

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	299.970.830,08D	9.498.639,16	9.112.157,18	300.357.312,06D
1.01	DISPONÍVEL	1.352.984,12D	4.294.826,70	5.500.197,84	147.612,98D
1.01.01	IMEDIATO	1.352.984,12D	4.294.826,70	5.500.197,84	147.612,98D
1.01.01.01	CAIXA	532,06D	2.000,00	630,31	1.901,75D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	532,06D	2.000,00	630,31	1.901,75D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	532,06D	2.000,00	630,31	1.901,75D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.352.452,06D	4.292.826,70	5.499.567,53	145.711,23D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	273.833,29D	524.837,95	791.917,70	6.753,54D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	262.009,60D	524.837,95	786.847,55	0,00D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	11.823,69D	0,00	5.070,15	6.753,54D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.990,61D	205.169,85	305.574,97	3.585,49D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	98.183,40D	205.169,85	303.353,25	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	5.807,21D	0,00	2.221,72	3.585,49D
1.01.01.02.05	SICOOB	973.364,70D	3.561.744,73	4.400.791,40	134.318,03D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	0,00D	6.233,62	6.233,62	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	156.047,43D	145.891,06	185.436,07	116.502,42D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plan	817.317,27D	3.409.620,05	4.209.121,71	17.815,61D
1.01.01.02.06	SANTANDER	1.263,46D	1.074,17	1.283,46	1.054,17D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	1.263,46D	1.074,17	1.283,46	1.054,17D
1.02	REALIZÁVEL	298.164.951,76D	5.203.812,46	3.608.433,80	299.760.330,42D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.787,21D	2.495.299,36	2.412.807,25	103.279,32D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	20.787,21D	2.478.677,81	2.396.185,70	103.279,32D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	20.655,16D	2.478.677,81	2.396.185,70	103.147,27D
1.02.01.01.01.03	Participantes	20.655,16D	2.478.677,81	2.396.185,70	103.147,27D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	132,05D	0,00	0,00	132,05D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBE	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 - PREVIDEN	0,00D	16.621,55	16.621,55	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	16.621,55	16.621,55	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	16.621,55	16.621,55	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.627,44D	272.850,93	276.583,20	324.895,17D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	322.718,66D	133.873,42	137.807,64	318.784,44D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	6.821,48D	0,00	6.821,48	0,00D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	6.821,48D	0,00	6.821,48	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	315.849,65D	133.873,42	130.986,16	318.736,91D
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	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	157.895,51D	133.873,42	130.986,16	160.782,77D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	47,53D	0,00	0,00	47,53D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBE	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	5.908,78D	1.086,72	884,77	6.110,73D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	3.878,56D	0,00	430,95	3.447,61D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.030,22D	1.086,72	453,82	2.663,12D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GES	0,00D	39.204,46	39.204,46	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	39.204,46	39.204,46	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS IN	0,00D	86.160,25	86.160,25	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	86.160,25	86.160,25	0,00D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINIST	0,00D	12.526,08	12.526,08	0,00D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	12.526,08	12.526,08	0,00D
1.02.02.99.01.01	Compensação entre Planos	0,00D	12.526,08	12.526,08	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	297.815.537,11D	2.435.662,17	919.043,35	299.332.155,93D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	297.815.537,11D	2.435.662,17	919.043,35	299.332.155,93D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	339.448,08D	2.940,23	0,00	342.388,31D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	339.448,08D	2.940,23	0,00	342.388,31D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	297.471.882,28D	2.432.721,94	915.924,38	298.988.679,84D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	140.379.278,12D	23.012,42	0,00	140.402.290,54D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercad	100.815.485,13D	2.409.709,52	350.000,00	102.875.194,65D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	56.277.119,03D	0,00	565.924,38	55.711.194,65D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIME	4.206,75D	0,00	3.118,97	1.087,78D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Inve	4.206,75D	0,00	3.118,97	1.087,78D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	452.894,20D	0,00	3.525,54	449.368,66D
1.03.01	IMOBILIZADO	452.894,20D	0,00	3.525,54	449.368,66D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	452.894,20D	0,00	3.525,54	449.368,66D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	38.094,67D	0,00	1.158,66	36.936,01D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.945,60D	0,00	258,86	11.686,74D
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	114.374,41C	0,00	258,86	114.633,27C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.137,59D	0,00	249,22	9.888,37D
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	40.444,51C	0,00	249,22	40.693,73C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.036,50D	0,00	26,00	1.010,50D
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	6.785,50C	0,00	26,00	6.811,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI	14.974,98D	0,00	624,58	14.350,40D
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	112.658,59C	0,00	624,58	113.283,17C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	414.799,53D	0,00	2.366,88	412.432,65D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	214.756,54D	0,00	1.306,67	213.449,87D
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 0	177.243,46C	0,00	1.306,67	178.550,13C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	115.233,59D	0,00	706,96	114.526,63D
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 0	96.853,52C	0,00	706,96	97.560,48C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	84.809,40D	0,00	353,25	84.456,15D
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	21.161,89C	0,00	353,25	21.515,14C
2	PASSIVO	299.970.830,08C	2.806.031,06	3.192.513,04	300.357.312,06C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.047.292,24C	2.684.107,70	2.761.958,97	1.125.143,51C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	871.673,16C	2.412.640,59	2.488.178,22	947.210,79C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	1.531.155,34	1.531.155,34	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	314.593,18	314.593,18	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.143.625,63	1.143.625,63	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	72.936,53	72.936,53	0,00C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	206.315,73C	206.315,73	274.999,32	274.999,32C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	8.186,27C	8.186,27	26.078,61	26.078,61C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	198.129,46C	198.129,46	248.920,71	248.920,71C
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 TE	662.006,14C	662.513,07	669.367,11	668.860,18C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previden	662.006,14C	662.513,07	669.367,11	668.860,18C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.142,00C	12.656,45	12.656,45	2.142,00C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	242,00C	130,37	130,37	242,00C
2.01.01.99.02	Valores a Identificar	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2.01.01.99.05	Compensação entre Planos	0,00C	12.526,08	12.526,08	0,00C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.293,36C	182.981,14	184.501,53	174.813,75C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	160.522,58C	153.706,53	154.285,33	161.101,38C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	154.536,91C	95.116,98	97.129,02	156.548,95C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	51.965,00C	51.965,00	57.363,00	57.363,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.428,99C	2.428,99	2.519,68	2.519,68C
2.01.02.01.01.03	INSS	23.053,49C	23.053,47	23.091,71	23.091,73C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	15.638,71C	9.408,93	7.646,13	13.875,91C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	52.125,81C	8.260,59	3.176,65	47.041,87C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	9.324,91C	0,00	3.331,85	12.656,76C
2.01.02.01.02	Fornecedores	5.985,67C	58.589,55	57.156,31	4.552,43C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	2.704,87C	23.814,92	22.259,03	1.148,98C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	981,20C	981,20	1.103,85	1.103,85C
2.01.02.01.02.72	Iagente Tecnologia LTDA	0,00C	229,97	229,97	0,00C
2.01.02.01.02.77	Acta - Assessoria e Consultoria Tec	1.887,05C	1.887,05	1.887,05	1.887,05C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	2.959,96	2.959,96	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresar	0,00C	2.959,96	2.959,96	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.558,45C	1.543,29	1.558,14	1.573,30C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	344,70	344,70C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	37,16C	22,00	24,75	39,91C
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	96,80C	96,80	108,90	108,90C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	11.109,77C	11.109,77	12.036,51	12.036,51C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.552,98C	1.552,98	1.682,52	1.682,52C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.556,79C	9.556,79	10.353,99	10.353,99C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	16.621,55	16.621,55	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	16.621,55	16.621,55	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.325,72C	88.485,97	89.279,22	3.118,97C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.325,72C	2.325,72	3.118,97	3.118,97C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	2.325,72C	2.325,72	3.118,97	3.118,97C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	2.325,72C	2.325,72	3.118,97	3.118,97C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPA	0,00C	86.160,25	86.160,25	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS I	0,00C	86.160,25	86.160,25	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimento	0,00C	86.160,25	86.160,25	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.923.537,84C	121.923,36	430.554,07	299.232.168,55C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL	295.182.676,78C	79.193,36	348.619,61	295.452.103,03C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	295.182.676,78C	79.193,36	348.619,61	295.452.103,03C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.876.902,52C	74.197,50	0,00	24.802.705,02C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.876.902,52C	74.197,50	0,00	24.802.705,02C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos -	24.876.902,52C	74.197,50	0,00	24.802.705,02C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	270.305.774,26C	4.995,86	348.619,61	270.649.398,01C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	270.305.774,26C	4.995,86	348.619,61	270.649.398,01C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constit	265.387.769,09C	0,00	90.789,98	265.478.559,07C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Partici	2.428.056,78C	0,00	257.829,63	2.685.886,41C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Partici	2.489.948,39C	4.995,86	0,00	2.484.952,53C
2.03.02	FUNDOS	3.740.861,06C	42.730,00	81.934,46	3.780.065,52C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.740.861,06C	42.730,00	81.934,46	3.780.065,52C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	3.740.861,06C	3.525,54	42.730,00	3.780.065,52C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	452.894,20C	3.525,54	0,00	449.368,66C
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	1.952.706,32C	0,00	42.730,00	1.995.436,32C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMI	0,00C	39.204,46	39.204,46	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	39.204,46	39.204,46	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.855.861,13	2.855.861,13	0,00C
3.01	ADIÇÕES	7.611.837,08C	0,00	2.769.073,42	10.380.910,50C
3.01.01	CORRENTES	7.223.140,78C	0,00	2.478.547,44	9.701.688,22C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	5.266.946,65C	0,00	1.812.561,09	7.079.507,74C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.266.946,65C	0,00	1.812.561,09	7.079.507,74C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.266.946,65C	0,00	1.812.561,09	7.079.507,74C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	4.846.071,18C	0,00	1.647.184,55	6.493.255,73C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	4.846.071,18C	0,00	1.647.184,55	6.493.255,73C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	420.875,47C	0,00	165.376,54	586.252,01C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	420.875,47C	0,00	165.376,54	586.252,01C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERC	1.956.194,13C	0,00	665.986,35	2.622.180,48C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TER	1.956.194,13C	0,00	665.986,35	2.622.180,48C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.956.194,13C	0,00	665.986,35	2.622.180,48C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.02.01	Juros e Correção	17,57C	0,00	0,00	17,57C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	290.525,98	290.525,98C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	0,00C	0,00	290.525,98	290.525,98C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZA	388.678,73C	0,00	0,00	388.678,73C
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Segurad	388.678,73C	0,00	0,00	388.678,73C
3.02	DEDUÇÕES	5.919.896,01D	2.475.521,77	0,00	8.395.417,78D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTI	711.227,67D	340.671,79	0,00	1.051.899,46D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	394.974,94D	133.696,94	0,00	528.671,88D
3.02.01.02	Invalidez	99.668,84D	32.831,19	0,00	132.500,03D
3.02.01.03	Pensões	216.583,89D	174.143,66	0,00	390.727,55D
3.02.03	INSTITUTOS	3.242.441,50D	1.465.482,87	0,00	4.707.924,37D
3.02.03.01	RESGATE	3.213.903,43D	1.392.546,34	0,00	4.606.449,77D
3.02.03.01.01	Resgate Total	3.155.289,22D	1.349.218,68	0,00	4.504.507,90D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	58.614,21D	43.327,66	0,00	101.941,87D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.538,07D	72.936,53	0,00	101.474,60D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	28.538,07D	72.936,53	0,00	101.474,60D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TE	1.966.224,67D	669.367,11	0,00	2.635.591,78D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.966.224,67D	669.367,11	0,00	2.635.591,78D
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 DESPESA	4.334,60C	0,00	7.594,35	11.928,95C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	4.352,17C	0,00	7.594,35	11.946,52C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	17,57D	0,00	0,00	17,57D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.392.106,60C	31.719,75	0,00	7.360.386,85C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	7.392.106,60C	31.719,75	0,00	7.360.386,85C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVI	9.088.382,27D	348.619,61	79.193,36	9.357.808,52D
3.06.01	Benefícios Concedidos	4.143.615,39D	0,00	74.197,50	4.069.417,89D
3.06.02	Benefícios a Conceder	4.944.766,88D	348.619,61	4.995,86	5.288.390,63D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	261.765,17	261.765,17	0,00C
4.01	RECEITAS	648.240,68C	0,00	247.464,65	895.705,33C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17,57C	0,00	0,00	17,57C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇ	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	253.391,18C	0,00	86.160,25	339.551,43C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	253.391,18C	0,00	86.160,25	339.551,43C
4.01.04	DIRETAS	394.831,93C	0,00	161.304,40	556.136,33C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGUR	393.244,93C	0,00	133.873,42	527.118,35C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	393.244,93C	0,00	133.873,42	527.118,35C
4.01.04.99	OUTRAS	1.587,00C	0,00	27.430,98	29.017,98C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	1.587,00C	0,00	27.430,98	29.017,98C
4.02	DESPESAS	646.090,99D	214.966,36	2.915,45	858.141,90D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREV	646.090,99D	214.966,36	2.915,45	858.141,90D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	310.386,45D	115.022,84	2.915,45	422.493,84D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	148.508,16D	53.434,72	0,00	201.942,88D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	148.508,16D	53.434,72	0,00	201.942,88D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	121.232,09D	43.620,44	0,00	164.852,53D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	27.276,07D	9.814,28	0,00	37.090,35D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	161.878,29D	61.588,12	2.915,45	220.550,96D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	61.356,19D	25.459,44	0,00	86.815,63D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	9.264,80D	2.843,41	0,00	12.108,21D
4.02.01.01.03.05	FGTS	6.269,08D	2.264,24	0,00	8.533,32D
4.02.01.01.03.06	INSS	20.139,37D	8.094,55	820,63	27.413,29D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	8.019,47D	3.014,27	1.576,99	9.456,75D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	9.324,91D	3.331,85	0,00	12.656,76D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	14.914,88D	3.177,15	0,00	18.092,03D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	1.360,74D	453,58	0,00	1.814,32D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	20.316,18D	8.125,12	0,00	28.441,30D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	275,81D	252,58	243,92	284,47D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	10.636,86D	4.571,93	273,91	14.934,88D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S	4.710,12D	6.391,52	0,00	11.101,64D
4.02.01.02.01	Congressos	3.452,22D	5.972,22	0,00	9.424,44D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitaç	1.257,90D	419,30	0,00	1.677,20D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.859,36D	2.192,10	0,00	5.051,46D
4.02.01.03.01	Hospedagem	834,36D	393,82	0,00	1.228,18D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	0,00C	1.023,28	0,00	1.023,28D
4.02.01.03.03	Locomoção	2.025,00D	775,00	0,00	2.800,00D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177.475,31D	57.899,62	0,00	235.374,93D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	7.548,20D	1.887,05	0,00	9.435,25D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	1.725,00D	436,00	0,00	2.161,00D
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	14.529,66D	5.373,88	0,00	19.903,54D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investime	2.939,91D	979,97	0,00	3.919,88D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manuten	5.100,00D	1.237,50	0,00	6.337,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	144.536,20D	47.985,22	0,00	192.521,42D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	74.451,90D	24.817,30	0,00	99.269,20D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	49.639,30D	16.352,92	0,00	65.992,22D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	20.445,00D	6.815,00	0,00	27.260,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	98.519,61D	14.236,06	0,00	112.755,67D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	1.413,77D	471,26	0,00	1.885,03D
4.02.01.05.03	Brindes	14.114,76D	1.747,26	0,00	15.862,02D
4.02.01.05.04	Cartório	899,79D	0,00	0,00	899,79D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	3.336,45D	1.112,15	0,00	4.448,60D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	59,49D	104,53	0,00	164,02D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	2.964,56D	1.007,79	0,00	3.972,35D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	55,00D	0,00	0,00	55,00D
4.02.01.05.10	Internet	1.224,58D	406,96	0,00	1.631,54D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	43,48D	0,00	0,00	43,48D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	1.326,01D	1.395,73	0,00	2.721,74D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	5,35D	0,00	0,00	5,35D
4.02.01.05.15	Locomoção	3.077,94D	1.431,64	0,00	4.509,58D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	2.646,12D	1.867,12	0,00	4.513,24D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.683,64D	25,00	0,00	1.708,64D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparo	1.591,00D	900,00	0,00	2.491,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	857,00D	150,00	0,00	1.007,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	2.675,93D	891,86	0,00	3.567,79D
4.02.01.05.22	Seguros	430,95D	430,95	0,00	861,90D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	570,88D	0,00	0,00	570,88D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	50.951,14D	579,97	0,00	51.531,11D
4.02.01.05.29	Uniformes	0,00C	660,00	0,00	660,00D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	683,00D	211,00	0,00	894,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	2.216,25D	389,00	0,00	2.605,25D
4.02.01.05.37	Locação	4.842,52D	453,84	0,00	5.296,36D
4.02.01.05.39	Patrocínio	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.576,62D	3.525,54	0,00	14.102,16D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	10.576,62D	3.525,54	0,00	14.102,16D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	776,58D	258,86	0,00	1.035,44D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	747,66D	249,22	0,00	996,88D
4.02.01.06.01.03	Instalações	78,00D	26,00	0,00	104,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	1.873,74D	624,58	0,00	2.498,32D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	7.100,64D	2.366,88	0,00	9.467,52D
4.02.01.07	TRIBUTOS	41.563,52D	15.698,68	0,00	57.262,20D
4.02.01.07.01	Pis	4.658,32D	1.682,52	0,00	6.340,84D
4.02.01.07.02	Cofins	28.666,55D	10.353,99	0,00	39.020,54D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	238,65D	3.662,17	0,00	3.900,82D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Be	4.352,17D	7.594,35	0,00	11.946,52D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.422,99C	0,00	11.385,07	79.808,06C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	68.422,99C	0,00	11.385,07	79.808,06C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO	66.220,51D	39.204,46	0,00	105.424,97D
4.07.01	Constituição / Reversão	66.220,51D	39.204,46	0,00	105.424,97D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	667.381,92	667.381,92	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.821.223,81C	0,00	635.662,17	8.456.885,98C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.821.223,81C	0,00	635.662,17	8.456.885,98C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.182,84C	0,00	2.940,23	10.123,07C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	7.182,84C	0,00	2.940,23	10.123,07C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.814.040,97C	0,00	632.721,94	8.446.762,91C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	7.814.040,97C	0,00	632.721,94	8.446.762,91C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.303,04D	569.836,60	0,00	677.139,64D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.303,04D	569.836,60	0,00	677.139,64D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.703,70D	565.924,38	0,00	664.628,08D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	98.703,70D	565.924,38	0,00	664.628,08D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.599,34D	3.912,22	0,00	12.511,56D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	6,82D	6,66	0,00	13,48D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.579,84D	1.579,84	0,00	3.159,68D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	3.488,58D	1.162,86	0,00	4.651,44D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	35,52D	0,00	0,00	35,52D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	253.391,18D	86.160,25	0,00	339.551,43D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investi	253.391,18D	86.160,25	0,00	339.551,43D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM	7.460.529,59D	11.385,07	31.719,75	7.440.194,91D
5.08.01	Gestão Previdencial	7.392.106,60D	0,00	31.719,75	7.360.386,85D
5.08.02	Gestão Administrativa	68.422,99D	11.385,07	0,00	79.808,06D