,00C	130.592,09	0,00	130.592,09D
3.02.01.02	Invalidez	0,00C	34.006,46	0,00	34.006,46D
3.02.01.03	Pensões	0,00C	70.381,71	0,00	70.381,71D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>852.416,21</b>	<b>0,00</b>	<b>852.416,21D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00C</b>	<b>823.878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>823.878,14D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	0,00C	788.380,39	0,00	788.380,39D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	0,00C	35.497,75	0,00	35.497,75D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00C</b>	<b>28.538,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.538,07D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	28.538,07	0,00	28.538,07D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>0,00C</b>	<b>654.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>654.463,28D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	0,00C	654.463,28	0,00	654.463,28D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>0,00C</b>	<b>17,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.782,43C</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	0,00C	17,57	0,00	17,57D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.167,30</b>	<b>2.088.167,30C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	2.088.167,30	2.088.167,30C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.809.305,78</b>	<b>13.825,56</b>	<b>2.795.480,22D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	0,00C	179.937,01	0,00	179.937,01D
3.06.02	Benefícios a Conceder	0,00C	2.629.368,77	13.825,56	2.615.543,21D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>262.741,82</b>	<b>262.741,82</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.502,21</b>	<b>214.502,21C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57</b>	<b>17,57C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,57</b>	<b>17,57C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	0,00C	0,00	17,57	17,57C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.591,98</b>	<b>83.591,98C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	0,00C	0,00	83.591,98	83.591,98C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.892,66</b>	<b>130.892,66C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>130.892,66</b>	<b>130.892,66C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	0,00C	0,00	130.892,66	130.892,66C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>260.941,82</b>	<b>597,88</b>	<b>260.343,94D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>0,00C</b>	<b>260.941,82</b>	<b>597,88</b>	<b>260.343,94D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>112.158,22</b>	<b>597,88</b>	<b>111.560,34D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>0,00C</b>	<b>54.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.252,77D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>0,00C</b>	<b>54.252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>54.252,77D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	0,00C	44.288,65	0,00	44.288,65D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	0,00C	9.964,12	0,00	9.964,12D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>57.905,45</b>	<b>597,88</b>	<b>57.307,57D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	0,00C	20.340,00	0,00	20.340,00D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	0,00C	3.308,17	0,00	3.308,17D
4.02.01.01.03.05	FGTS	0,00C	2.345,14	0,00	2.345,14D
4.02.01.01.03.06	INSS	0,00C	7.520,02	0,00	7.520,02D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	0,00C	4.288,52	120,18	4.168,34D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	0,00C	2.835,95	0,00	2.835,95D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	0,00C	5.295,62	0,00	5.295,62D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	0,00C	7.922,40	234,78	7.687,62D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	0,00C	1.004,57	242,92	761,65D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	0,00C	3.045,06	0,00	3.045,06D
<b>4.02.01.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.871,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,52D</b>
4.02.01.02.01	Congressos	0,00C	3.452,22	0,00	3.452,22D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	0,00C	419,30	0,00	419,30D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>59.334,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.334,37D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	0,00C	1.887,05	0,00	1.887,05D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	0,00C	417,00	0,00	417,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	0,00C	4.745,41	0,00	4.745,41D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	0,00C	979,97	0,00	979,97D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00C	1.837,50	0,00	1.837,50D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>0,00C</b>	<b>49.467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>49.467,44D</b>
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	0,00C	24.817,30	0,00	24.817,30D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	0,00C	17.835,14	0,00	17.835,14D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	0,00C	6.815,00	0,00	6.815,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>63.123,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63.123,96D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	0,00C	471,25	0,00	471,25D
4.02.01.05.03	Brindes	0,00C	8.814,34	0,00	8.814,34D
4.02.01.05.04	Cartório	0,00C	176,77	0,00	176,77D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	0,00C	1.112,15	0,00	1.112,15D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	0,00C	19,17	0,00	19,17D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	0,00C	919,76	0,00	919,76D
4.02.01.05.10	Internet	0,00C	407,07	0,00	407,07D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	0,00C	897,57	0,00	897,57D
4.02.01.05.15	Locomoção	0,00C	178,94	0,00	178,94D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	0,00C	1.664,21	0,00	1.664,21D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	0,00C	841,78	0,00	841,78D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00C	200,00	0,00	200,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	0,00C	891,87	0,00	891,87D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	0,00C	45.475,24	0,00	45.475,24D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	0,00C	211,00	0,00	211,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	0,00C	389,00	0,00	389,00D
4.02.01.05.37	Locação	0,00C	453,84	0,00	453,84D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,54D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,54D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	0,00C	258,86	0,00	258,86D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00C	249,22	0,00	249,22D
4.02.01.06.01.03	Instalações	0,00C	26,00	0,00	26,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	0,00C	624,58	0,00	624,58D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	0,00C	2.366,88	0,00	2.366,88D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.928,21D</b>
4.02.01.07.01	Pis	0,00C	1.527,60	0,00	1.527,60D
4.02.01.07.02	Cofins	0,00C	9.400,61	0,00	9.400,61D
4.02.01.07.03	TAFIC	0,00C	8.000,00	0,00	8.000,00D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefí	0,00C	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.512,93</b>	<b>20.512,93C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	20.512,93	20.512,93C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.128,80</b>	<b>27.128,80C</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	0,00C	0,00	27.128,80	27.128,80C
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.294.068,29</b>	<b>2.294.068,29</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAções POSITIVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.068,14</b>	<b>2.294.068,14C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.068,14</b>	<b>2.294.068,14C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,59</b>	<b>1.695,59C</b>
5.01.04.01.01	Variação Positiva	0,00C	0,00	1.695,59	1.695,59C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.372,55</b>	<b>2.292.372,55C</b>
5.01.04.07.01	Variação Positiva	0,00C	0,00	2.292.372,55	2.292.372,55C
<b>5.02</b>	<b>DEDUções/VARIAções NEGATIVAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>101.796,08</b>	<b>0,15</b>	<b>101.795,93D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>101.796,08</b>	<b>0,15</b>	<b>101.795,93D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00C</b>	<b>98.703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98.703,70D</b>
5.02.04.07.01	Variação Negativa	0,00C	98.703,70	0,00	98.703,70D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.092,38</b>	<b>0,15</b>	<b>3.092,23D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	0,00C	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	0,00C	3,18	0,15	3,03D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	0,00C	754,60	0,00	754,60D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	0,00C	1.162,86	0,00	1.162,86D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	0,00C	8,88	0,00	8,88D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>0,00C</b>	<b>83.591,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83.591,98D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	0,00C	83.591,98	0,00	83.591,98D
<b>5.08</b>	<b>APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.108.680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.680,23D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	0,00C	2.088.167,30	0,00	2.088.167,30D
5.08.02	Gestão Administrativa	0,00C	20.512,93	0,00	20.512,93D