

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	287.834.151,04D	11.826.943,76	8.695.945,52	290.965.149,28D
1.01	DISPONÍVEL	171.655,45D	4.986.535,19	4.234.124,72	924.065,92D
1.01.01	IMEDIATO	171.655,45D	4.986.535,19	4.234.124,72	924.065,92D
1.01.01.01	CAIXA	974,99D	0,00	488,63	486,36D
1.01.01.01.01	Fundo Caixa	974,99D	0,00	488,63	486,36D
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	974,99D	0,00	488,63	486,36D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.680,46D	4.986.535,19	4.233.636,09	923.579,56D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.507,90D	537.152,26	535.010,84	4.649,32D
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	1.387,59D	532.152,26	529.920,47	3.619,38D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	1.120,31D	5.000,00	5.090,37	1.029,94D
1.01.01.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	330,69D	207.199,44	207.364,47	165,66D
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	205.199,44	205.199,44	0,00D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	330,69D	2.000,00	2.165,03	165,66D
1.01.01.02.05	SICOOB	167.741,87D	4.241.982,68	3.491.258,78	918.465,77D
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	1.600,00D	15.958,42	17.558,42	0,00D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	84.240,93D	199.828,92	212.645,11	71.424,74D
1.01.01.02.05.04	Sicoob Ag. 3326 C.C. 9222-3 Plano	81.900,94D	4.026.195,34	3.261.055,25	847.041,03D
1.01.01.02.06	SANTANDER	100,00D	200,81	2,00	298,81D
1.01.01.02.06.01	Banco Santander Plano	100,00D	200,81	2,00	298,81D
1.02	REALIZÁVEL	287.198.626,49D	6.837.303,02	4.458.316,97	289.577.612,54D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	55.043,31D	2.890.955,18	2.945.866,44	132,05D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	55.043,31D	2.872.116,68	2.927.027,94	132,05D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	54.911,26D	2.872.116,68	2.927.027,94	0,00D
1.02.01.01.01.03	Participantes	54.911,26D	2.872.116,68	2.927.027,94	0,00D
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	18.838,50	18.838,50	0,00D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	18.838,50	18.838,50	0,00D
1.02.01.99.01.02	Compensação entre Planos	0,00D	18.838,50	18.838,50	0,00D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	313.974,89D	275.493,89	269.362,48	320.106,30D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	313.543,87D	157.986,38	151.423,95	320.106,30D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	13.238,00D	8.267,04	21.505,04	0,00D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	13.238,00D	8.267,04	21.505,04	0,00D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	300.258,34D	149.719,34	129.918,91	320.058,77D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	174,89D	0,00	89,99	84,90D
1.02.02.01.05.03	COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ	144.691,31D	13.177,93	0,00	157.869,24D
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	46.000,00D	13.177,93	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	155.392,14D	136.541,41	129.828,92	162.104,63D
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
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	431,02D	0,00	431,02	0,00D
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	431,02D	0,00	431,02	0,00D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO	0,00D	34.637,40	34.637,40	0,00D
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	34.637,40	34.637,40	0,00D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES	0,00D	82.870,11	82.870,11	0,00D
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	82.870,11	82.870,11	0,00D
1.02.03	INVESTIMENTOS	286.829.608,29D	3.670.853,95	1.243.088,05	289.257.374,19D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.829.608,29D	3.670.853,95	1.243.088,05	289.257.374,19D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	453.910,01D	3.821,38	70.000,00	387.731,39D
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	453.910,01D	3.821,38	70.000,00	387.731,39D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	286.369.512,55D	3.597.032,46	1.100.000,00	288.866.545,01D
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	134.267.437,21D	1.460.285,55	0,00	135.727.722,76D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	97.727.031,93D	956.760,08	1.100.000,00	97.583.792,01D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	54.375.043,41D	1.179.986,83	0,00	55.555.030,24D
1.02.03.04.98	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.185,73D	70.000,11	73.088,05	3.097,79D
1.02.03.04.98.01	Relacionados com Disponível - Investim	6.185,73D	70.000,11	73.088,05	3.097,79D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	463.869,10D	3.105,55	3.503,83	463.470,82D
1.03.01	IMOBILIZADO	463.869,10D	3.105,55	3.503,83	463.470,82D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	463.869,10D	3.105,55	3.503,83	463.470,82D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	39.602,05D	3.105,55	1.136,95	41.570,65D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.981,04D	0,00	258,86	12.722,18D
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	113.338,97C	0,00	258,86	113.597,83C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.134,47D	0,00	249,22	10.885,25D
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	39.447,63C	0,00	249,22	39.696,85C
1.03.01.01.01.03	INSTALAÇÕES	1.140,50D	0,00	26,00	1.114,50D
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	6.681,50C	0,00	26,00	6.707,50C
1.03.01.01.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.346,04D	3.105,55	602,87	16.848,72D
1.03.01.01.01.04.01	Custo	124.528,02D	3.105,55	0,00	127.633,57D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	110.181,98C	0,00	602,87	110.784,85C
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS	424.267,05D	0,00	2.366,88	421.900,17D
1.03.01.01.02.01	SALA COMERCIAL 01	219.983,22D	0,00	1.306,67	218.676,55D
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	172.016,78C	0,00	1.306,67	173.323,45C
1.03.01.01.02.02	SALA COMERCIAL 02	118.061,43D	0,00	706,96	117.354,47D
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	94.025,68C	0,00	706,96	94.732,64C
1.03.01.01.02.03	BENFEITORIAS	86.222,40D	0,00	353,25	85.869,15D
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	19.748,89C	0,00	353,25	20.102,14C
2	PASSIVO	287.834.151,04C	4.040.155,63	7.171.153,87	290.965.149,28C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.074.724,86C	3.563.542,68	3.685.032,04	1.196.214,22C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.163,29C	3.246.318,75	3.393.451,82	1.027.296,36C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	175,47C	2.372.595,68	2.372.595,68	175,47C
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	458.820,80	458.820,80	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	1.913.774,88	1.913.774,88	175,47C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	224.825,03C	224.825,03	335.591,55	335.591,55C
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.760,47C	7.760,47	22.323,25	22.323,25C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	217.064,56C	217.064,56	313.268,30	313.268,30C
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	648.391,11C	648.898,04	682.707,03	682.200,10C
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	648.391,11C	648.898,04	682.707,03	682.200,10C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.737,86C	0,00	2.557,56	8.295,42C
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	5.737,86C	0,00	2.557,56	8.295,42C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.477,96C	231.270,21	205.626,54	165.834,29C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	178.795,29C	199.875,76	172.864,29	151.783,82C
2.01.02.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	174.790,14C	123.463,38	99.721,16	151.047,92C
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	50.458,00C	50.458,00	50.485,00	50.485,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.125,54C	2.125,56	3.191,86	3.191,84C
2.01.02.01.01.03	INSS	19.213,48C	28.768,51	28.568,45	19.013,42C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	13.890,95C	7.647,11	9.987,08	16.230,92C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	58.081,98C	0,00	4.044,76	62.126,74C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	31.020,19C	34.464,20	3.444,01	0,00C
2.01.02.01.02	Fornecedores	4.005,15C	76.412,38	73.143,13	735,90C
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	2.901,30C	35.679,17	32.777,87	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	1.103,85C	1.103,85	735,90	735,90C
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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.78	Bez Auditores Independentes Ltda.	0,00C	8.164,95	8.164,95	0,00C
2.01.02.01.02.99	CARTÃO(ES) DE CRÉDITO	0,00C	646,23	646,23	0,00C
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	646,23	646,23	0,00C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.670,04C	1.645,88	2.048,64	2.072,80C
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	344,70C	344,70	475,20	475,20C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	48,91C	24,75	16,50	40,66C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.167,53C	1.167,53	1.484,34	1.484,34C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	108,90C	108,90	72,60	72,60C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	10.910,07C	10.910,07	11.875,11	11.875,11C
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.525,06C	1.525,06	1.659,96	1.659,96C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	9.385,01C	9.385,01	10.215,15	10.215,15C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	102,56C	18.838,50	18.838,50	102,56C
2.01.02.99.02	Compensação entre Planos	0,00C	18.838,50	18.838,50	0,00C
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.083,61C	85.953,72	85.953,68	3.083,57C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.083,61C	3.083,61	3.083,57	3.083,57C
2.01.03.04.04	MULTIMERCADO	3.083,61C	3.083,61	3.083,57	3.083,57C
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	3.083,61C	3.083,61	3.083,57	3.083,57C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA	0,00C	82.870,11	82.870,11	0,00C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE	0,00C	82.870,11	82.870,11	0,00C
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	82.870,11	82.870,11	0,00C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.759.426,18C	476.612,95	3.486.121,83	289.768.935,06C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	283.119.423,03C	441.577,27	3.416.448,75	286.094.294,51C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	283.119.423,03C	441.577,27	3.416.448,75	286.094.294,51C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.864.162,40C	0,00	79.755,97	23.943.918,37C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.864.162,40C	0,00	79.755,97	23.943.918,37C
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	23.864.162,40C	0,00	79.755,97	23.943.918,37C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	259.255.260,63C	441.577,27	3.336.692,78	262.150.376,14C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	259.255.260,63C	441.577,27	3.336.692,78	262.150.376,14C
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	254.016.302,70C	0,00	3.308.392,80	257.324.695,50C
2.03.01.01.02.01.03	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.369.901,13C	0,00	28.299,98	2.398.201,11C
2.03.01.01.02.01.04	Saldo de Contas - Parcela Participant	2.869.056,80C	441.577,27	0,00	2.427.479,53C
2.03.02	FUNDOS	3.640.003,15C	35.035,68	69.673,08	3.674.640,55C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.640.003,15C	35.035,68	69.673,08	3.674.640,55C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.640.003,15C	398,28	35.035,68	3.674.640,55C
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	463.869,10C	398,28	0,00	463.470,82C
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	1.840.873,51C	0,00	35.035,68	1.875.909,19C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	34.637,40	34.637,40	0,00C
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	34.637,40	34.637,40	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	6.807.343,01	6.807.343,01	0,00C
3.01	ADIÇÕES	27.662.572,04C	0,00	2.869.559,12	30.532.131,16C
3.01.01	CORRENTES	26.820.760,29C	0,00	2.869.559,12	29.690.319,41C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.697.424,07C	0,00	2.190.413,19	21.887.837,26C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.697.424,07C	0,00	2.190.413,19	21.887.837,26C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.697.424,07C	0,00	2.190.413,19	21.887.837,26C
3.01.01.03.01.01.01	Regular	17.775.269,38C	0,00	1.676.438,75	19.451.708,13C
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	17.775.269,38C	0,00	1.676.438,75	19.451.708,13C
3.01.01.03.01.01.02	Voluntária	1.922.154,69C	0,00	513.974,44	2.436.129,13C
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	1.922.154,69C	0,00	513.974,44	2.436.129,13C
3.01.01.07	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI	7.123.336,22C	0,00	679.145,93	7.802.482,15C
3.01.01.07.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI	7.123.336,22C	0,00	679.145,93	7.802.482,15C
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	7.123.336,22C	0,00	679.145,93	7.802.482,15C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	26.899,83C	0,00	0,00	26.899,83C
3.01.02.01	Juros e Correção	26.899,83C	0,00	0,00	26.899,83C
3.01.05	PORTABILIDADE	703.414,36C	0,00	0,00	703.414,36C
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	626.979,35C	0,00	0,00	626.979,35C
3.01.05.02	Previdência Complementar Aberta	76.435,01C	0,00	0,00	76.435,01C
3.01.06	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	111.497,56C	0,00	0,00	111.497,56C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.06.01	Indenizações Mongeral Aegon Seguradora	111.497,56C	0,00	0,00	111.497,56C
3.02	DEDUÇÕES	23.722.823,16D	3.390.894,26	0,00	27.113.717,42D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	2.709.804,37D	481.144,05	0,00	3.190.948,42D
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	1.324.636,05D	153.437,68	0,00	1.478.073,73D
3.02.01.02	Invalidez	457.380,60D	34.006,46	0,00	491.387,06D
3.02.01.03	Pensões	927.787,72D	70.381,71	0,00	998.169,43D
3.02.01.05	Provisões	0,00C	223.318,20	0,00	223.318,20D
3.02.01.05.01	Provisão Abono Anual	0,00C	223.318,20	0,00	223.318,20D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.991,92D	0,00	0,00	44.991,92D
3.02.02.01	PECÚLIOS	44.991,92D	0,00	0,00	44.991,92D
3.02.02.01.01	Perda Por Morte	44.991,92D	0,00	0,00	44.991,92D
3.02.03	INSTITUTOS	13.814.765,06D	2.227.043,18	0,00	16.041.808,24D
3.02.03.01	RESGATE	13.357.493,95D	2.227.043,18	0,00	15.584.537,13D
3.02.03.01.01	Resgate Total	12.465.472,43D	2.148.135,53	0,00	14.613.607,96D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	892.021,52D	78.907,65	0,00	970.929,17D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	457.271,11D	0,00	0,00	457.271,11D
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	400.688,28D	0,00	0,00	400.688,28D
3.02.03.02.02	Previdência Complementar Aberta	56.582,83D	0,00	0,00	56.582,83D
3.02.06	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE	7.153.242,19D	682.707,03	0,00	7.835.949,22D
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	7.153.242,19D	682.707,03	0,00	7.835.949,22D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	19,62D	0,00	0,00	19,62D
3.02.99.02	Atualização	19,62D	0,00	0,00	19,62D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	47.203,28C	0,00	4.100,00	51.303,28C
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	74.103,11C	0,00	4.100,00	78.203,11C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	26.899,83D	0,00	0,00	26.899,83D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.073.427,93C	0,00	3.492.106,62	30.565.534,55C
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	27.073.427,93C	0,00	3.492.106,62	30.565.534,55C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	31.060.380,09D	3.416.448,75	441.577,27	34.035.251,57D
3.06.01	Benefícios Concedidos	1.209.117,83D	79.755,97	0,00	1.288.873,80D
3.06.02	Benefícios a Conceder	29.851.262,26D	3.336.692,78	441.577,27	32.746.377,77D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	257.032,57	257.032,57	0,00C
4.01	RECEITAS	2.695.779,04C	0,00	232.589,45	2.928.368,49C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.899,83C	0,00	0,00	26.899,83C
4.01.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	26.899,83C	0,00	0,00	26.899,83C
4.01.01.02.01	Juros / Multa	26.899,83C	0,00	0,00	26.899,83C
4.01.02	INVESTIMENTOS	852.423,92C	0,00	82.870,11	935.294,03C
4.01.02.01	Custeio Administrativo	852.423,92C	0,00	82.870,11	935.294,03C
4.01.04	DIRETAS	1.816.455,29C	0,00	149.719,34	1.966.174,63C
4.01.04.01	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD	1.784.078,87C	0,00	136.541,41	1.920.620,28C
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	1.784.078,87C	0,00	136.541,41	1.920.620,28C
4.01.04.99	OUTRAS	32.376,42C	0,00	13.177,93	45.554,35C
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	32.376,42C	0,00	13.177,93	45.554,35C
4.02	DESPESAS	2.458.796,54D	218.295,17	1.653,91	2.675.437,80D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE	2.458.796,54D	218.295,17	1.653,91	2.675.437,80D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.137.166,82D	106.626,81	1.653,91	1.242.139,72D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	477.230,60D	44.334,04	0,00	521.564,64D
4.02.01.01.02.01	DIRETORIA	477.230,60D	44.334,04	0,00	521.564,64D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	389.575,89D	36.190,70	0,00	425.766,59D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	87.654,71D	8.143,34	0,00	95.798,05D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	659.936,22D	62.292,77	1.653,91	720.575,08D
4.02.01.01.03.01	Remuneração	257.976,07D	23.136,91	0,00	281.112,98D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	35.123,82D	3.432,95	0,00	38.556,77D
4.02.01.01.03.05	FGTS	57.146,39D	3.191,86	1.064,57	59.273,68D
4.02.01.01.03.06	INSS	77.990,82D	6.828,34	0,00	84.819,16D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	10.829,05D	284,90	120,18	10.993,77D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	33.538,08D	3.444,01	3,04	36.979,05D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	38.070,58D	0,00	0,00	38.070,58D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	8.839,09D	4.498,34	0,00	13.337,43D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	86.711,88D	12.659,97	234,78	99.137,07D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	9.992,84D	1.147,18	231,34	10.908,68D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	43.717,60D	3.668,31	0,00	47.385,91D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	39.167,80D	899,30	0,00	40.067,10D
4.02.01.02.01	Congressos	30.548,50D	0,00	0,00	30.548,50D
4.02.01.02.02	Cursos e Treinamentos de Capacitação	8.619,30D	899,30	0,00	9.518,60D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	53.863,37D	0,00	0,00	53.863,37D
4.02.01.03.01	Hospedagem	19.972,43D	0,00	0,00	19.972,43D
4.02.01.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	15.121,46D	0,00	0,00	15.121,46D
4.02.01.03.03	Locomoção	17.057,49D	0,00	0,00	17.057,49D
4.02.01.03.04	Alimentação	1.711,99D	0,00	0,00	1.711,99D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	715.767,56D	72.113,93	0,00	787.881,49D
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	18.530,25D	1.887,05	0,00	20.417,30D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	4.564,00D	834,00	0,00	5.398,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	8.784,46D	0,00	0,00	8.784,46D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	68.535,23D	4.645,61	0,00	73.180,84D
4.02.01.04.07	Auditoria Contábil	9.234,00D	8.700,00	0,00	17.934,00D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	10.569,46D	979,97	0,00	11.549,43D
4.02.01.04.10	Serviços de Conservação e Manutenção	19.337,50D	1.425,00	0,00	20.762,50D
4.02.01.04.99	OUTROS	576.212,66D	53.642,30	0,00	629.854,96D
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	282.071,30D	24.817,30	0,00	306.888,60D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	222.520,36D	22.314,00	0,00	244.834,36D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	71.621,00D	6.511,00	0,00	78.132,00D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	310.416,13D	23.276,19	0,00	333.692,32D
4.02.01.05.01	Reembolso de despesas	2.055,00D	0,00	0,00	2.055,00D
4.02.01.05.02	Associações de Classe	17.511,09D	471,26	0,00	17.982,35D
4.02.01.05.03	Brindes	75.245,16D	2.505,55	0,00	77.750,71D
4.02.01.05.04	Cartório	160,70D	0,00	0,00	160,70D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condominio	11.707,25D	1.112,15	0,00	12.819,40D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	6.295,29D	0,00	0,00	6.295,29D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	7.757,51D	678,55	0,00	8.436,06D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	28.700,19D	3.997,00	0,00	32.697,19D
4.02.01.05.10	Internet	3.819,16D	496,02	0,00	4.315,18D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	236,22D	0,00	0,00	236,22D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	4.073,25D	302,47	0,00	4.375,72D
4.02.01.05.14	Material de Limpeza e Conservação	711,90D	0,00	0,00	711,90D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.837,81D	69,76	0,00	1.907,57D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	4.978,82D	330,93	0,00	5.309,75D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	1.308,83D	48,40	0,00	1.357,23D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.584,50D	150,00	0,00	2.734,50D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	5.942,80D	0,00	0,00	5.942,80D
4.02.01.05.21	Telefonia	9.724,99D	891,87	0,00	10.616,86D
4.02.01.05.22	Seguros	4.660,00D	431,02	0,00	5.091,02D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	2.546,82D	0,00	0,00	2.546,82D
4.02.01.05.27	Equipamentos de Pequeno Porte	1.133,28D	0,00	0,00	1.133,28D
4.02.01.05.28	Eventos e Projetos	34.967,00D	8.767,37	0,00	43.734,37D
4.02.01.05.29	Uniformes	3.765,86D	0,00	0,00	3.765,86D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	2.354,50D	211,00	0,00	2.565,50D
4.02.01.05.32	Material de Informática	444,01D	0,00	0,00	444,01D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	6.098,00D	359,00	0,00	6.457,00D
4.02.01.05.37	Locação	5.901,59D	453,84	0,00	6.355,43D
4.02.01.05.39	Patrocínio	63.539,60D	2.000,00	0,00	65.539,60D
4.02.01.05.43	Outras Despesas Gerais	355,00D	0,00	0,00	355,00D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	37.760,43D	3.503,83	0,00	41.264,26D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	37.760,43D	3.503,83	0,00	41.264,26D
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	2.862,37D	258,86	0,00	3.121,23D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	2.741,42D	249,22	0,00	2.990,64D
4.02.01.06.01.03	Instalações	286,00D	26,00	0,00	312,00D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informáticas	5.834,96D	602,87	0,00	6.437,83D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	26.035,68D	2.366,88	0,00	28.402,56D
4.02.01.07	TRIBUTOS	164.654,43D	11.875,11	0,00	176.529,54D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01	Pis	19.094,81D	1.659,96	0,00	20.754,77D
4.02.01.07.02	Cofins	117.506,61D	10.215,15	0,00	127.721,76D
4.02.01.07.03	TAFIC	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	2.717,63D	0,00	0,00	2.717,63D
4.02.01.07.05	Taxas e Tributos Federais	1.335,38D	0,00	0,00	1.335,38D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefi	74.103,11D	4.100,00	0,00	78.203,11D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	241.886,27C	0,00	22.789,21	264.675,48C
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	241.886,27C	0,00	22.789,21	264.675,48C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	404.765,66D	34.637,40	0,00	439.403,06D
4.07.01	Constituição / Reversão	404.765,66D	34.637,40	0,00	439.403,06D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	3.600.853,95	3.600.853,95	0,00C
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.937.372,74C	0,00	3.600.853,84	32.538.226,58C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.937.372,74C	0,00	3.600.853,84	32.538.226,58C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57.137,54C	0,00	3.821,38	60.958,92C
5.01.04.01.01	Varição Positiva	57.137,54C	0,00	3.821,38	60.958,92C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.880.235,20C	0,00	3.597.032,46	32.477.267,66C
5.01.04.07.01	Varição Positiva	28.880.235,20C	0,00	3.597.032,46	32.477.267,66C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	769.634,62D	3.088,01	0,11	772.722,52D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	769.634,62D	3.088,01	0,11	772.722,52D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	735.682,70D	0,00	0,00	735.682,70D
5.02.04.07.01	Varição Negativa	735.682,70D	0,00	0,00	735.682,70D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.951,92D	3.088,01	0,11	37.039,82D
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	12.791,46D	1.162,86	0,00	13.954,32D
5.02.04.99.02	Taxa Selic	37,32D	3,25	0,11	40,46D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	8.300,60D	754,60	0,00	9.055,20D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	12.791,46D	1.162,86	0,00	13.954,32D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	31,08D	4,44	0,00	35,52D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	852.423,92D	82.870,11	0,00	935.294,03D
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	852.423,92D	82.870,11	0,00	935.294,03D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	27.315.314,20D	3.514.895,83	0,00	30.830.210,03D
5.08.01	Gestão Previdencial	27.073.427,93D	3.492.106,62	0,00	30.565.534,55D
5.08.02	Gestão Administrativa	241.886,27D	22.789,21	0,00	264.675,48D