

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	115.256.731,71D	9.993.426,61	8.673.544,60	116.576.613,72D
1.1	DISPONÍVEL	465.126,43D	2.367.334,77	2.366.399,70	466.061,50D
1.1.1	IMEDIATO	429.445,28D	2.275.387,07	2.274.452,00	430.380,35D
1.1.1.1	CAIXA	427,34D	2.000,00	1.561,21	866,13D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	427,34D	2.000,00	1.561,21	866,13D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	427,34D	2.000,00	1.561,21	866,13D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.017,94D	2.273.387,07	2.272.890,79	429.514,22D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	88.161,04D	244.185,33	235.716,09	96.630,28D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	88.161,04D	241.818,92	233.349,68	96.630,28D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.366,41	2.366,41	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	11.432,46D	333.876,57	252.929,02	92.380,01D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	11.432,46D	332.412,06	251.464,51	92.380,01D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.464,51	1.464,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	23.837,48D	13.362,04	108,00	37.091,52D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	23.837,48D	13.308,04	54,00	37.091,52D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	49.665,02D	131.829,02	74.894,56	106.599,48D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	49.665,02D	89.740,09	74.384,76	65.020,35D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	49.665,02D	89.740,09	74.384,76	65.020,35D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	42.088,93	509,80	41.579,13D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	42.088,93	509,80	41.579,13D
1.1.1.2.06	Sicoob	255.921,94D	1.550.134,11	1.709.243,12	96.812,93D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	173.505,22D	1.376.496,65	1.525.780,45	24.221,42D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	82.416,72D	173.637,46	183.462,67	72.591,51D
1.1.2	VINCULADO	35.681,15D	91.947,70	91.947,70	35.681,15D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	35.681,15D	91.947,70	91.947,70	35.681,15D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	35.681,15D	0,00	0,00	35.681,15D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	91.947,70	91.947,70	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	112.750.512,05D	7.602.816,84	6.302.460,15	114.050.868,74D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.334,19D	1.336.558,59	1.339.857,93	10.034,85D
1.2.1.1	Recursos a Receber	13.334,19D	1.336.533,38	1.339.857,93	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.336.533,38	1.336.533,38	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.336.533,38	1.336.533,38	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	13.334,19D	0,00	3.324,55	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.04	Outros Recursos a Receber	3.324,55D	0,00	3.324,55	0,00D
1.2.1.9	Outros Realizáveis	0,00D	25,21	0,00	25,21D
1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	0,00D	25,21	0,00	25,21D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.819,99D	70.530,08	76.250,48	8.099,59D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.819,99D	610,57	6.330,97	8.099,59D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	8.594,85D	610,57	6.330,97	2.874,45D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.263,88D	0,00	0,00	2.263,88D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	5.964,63D	0,00	5.964,63	0,00D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	366,34D	610,57	366,34	610,57D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.225,14D	0,00	0,00	5.225,14D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.086,33D	0,00	0,00	1.086,33D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	4.138,81D	0,00	0,00	4.138,81D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	69.919,51	69.919,51	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	69.919,51	69.919,51	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	112.723.357,87D	6.195.728,17	4.886.351,74	114.032.734,30D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.223.357,87D	6.195.728,17	386.351,74	114.032.734,30D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	20.774.464,32D	114.694,92	374.000,00	20.515.159,24D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	20.774.464,32D	114.694,92	374.000,00	20.515.159,24D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.164.612,71D	26.754,39	12.351,74	4.179.015,36D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IM	769.032,20D	0,00	11.461,43	757.570,77D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.493.299,61D	26.754,39	0,00	2.520.054,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	902.280,90D	0,00	890,31	901.390,59D
1.2.3.4.04	AÇÕES	5.383.080,31D	4.810.257,37	0,00	10.193.337,68D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.593.698,18D	203.892,51	0,00	3.797.590,69D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.789.382,13D	13.477,09	0,00	1.802.859,22D
1.2.3.4.04.17	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,00D	4.592.887,77	0,00	4.592.887,77D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	77.901.200,53D	1.244.021,49	0,00	79.145.222,02D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	37.819.264,37D	592.756,22	0,00	38.412.020,59D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	40.081.936,16D	651.265,27	0,00	40.733.201,43D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	4.500.000,00D	0,00	4.500.000,00	0,00D
1.2.3.9.02	Relacionados com Disponível	4.500.000,00D	0,00	4.500.000,00	0,00D
1.3	PERMANENTE	2.041.093,23D	23.275,00	4.684,75	2.059.683,48D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.965.128,23D	0,00	4.684,75	1.960.443,48D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.965.128,23D	0,00	4.684,75	1.960.443,48D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	205.650,07D	0,00	2.496,34	203.153,73D
1.3.1.1.01.01	Computadores	1.259,64D	0,00	44,98	1.214,66D
1.3.1.1.01.01.01	Custo	43.043,10D	0,00	0,00	43.043,10D
1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada(-)	41.783,46C	0,00	44,98	41.828,44C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.145,00D	0,00	129,78	4.015,22D
1.3.1.1.01.03.01	Custo	7.788,90D	0,00	0,00	7.788,90D
1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada(-)	3.643,90C	0,00	129,78	3.773,68C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	149.538,58D	0,00	1.724,43	147.814,15D
1.3.1.1.01.04.01	Custo	211.536,77D	0,00	0,00	211.536,77D
1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	61.998,19C	0,00	1.724,43	63.722,62C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	50.706,85D	0,00	597,15	50.109,70D
1.3.1.1.01.05.01	Custo	73.704,29D	0,00	0,00	73.704,29D
1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	22.997,44C	0,00	597,15	23.594,59C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.759.478,16D	0,00	2.188,41	1.757.289,75D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.759.478,16D	0,00	2.188,41	1.757.289,75D
1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00D	0,00	0,00	312.569,00D
1.3.1.1.02.01.02	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	9.060,00C	0,00	377,50	9.437,50C
1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.04	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	7.021,68C	0,00	292,57	7.314,25C
1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.06	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	7.021,68C	0,00	292,57	7.314,25C
1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00D	0,00	0,00	266.747,00D
1.3.1.1.02.01.08	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	7.731,84C	0,00	322,16	8.054,00C
1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00D	0,00	0,00	239.170,00D
1.3.1.1.02.01.10	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	6.932,40C	0,00	288,85	7.221,25C
1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00D	0,00	0,00	242.253,00D
1.3.1.1.02.01.12	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	7.021,92C	0,00	292,58	7.314,50C
1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00D	0,00	0,00	266.761,00D
1.3.1.1.02.01.14	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	7.732,32C	0,00	322,18	8.054,50C
1.3.2	INTANGÍVEL	75.965,00D	23.275,00	0,00	99.240,00D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGA	75.965,00D	23.275,00	0,00	99.240,00D
1.3.2.1.01	Custo	75.965,00D	23.275,00	0,00	99.240,00D
2	PASSIVO	115.256.731,71C	1.177.889,15	2.497.771,16	116.576.613,72C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	533.791,38C	1.013.613,61	1.130.399,39	650.577,16C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	377.122,81C	875.168,01	980.124,26	482.079,06C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.257,15C	511.417,63	509.703,53	543,05C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	31,03C	99.921,85	99.890,82	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	1.971,62C	411.495,78	409.812,71	288,55C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	48.748,12C	48.748,12	137.068,59	137.068,59C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.176,38C	9.176,38	10.093,01	10.093,01C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	39.571,74C	39.571,74	126.975,58	126.975,58C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	313.893,80C	313.893,80	330.646,27	330.646,27C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	313.893,80C	313.893,80	330.646,27	330.646,27C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.223,74C	1.108,46	2.705,87	13.821,15C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	1.043,64C	634,00	1.630,86	2.040,50C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.305,58C	0,00	76,66	9.382,24C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.874,52C	474,46	998,35	2.398,41C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	156.668,57C	138.445,60	150.275,13	168.498,10C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	141.194,25C	124.731,28	142.327,45	158.790,42C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	56.595,76C	38.363,45	40.445,49	58.677,80C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	13.311,85C	14.827,23	24.136,10	22.620,72C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.941,12C	1.941,12	2.332,54	2.332,54C
2.1.2.1.01.03	INSS	8.089,25C	8.089,25	10.005,48	10.005,48C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	196,49C	267,95	1.697,82	1.626,36C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	20.647,36C	11.924,46	1.204,82	9.927,72C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	12.409,69C	1.313,44	1.068,73	12.164,98C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	84.598,49C	86.367,83	101.881,96	100.112,62C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	53.562,10C	55.203,44	56.184,05	54.542,71C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	30.457,34C	30.585,34	34.195,44	34.067,44C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUR	4.699,04C	4.699,04	5.397,19	5.397,19C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	5.208,86C	5.208,86	5.345,17	5.345,17C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS D	5.193,11C	5.318,11	5.682,82	5.557,82C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUR	4.614,52C	4.617,52	6.072,03	6.069,03C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	4.763,58C	4.763,58	4.092,03	4.092,03C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUR	3.036,95C	3.036,95	3.891,97	3.891,97C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.941,28C	2.941,28	3.714,23	3.714,23C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	579,05C	579,05	11.502,47	11.502,47C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	579,05C	579,05	11.502,47	11.502,47C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.288,57C	1.278,57	1.657,35	1.667,35C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	105,31C	95,31	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	869,04C	869,04	1.300,87	1.300,87C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	314,22C	314,22	273,98	273,98C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	14.185,75C	12.435,75	6.290,33	8.040,33C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.738,33C	1.738,33	756,98	756,98C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	10.697,42C	10.697,42	4.658,35	4.658,35C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.722.940,33C	164.275,54	1.367.371,77	115.926.036,56C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	111.383.083,46C	24.436,52	1.297.452,26	112.656.099,20C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.383.083,46C	24.436,52	1.297.452,26	112.656.099,20C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.490.986,86C	24.436,52	0,00	10.466.550,34C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.490.986,86C	24.436,52	0,00	10.466.550,34C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.490.986,86C	24.436,52	0,00	10.466.550,34C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.892.096,60C	0,00	1.297.452,26	102.189.548,86C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	100.892.096,60C	0,00	1.297.452,26	102.189.548,86C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	100.892.096,60C	0,00	1.297.452,26	102.189.548,86C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	100.892.096,60C	0,00	1.297.452,26	102.189.548,86C
2.3.2	FUNDOS	3.339.856,87C	139.839,02	69.919,51	3.269.937,36C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.339.856,87C	139.839,02	69.919,51	3.269.937,36C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.339.856,87C	69.919,51	0,00	3.269.937,36C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.339.856,87C	69.919,51	0,00	3.269.937,36C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	69.919,51	69.919,51	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	69.919,51	69.919,51	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.948.355,38	1.948.355,38	0,00C
3.1	ADIÇÕES	5.781.862,32C	0,00	1.003.294,17	6.785.156,49C
3.1.1	CORRENTES	5.062.023,60C	0,00	999.250,89	6.061.274,49C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.062.023,60C	0,00	999.250,89	6.061.274,49C
3.1.1.3.01	ATIVOS	5.062.023,60C	0,00	999.250,89	6.061.274,49C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.062.023,60C	0,00	999.250,89	6.061.274,49C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.671.485,25C	0,00	855.578,49	5.527.063,74C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	390.538,35C	0,00	143.672,40	534.210,75C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	20.391,24C	0,00	4.043,28	24.434,52C
3.1.2.1	Juros e Correção	10.568,41C	0,00	1.920,60	12.489,01C
3.1.2.2	Multa Administrativa	9.822,83C	0,00	2.122,68	11.945,51C
3.1.5	PORTABILIDADE	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
3.2	DEDUÇÕES	3.905.551,57D	646.859,84	0,00	4.552.411,41D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	647.479,30D	109.958,62	0,00	757.437,92D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	207.336,98D	38.796,73	0,00	246.133,71D
3.2.1.2	Invalidez	185.894,99D	30.349,55	0,00	216.244,54D
3.2.1.3	Pensões	254.247,33D	40.812,34	0,00	295.059,67D
3.2.3	INSTITUTOS	3.257.541,63D	536.788,29	0,00	3.794.329,92D
3.2.3.1	RESGATE	3.235.800,21D	536.788,29	0,00	3.772.588,50D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	530,64D	112,93	0,00	643,57D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	530,64D	112,93	0,00	643,57D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	20.391,24D	4.043,28	0,00	24.434,52D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.391,24D	4.043,28	0,00	24.434,52D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.089.316,15C	0,00	920.624,69	5.009.940,84C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.089.316,15C	0,00	920.624,69	5.009.940,84C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	5.945.235,66D	1.297.452,26	24.436,52	7.218.251,40D
3.6.1	Benefícios Concedidos	383.251,12D	0,00	24.436,52	358.814,60D
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.561.984,54D	1.297.452,26	0,00	6.859.436,80D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	202.077,66	202.077,66	0,00C
4.1	RECEITAS	985.580,83C	0,00	95.611,31	1.081.192,14C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.391,24C	0,00	4.043,28	24.434,52C
4.1.1.1	CORRENTES	20.391,24C	0,00	4.043,28	24.434,52C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.391,24C	0,00	4.043,28	24.434,52C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.391,24C	0,00	4.043,28	24.434,52C
4.1.2	INVESTIMENTOS	206.996,45C	0,00	41.930,57	248.927,02C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	206.996,45C	0,00	41.930,57	248.927,02C
4.1.4	DIRETAS	758.192,96C	0,00	49.637,46	807.830,42C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	758.192,96C	0,00	49.637,46	807.830,42C
4.1.9	OUTRAS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.1.9.2	ATUALIZAÇÕES	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.2	DESPESAS	922.104,25D	202.077,66	15.699,38	1.108.482,53D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	888.758,49D	196.577,66	15.699,38	1.069.636,77D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	888.758,49D	196.577,66	15.699,38	1.069.636,77D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	256.032,14D	48.390,19	3.311,88	301.110,45D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	251.198,61D	47.510,19	3.311,88	295.396,92D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	106.221,05D	20.913,79	1.831,71	125.303,13D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	106.221,05D	20.913,79	1.831,71	125.303,13D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	144.977,56D	26.596,40	1.480,17	170.093,79D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.887,50D	0,00	525,00	2.362,50D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	16.438,74D	2.332,54	0,00	18.771,28D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	35.720,69D	7.493,26	0,00	43.213,95D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	13.833,56D	1.068,73	0,00	14.902,29D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	10.835,47D	1.204,82	0,00	12.040,29D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	2.882,70D	339,51	0,00	3.222,21D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	25.221,31D	4.330,38	910,80	28.640,89D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	5.440,44D	1.281,40	44,37	6.677,47D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	8.701,24D	2.145,00	0,00	10.846,24D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	23.015,91D	6.400,76	0,00	29.416,67D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	4.833,53D	880,00	0,00	5.713,53D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	4.000,00D	880,00	0,00	4.880,00D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	492,20D	0,00	0,00	492,20D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	341,33D	0,00	0,00	341,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	7.884,69D	16.762,90	0,00	24.647,59D
4.2.1.1.02.01	Congressos	750,00D	14.868,05	0,00	15.618,05D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	5.014,89D	1.176,10	0,00	6.190,99D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	1.113,20D	0,00	0,00	1.113,20D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	106,60D	0,00	0,00	106,60D
4.2.1.1.02.08	hospedagem	0,00C	718,75	0,00	718,75D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.740,11D	12.734,97	0,00	23.475,08D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	2.377,99D	2.078,00	0,00	4.455,99D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	5.224,45D	9.726,71	0,00	14.951,16D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.167,57D	204,67	0,00	1.372,24D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	1.970,10D	725,59	0,00	2.695,69D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	210.443,38D	47.965,80	11.637,50	246.771,68D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	210.443,38D	47.965,80	11.637,50	246.771,68D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.000,00D	15.540,00	0,00	48.540,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	21.000,00D	3.500,00	0,00	24.500,00D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.656,12D	0,00	0,00	1.656,12D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	65.747,14D	12.748,71	11.637,50	66.858,35D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	62.040,12D	11.677,09	0,00	73.717,21D
4.2.1.1.04.02.99.02	Despesas Bancárias	0,00C	6,00	0,00	6,00D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	55.033,67D	7.663,23	0,00	62.696,90D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	3.478,42D	1.224,65	0,00	4.703,07D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	3.528,03D	2.783,21	0,00	6.311,24D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	320.366,07D	59.748,72	750,00	379.364,79D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	4.279,08D	713,18	0,00	4.992,26D
4.2.1.1.05.03	Brindes	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	112,28D	0,00	0,00	112,28D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	30.840,10D	5.361,25	0,00	36.201,35D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.385,54D	263,65	0,00	2.649,19D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	2.227,94D	0,00	0,00	2.227,94D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	7.119,50D	0,00	0,00	7.119,50D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.953,25D	0,00	0,00	2.953,25D
4.2.1.1.05.13	Juros Mora/Multa	10,73D	0,00	0,00	10,73D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	4.050,52D	447,66	0,00	4.498,18D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	9.300,00D	1.350,00	750,00	9.900,00D
4.2.1.1.05.16	Locomoção	95,92D	1.066,98	0,00	1.162,90D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	886,05D	294,70	0,00	1.180,75D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	553,00D	250,00	0,00	803,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	2.660,00D	230,00	0,00	2.890,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	6.072,79D	1.013,08	0,00	7.085,87D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	8,00D	14,99	0,00	22,99D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	521,90D	83,53	0,00	605,43D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	29.795,10D	4.965,85	0,00	34.760,95D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	1.127,53D	0,00	0,00	1.127,53D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	3.373,78D	324,95	0,00	3.698,73D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	28.295,62D	8.797,01	0,00	37.092,63D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.175,70D	1.396,01	0,00	2.571,71D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	10.741,19D	6.166,00	0,00	16.907,19D
4.2.1.1.05.42.03	Eventos e Promoções	8.810,00D	1.235,00	0,00	10.045,00D
4.2.1.1.05.42.04	Midias Visuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	119,85D	0,00	0,00	119,85D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	1.948,88D	0,00	0,00	1.948,88D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	887,75D	346,45	0,00	1.234,20D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	175.090,69D	34.195,44	0,00	209.286,13D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	140,00D	30,00	0,00	170,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.967,12D	4.684,75	0,00	33.651,87D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	28.967,12D	4.684,75	0,00	33.651,87D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	15.836,66D	2.496,34	0,00	18.333,00D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	13.130,46D	2.188,41	0,00	15.318,87D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	54.308,95D	6.290,33	0,00	60.599,28D
4.2.1.1.07.01	PIS	6.857,70D	756,98	0,00	7.614,68D
4.2.1.1.07.02	COFINS	42.201,25D	4.658,35	0,00	46.859,60D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	5.250,00D	875,00	0,00	6.125,00D
4.2.1.1.99	OUTRAS	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.2.1.1.99.01	Reversão de Receita de Exercício Atual	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.2.2	INVESTIMENTOS	33.345,76D	5.500,00	0,00	38.845,76D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	33.345,76D	5.500,00	0,00	38.845,76D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.345,76D	5.500,00	0,00	38.845,76D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	33.345,76D	5.500,00	0,00	38.845,76D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	33.345,76D	5.500,00	0,00	38.845,76D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	66.270,00C	0,00	20.847,46	87.117,46C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	69.450,40C	0,00	20.847,46	90.297,86C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.746,58D	0,00	69.919,51	59.827,07D
4.7.1	Constituição	129.746,58D	0,00	69.919,51	59.827,07D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	995.754,46	995.754,46	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.052.380,28C	0,00	995.754,46	6.048.134,74C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.039.986,52C	0,00	995.728,17	6.035.714,69C
5.1.4.1	FUNDOS	5.039.986,52C	0,00	995.728,17	6.035.714,69C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	94.632,83C	0,00	114.694,92	209.327,75C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	94.632,83C	0,00	114.694,92	209.327,75C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	160.056,91C	0,00	26.754,39	186.811,30C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	160.056,91C	0,00	26.754,39	186.811,30C
5.1.4.1.04	AÇÕES	2.104.982,71C	0,00	611.522,64	2.716.505,35C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	2.104.982,71C	0,00	611.522,64	2.716.505,35C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.680.314,07C	0,00	242.756,22	2.923.070,29C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	2.680.314,07C	0,00	242.756,22	2.923.070,29C
5.1.9	OUTRAS	12.393,76C	0,00	26,29	12.420,05C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	9.069,21C	0,00	26,29	9.095,50C
5.1.9.3	Outros Recursos a Receber	3.324,55C	0,00	0,00	3.324,55C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	689.797,68D	12.351,74	0,00	702.149,42D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	689.797,68D	12.351,74	0,00	702.149,42D
5.2.4.1	FUNDOS	689.797,68D	12.351,74	0,00	702.149,42D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	487.190,19D	12.351,74	0,00	499.541,93D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	487.190,19D	12.351,74	0,00	499.541,93D
5.2.4.1.04	AÇÕES	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	206.996,45D	41.930,57	0,00	248.927,02D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	206.996,45D	41.930,57	0,00	248.927,02D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	4.155.586,15D	941.472,15	0,00	5.097.058,30D
5.8.1	Gestão Previdencial	4.089.316,15D	920.624,69	0,00	5.009.940,84D
5.8.2	Gestão Administrativa	66.270,00D	20.847,46	0,00	87.117,46D