

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	315.896.711,26	17.488.151,45	12.259.229,65	321.125.633,06
23	1.1	DISPONÍVEL	205.156,02	7.555.269,38	7.362.743,65	397.681,75
30	1.1.1	IMEDIATO	205.156,02	7.555.269,38	7.362.743,65	397.681,75
46	1.1.1.1	CAIXA	810,00	730,31	730,31	810,00
69	1.1.1.1.01	Fundo Fixo de Caixa	810,00	730,31	730,31	810,00
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	204.346,02	7.554.539,07	7.362.013,34	396.871,75
141	1.1.1.2.01	Bradesco	14.501,51	215.307,38	133.691,34	96.117,55
187	1.1.1.2.02	Brasil	62.914,21	3.425.424,73	3.413.167,65	75.171,29
276	1.1.1.2.03	Caixa Economica Federal	86.711,82	3.497.969,70	3.369.621,71	215.059,81
365	1.1.1.2.04	Itaú	40.218,48	415.837,26	445.532,64	10.523,10
610	1.2	REALIZÁVEL	315.636.675,25	9.932.882,07	4.895.401,69	320.674.155,63
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.650.311,46	4.650.311,46	0,00
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.650.311,46	4.650.311,46	0,00
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.650.311,46	4.650.311,46	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.650.311,46	4.650.311,46	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.687,87	42.885,24	41.447,24	3.125,87
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.687,87	39.809,68	38.371,68	3.125,87
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	500,00	10.762,49	9.122,49	2.140,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	4.962,49	3.322,49	1.640,00
1650	1.2.2.1.04.03	Adiantamento de Salário	500,00	5.800,00	5.800,00	500,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.187,87	29.047,19	29.249,19	985,87
1672	1.2.2.1.05.02	Pagamentos Indevidos	253,98	0,00	0,00	253,98
1695	1.2.2.1.05.03	Rebolsos de Despesas	0,00	29.035,19	29.035,19	0,00
129	1.2.2.1.05.04	Integralização de Cotas Cooperativas	933,89	12,00	214,00	731,89
1732	1.2.2.1.05.04.01	SICREDI - custo	456,00	12,00	0,00	468,00
19844	1.2.2.1.05.04.02	Atualização de Cotas de capital	55,68	0,00	0,00	55,68
20379	1.2.2.1.05.04.03	SICREDI	422,21	0,00	214,00	208,21
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMI	0,00	3.075,56	3.075,56	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	3.075,56	3.075,56	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	315.634.987,38	5.239.685,37	203.642,99	320.671.029,76
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	315.634.987,38	5.239.685,37	203.642,99	320.671.029,76
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	315.634.987,38	5.239.685,37	203.642,99	320.671.029,76
20356	1.2.3.4.07.01	SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - BRAD	315.634.987,38	5.239.685,37	203.642,99	320.671.029,76
2536	1.3	PERMANENTE	54.879,99	0,00	1.084,31	53.795,68
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	54.879,99	0,00	1.084,31	53.795,68
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	54.879,99	0,00	1.084,31	53.795,68
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	54.879,99	0,00	1.084,31	53.795,68
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	6.993,74	0,00	250,22	6.743,52
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	43.502,04	0,00	0,00	43.502,04
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-36.508,30	0,00	250,22	-36.758,52
2602	1.3.1.1.01.02	Periféricos	4.018,25	0,00	77,36	3.940,89
2619	1.3.1.1.01.02.01	Periféricos - Custo	13.972,10	0,00	0,00	13.972,10
2625	1.3.1.1.01.02.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.953,85	0,00	77,36	-10.031,21
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	5.644,41	0,00	129,61	5.514,80
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	11.922,93	0,00	0,00	11.922,93
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-6.278,52	0,00	129,61	-6.408,13
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	35.992,04	0,00	585,68	35.406,36
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	83.615,55	0,00	0,00	83.615,55
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-47.623,51	0,00	585,68	-48.209,19
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	2.231,55	0,00	41,44	2.190,11
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	11.609,99	0,00	0,00	11.609,99
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.378,44	0,00	41,44	-9.419,88

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	315.896.711,26	2.632.282,66	7.861.204,46	321.125.633,06
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.077.443,88	2.620.399,63	2.779.752,76	2.236.797,01
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.921.904,83	2.511.436,58	2.665.271,54	2.075.739,79
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.393.881,60	1.393.881,60	0,00
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	201.154,68	201.154,68	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	1.192.726,92	1.192.726,92	0,00
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	211.161,53	211.161,53	350.644,48	350.644,48
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	10.271,26	10.271,26	42.953,09	42.953,09
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	200.890,27	200.890,27	307.691,39	307.691,39
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	897.841,45	897.841,45	906.128,55	906.128,55
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	897.841,45	897.841,45	906.128,55	906.128,55
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	812.901,85	8.552,00	14.616,91	818.966,76
3027	2.1.1.9.01	Créditos p/Excl Associados IASAPAR	469.716,35	0,00	1.429,54	471.145,89
3033	2.1.1.9.02	Provisão para Contingências	315.237,86	8.552,00	3.474,44	310.160,30
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	18.174,83	0,00	1.160,93	19.335,76
3122	2.1.1.9.99	Valores a Identificar	9.772,81	0,00	8.552,00	18.324,81
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.539,05	108.963,05	114.481,22	161.057,22
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	139.797,56	99.221,58	103.106,90	143.682,88
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	139.797,56	94.758,96	98.394,28	143.432,88
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	45.769,88	45.769,88	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	4.528,13	4.528,13	5.220,88	5.220,88
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	14.840,82	18.640,82	21.723,68	17.923,68
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salários	5.490,92	5.490,92	5.942,94	5.942,94
3205	2.1.2.1.01.05	Outras	113,33	5.211,14	5.219,87	122,06
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	96.656,98	13.801,40	8.224,80	91.080,38
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	18.167,38	1.316,67	6.292,23	23.142,94
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	0,00	4.462,62	4.712,62	250,00
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	4.462,62	4.712,62	250,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	274,47	274,45	274,46	274,48
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	66,94	66,94	66,94	66,94
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	207,53	207,51	207,52	207,54
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	15.467,02	9.467,02	11.099,86	17.099,86
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.323,35	1.323,35	1.272,02	1.272,02
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	8.143,67	8.143,67	7.827,84	7.827,84
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	313.819.267,38	11.883,03	5.081.451,70	318.888.836,05
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	312.044.642,39	0,00	5.072.644,23	317.117.286,62
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	312.044.642,39	0,00	5.072.644,23	317.117.286,62
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.880.813,75	0,00	778.694,82	14.659.508,57
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.880.813,75	0,00	778.694,82	14.659.508,57
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.880.813,75	0,00	778.694,82	14.659.508,57
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	298.163.828,64	0,00	4.293.949,41	302.457.778,05
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.163.828,64	0,00	4.293.949,41	302.457.778,05
4529	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROCIN	2.045.196,12	0,00	0,00	2.045.196,12
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIP	296.118.632,52	0,00	4.293.949,41	300.412.581,93
4831	2.3.2	FUNDOS	1.774.624,99	11.883,03	8.807,47	1.771.549,43
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.774.624,99	11.883,03	8.807,47	1.771.549,43
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.774.624,99	8.807,47	5.731,91	1.771.549,43
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.004.412,85	8.807,47	0,00	995.605,38
4914	2.3.2.2.01.02	Atualização	770.212,14	0,00	5.731,91	775.944,05
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	0,00	3.075,56	3.075,56	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	3.075,56	3.075,56	0,00

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.877.635,51	6.877.635,51	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	11.808.526,40	0,00	5.917.325,04	17.725.851,44
4995	3.1.1	CORRENTES	11.396.768,03	0,00	4.401.948,40	15.798.716,43
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	11.396.768,03	0,00	4.401.948,40	15.798.716,43
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	11.396.768,03	0,00	4.401.948,40	15.798.716,43
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.623.465,11	0,00	3.702.569,31	14.326.034,42
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	8.533.416,75	0,00	2.906.619,42	11.440.036,17
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	2.090.041,31	0,00	795.936,81	2.885.978,12
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	7,05	0,00	13,08	20,13
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	773.302,92	0,00	699.379,09	1.472.682,01
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	773.302,92	0,00	699.379,09	1.472.682,01
12457	3.1.1.3.01.02.99.00	PAR - Parcela Adicional de Risco	773.302,92	0,00	699.379,09	1.472.682,01
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	31.327,42	0,00	10.321,57	41.648,99
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	31.327,42	0,00	10.321,57	41.648,99
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	380.430,95	0,00	1.505.055,07	1.885.486,02
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	60.232,95	0,00	1.452.351,01	1.512.583,96
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	320.198,00	0,00	52.704,06	372.902,06
5671	3.2	DEDUÇÕES	-3.357.980,99	1.794.656,63	0,00	-5.152.637,62
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-344.606,92	244.107,77	0,00	-588.714,69
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-150.037,62	43.607,93	0,00	-193.645,55
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-23.897,85	60.706,05	0,00	-84.603,90
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-170.671,45	139.793,79	0,00	-310.465,24
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-3.003.326,36	1.547.073,04	0,00	-4.550.399,40
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.472.422,75	1.500.418,31	0,00	-3.972.841,06
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-530.903,61	46.654,73	0,00	-577.558,34
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-25.707,53	46.654,73	0,00	-72.362,26
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-505.196,08	0,00	0,00	-505.196,08
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.047,71	3.475,82	0,00	-13.523,53
11647	3.2.9.1	Atualização lasapar	-10.807,00	1.429,54	0,00	-12.236,54
12954	3.2.9.2	Dedução do Fundo Acumulado	-96,39	32,13	0,00	-128,52
12718	3.2.9.3	Outros Valores a Identificar	855,68	2.014,15	0,00	-1.158,47
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINIS	-31.334,47	10.334,65	0,00	-41.669,12
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.334,47	10.334,65	0,00	-41.669,12
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.084.787,41	0,00	960.310,47	8.045.097,88
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.084.787,41	0,00	960.310,47	8.045.097,88
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUA	-15.503.998,35	5.072.644,23	0,00	-20.576.642,58
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-655.405,50	778.694,82	0,00	-1.434.100,32
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-14.848.592,85	4.293.949,41	0,00	-19.142.542,26

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	205.962,28	205.962,28	0,00
6050	4.1	RECEITAS	584.904,56	0,00	189.964,11	774.868,67
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.334,47	0,00	10.334,65	41.669,12
6072	4.1.1.1	CORRENTES	31.334,47	0,00	10.334,65	41.669,12
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	31.334,47	0,00	10.334,65	41.669,12
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.334,47	0,00	10.334,65	41.669,12
6333	4.1.4	DIRETAS	553.570,09	0,00	179.629,46	733.199,55
17466	4.1.4.2	Pró Labore Mongeral	553.570,09	0,00	179.629,46	733.199,55
6391	4.2	DESPESAS	-516.752,46	200.230,37	1.458,79	-715.524,04
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-508.914,60	197.617,75	1.458,79	-705.073,56
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-508.914,60	197.617,75	1.458,79	-705.073,56
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-245.542,57	104.860,32	1.458,79	-348.944,10
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-245.542,57	104.860,32	1.458,79	-348.944,10
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-129.335,93	56.500,00	10,70	-185.825,23
6646	4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	-129.335,93	56.500,00	10,70	-185.825,23
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-116.206,64	48.360,32	1.448,09	-163.118,87
6712	4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	-10.761,33	4.519,99	0,00	-15.281,32
6729	4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	-36.911,39	14.520,47	0,00	-51.431,86
6735	4.2.1.1.01.03.02.06	Plano de Saúde	-4.264,68	2.284,65	863,09	-5.686,24
6758	4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	-18.167,38	6.292,23	0,00	-24.459,61
6764	4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	-18.620,61	8.224,80	0,00	-26.845,41
6787	4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	-27.112,25	11.739,87	90,00	-38.762,12
6793	4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	-369,00	778,31	495,00	-652,31
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRI	-750,00	700,00	0,00	-1.450,00
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	0,00	700,00	0,00	-700,00
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-750,00	0,00	0,00	-750,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-7.203,66	6.265,62	0,00	-13.469,28
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-338,81	96,00	0,00	-434,81
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-886,40	0,00	0,00	-886,40
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-1.725,58	203,00	0,00	-1.928,58
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-4.252,87	5.966,62	0,00	-10.219,49
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-144.853,50	52.546,94	0,00	-197.400,44
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-144.853,50	52.546,94	0,00	-197.400,44
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-15.221,94	5.073,98	0,00	-20.295,92
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-14.082,00	4.694,00	0,00	-18.776,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.845,00	954,00	0,00	-3.799,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-29.445,02	13.743,34	0,00	-43.188,36
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.549,99	1.850,00	0,00	-7.399,99
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-75.709,55	26.231,62	0,00	-101.941,17
7203	4.2.1.1.04.02.99.01	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-74.608,97	25.778,77	0,00	-100.387,74
7210	4.2.1.1.04.02.99.01	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TED	-845,31	365,65	0,00	-1.210,96
7226	4.2.1.1.04.02.99.01	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviços	-255,27	87,20	0,00	-342,47
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-72.165,60	21.060,70	0,00	-93.226,30
7249	4.2.1.1.05.01	Aluguel	-12.150,00	4.050,00	0,00	-16.200,00
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.746,92	911,80	0,00	-3.658,72
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-67,23	0,00	0,00	-67,23
7309	4.2.1.1.05.07	Correios	-18.606,06	5.675,28	0,00	-24.281,34
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Confraternizações	-4.080,00	0,00	0,00	-4.080,00
7338	4.2.1.1.05.10	Impressos	-5.635,60	1.504,14	0,00	-7.139,74
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-7.128,62	2.455,17	0,00	-9.583,79
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-4,82	0,00	0,00	-4,82
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.259,51	656,91	0,00	-1.916,42
7396	4.2.1.1.05.16	Locomoção Cidade Sede	-1.179,67	330,40	0,00	-1.510,07
7404	4.2.1.1.05.17	Material de Consumo	-312,44	108,00	0,00	-420,44
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	-3.397,24	0,00	0,00	-3.397,24
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção e Conserto	-2.928,77	580,00	0,00	-3.508,77
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-290,00	0,00	0,00	-290,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-898,60	317,26	0,00	-1.215,86
12635	4.2.1.1.05.24	Seguros	-5.480,12	4.436,74	0,00	-9.916,86
13191	4.2.1.1.05.29	Medicina Ocupacional	0,00	35,00	0,00	-35,00

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20385	4.2.1.1.05.41	Ressarcimentos/Inconsistências	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.221,33	1.084,31	0,00	-4.305,64
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-3.221,33	1.084,31	0,00	-4.305,64
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-3.221,33	1.084,31	0,00	-4.305,64
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-35.177,94	11.099,86	0,00	-46.277,80
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-4.078,64	1.272,02	0,00	-5.350,66
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-25.099,30	7.827,84	0,00	-32.927,14
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-6.000,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-7.837,86	2.612,62	0,00	-10.450,48
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-7.837,86	2.612,62	0,00	-10.450,48
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.837,86	2.612,62	0,00	-10.450,48
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-7.837,86	2.612,62	0,00	-10.450,48
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-7.837,86	2.612,62	0,00	-10.450,48
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.577,82	0,00	5.731,91	48.309,73
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.577,82	0,00	5.731,91	48.309,73
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-110.729,92	5.731,91	8.807,47	-107.654,36
9538	4.7.1	Constituição	-68.152,10	0,00	8.807,47	-59.344,63
9544	4.7.2	Atualização	-42.577,82	5.731,91	0,00	-48.309,73

Códig	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	966.042,38	966.042,38	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.127.365,23	0,00	966.042,38	8.093.407,61
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.127.332,58	0,00	966.042,38	8.093.374,96
9841	5.1.4.1	FUNDOS	7.127.332,58	0,00	966.042,38	8.093.374,96
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.127.332,58	0,00	966.042,38	8.093.374,96
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	7.127.332,58	0,00	966.042,38	8.093.374,96
10286	5.1.9	OUTRAS	32,65	0,00	0,00	32,65
20362	5.1.9.1	Outras Relacionadas com o Disponível	32,65	0,00	0,00	32,65
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.127.365,23	966.042,38	0,00	-8.093.407,61
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.084.787,41	960.310,47	0,00	-8.045.097,88
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-42.577,82	5.731,91	0,00	-48.309,73