

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>ATIVO</b>	<b>281.224.606,83</b>	<b>14.351.674,75</b>	<b>9.188.378,29</b>	<b>286.387.903,29</b>
23	1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>486.832,96</b>	<b>4.852.042,72</b>	<b>4.951.924,78</b>	<b>386.950,90</b>
30	1.1.1	<b>IMEDIATO</b>	<b>407.195,14</b>	<b>4.673.146,05</b>	<b>4.872.286,96</b>	<b>208.054,23</b>
46	1.1.1.1	<b>CAIXA</b>	<b>810,00</b>	<b>1.484,37</b>	<b>1.484,37</b>	<b>810,00</b>
69	1.1.1.1.01	Fundo Fixo de Caixa	810,00	1.484,37	1.484,37	810,00
75	1.1.1.2	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>406.385,14</b>	<b>4.671.661,68</b>	<b>4.870.802,59</b>	<b>207.244,23</b>
141	1.1.1.2.01	Bradesco	82.730,26	192.087,85	192.071,76	82.746,35
187	1.1.1.2.02	Brasil	99.290,43	1.153.405,47	1.217.834,95	34.860,95
276	1.1.1.2.03	Caixa Economica Federal	215.023,37	2.936.749,27	3.064.477,35	87.295,29
365	1.1.1.2.04	Itaú	8.977,32	389.419,09	396.361,33	2.035,08
20340	1.1.1.2.05	SICREDI	363,76	0,00	57,20	306,56
454	1.1.2	<b>VINCULADO</b>	<b>79.637,82</b>	<b>178.896,67</b>	<b>79.637,82</b>	<b>178.896,67</b>
461	1.1.2.1	<b>numerários em trânsito</b>	<b>79.637,82</b>	<b>178.896,67</b>	<b>79.637,82</b>	<b>178.896,67</b>
19101	1.1.2.1.02	Cobrança a Liberar	79.637,82	178.896,67	79.637,82	178.896,67
610	1.2	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>280.679.102,53</b>	<b>9.497.711,14</b>	<b>4.235.356,63</b>	<b>285.941.457,04</b>
626	1.2.1	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>0,00</b>
632	1.2.1.1	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>0,00</b>
649	1.2.1.1.01	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>4.192.136,30</b>	<b>0,00</b>
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.192.136,30	4.192.136,30	0,00
922	1.2.2	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.577,72</b>	<b>26.522,40</b>	<b>31.873,90</b>	<b>27.226,22</b>
939	1.2.2.1	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>32.577,72</b>	<b>16.132,21</b>	<b>21.483,71</b>	<b>27.226,22</b>
1621	1.2.2.1.04	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>27.705,72</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.813,50</b>	<b>26.842,22</b>
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	26.042,22	0,00	0,00	26.042,22
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	1.663,50	0,00	1.663,50	0,00
1650	1.2.2.1.04.03	Adiantamento de Salário	0,00	4.950,00	4.150,00	800,00
1666	1.2.2.1.05	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>4.872,00</b>	<b>11.182,21</b>	<b>15.670,21</b>	<b>384,00</b>
1695	1.2.2.1.05.03	Rebolsos de Despesas	4.500,00	11.170,21	15.670,21	0,00
129	1.2.2.1.05.04	<b>Integralização de Cotas Cooperativas</b>	<b>372,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>
1732	1.2.2.1.05.04.01	SICREDI - custo	372,00	12,00	0,00	384,00
1809	1.2.2.3	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,19</b>	<b>10.390,19</b>	<b>0,00</b>
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	10.390,19	10.390,19	0,00
1821	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>280.646.524,81</b>	<b>5.279.052,44</b>	<b>11.346,43</b>	<b>285.914.230,82</b>
2081	1.2.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>280.646.524,81</b>	<b>5.279.052,44</b>	<b>11.346,43</b>	<b>285.914.230,82</b>
2157	1.2.3.4.07	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>280.646.524,81</b>	<b>5.279.052,44</b>	<b>11.346,43</b>	<b>285.914.230,82</b>
20356	1.2.3.4.07.01	SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - B	280.646.524,81	5.279.052,44	11.346,43	285.914.230,82
2536	1.3	<b>PERMANENTE</b>	<b>58.671,34</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.096,88</b>	<b>59.495,35</b>
2542	1.3.1	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.671,34</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.096,88</b>	<b>59.495,35</b>
2559	1.3.1.1	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>58.671,34</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.096,88</b>	<b>59.495,35</b>
2565	1.3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>58.671,34</b>	<b>1.920,89</b>	<b>1.096,88</b>	<b>59.495,35</b>
2571	1.3.1.1.01.01	<b>Computadores</b>	<b>8.745,28</b>	<b>0,00</b>	<b>250,22</b>	<b>8.495,06</b>
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 (-)	-34.756,76	0,00	250,22	-35.006,98
2602	1.3.1.1.01.02	<b>Periféricos</b>	<b>584,67</b>	<b>1.920,89</b>	<b>45,76</b>	<b>2.459,80</b>
2619	1.3.1.1.01.02.01	Periféricos - Custo	10.155,00	1.920,89	0,00	12.075,89
2625	1.3.1.1.01.02.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.570,33	0,00	45,76	-9.616,09
2631	1.3.1.1.01.03	<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>6.551,68</b>	<b>0,00</b>	<b>129,61</b>	<b>6.422,07</b>
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 (-)	-5.371,25	0,00	129,61	-5.500,86
2661	1.3.1.1.01.04	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>40.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>585,68</b>	<b>39.506,12</b>
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 (-)	-43.523,75	0,00	585,68	-44.109,43
2690	1.3.1.1.01.05	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>2.697,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85,61</b>	<b>2.612,30</b>
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 (-)	-8.912,08	0,00	85,61	-8.997,69

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2826</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>281.224.606,83</b>	<b>2.207.041,37</b>	<b>7.370.337,83</b>	<b>286.387.903,29</b>
<b>2832</b>	<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>2.150.094,05</b>	<b>2.188.050,18</b>	<b>2.181.836,90</b>	<b>2.143.880,77</b>
<b>2849</b>	<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.969.552,49</b>	<b>2.083.052,09</b>	<b>2.061.418,87</b>	<b>1.947.919,27</b>
<b>2855</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>882.570,19</b>	<b>882.570,19</b>	<b>0,00</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	87.148,07	87.148,07	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	795.422,12	795.422,12	0,00
<b>2909</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>242.700,44</b>	<b>225.942,36</b>	<b>229.677,80</b>	<b>246.435,88</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	38.302,64	21.544,55	9.600,39	26.358,48
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	204.397,80	204.397,81	220.077,41	220.077,40
<b>2951</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>958.558,73</b>	<b>958.558,73</b>	<b>918.766,43</b>	<b>918.766,43</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	958.558,73	958.558,73	918.766,43	918.766,43
<b>2996</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>768.293,32</b>	<b>15.980,81</b>	<b>30.404,45</b>	<b>782.716,96</b>
3027	2.1.1.9.01	Créditos p/Excl Associados	609.236,05	6.579,51	5.025,92	607.682,46
3033	2.1.1.9.02	Outros Valores a Identificar	138.669,72	0,00	14.750,09	153.419,81
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	6.196,25	0,00	10.628,44	16.824,69
3122	2.1.1.9.99	Valores a Identificar	14.191,30	9.401,30	0,00	4.790,00
<b>3139</b>	<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>180.541,56</b>	<b>104.998,09</b>	<b>120.418,03</b>	<b>195.961,50</b>
<b>3145</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>170.079,24</b>	<b>86.535,93</b>	<b>100.026,63</b>	<b>183.569,94</b>
<b>3151</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>170.079,24</b>	<b>60.444,54</b>	<b>69.943,84</b>	<b>179.578,54</b>
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	29.638,81	29.638,81	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	3.923,52	3.923,52	3.895,48	3.895,48
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	16.272,42	16.272,42	16.143,80	16.143,80
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	4.601,98	4.601,98	4.302,40	4.302,40
3205	2.1.2.1.01.05	Outras	346,17	4.138,72	4.055,70	263,15
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	101.949,48	1.869,09	6.534,40	106.614,79
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	42.985,67	0,00	5.373,25	48.358,92
<b>3317</b>	<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.091,39</b>	<b>30.082,79</b>	<b>3.991,40</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	9.780,54	13.771,94	3.991,40
3346	2.1.2.1.04.03	Data A Serviços de Contabilidade Ltda	0,00	4.694,00	4.694,00	0,00
3375	2.1.2.1.04.06	Data A Soluções em Previdencia Ltda	0,00	4.573,98	4.573,98	0,00
3406	2.1.2.1.04.09	Stock & Info	0,00	7.042,87	7.042,87	0,00
<b>3441</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.262,68</b>	<b>1.262,52</b>	<b>1.800,69</b>	<b>1.800,85</b>
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	307,93	307,93	439,19	439,19
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	954,75	954,59	1.361,50	1.361,66
<b>19672</b>	<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>9.199,64</b>	<b>17.199,64</b>	<b>18.590,71</b>	<b>10.590,71</b>
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.285,97	1.285,97	1.480,42	1.480,42
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	7.913,67	7.913,67	9.110,29	9.110,29
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>4417</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>279.074.512,78</b>	<b>18.991,19</b>	<b>5.188.500,93</b>	<b>284.244.022,52</b>
<b>4423</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>277.390.943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.119,55</b>	<b>282.550.063,01</b>
<b>4430</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>277.390.943,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.119,55</b>	<b>282.550.063,01</b>
<b>4446</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.220.038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.912,87</b>	<b>12.253.951,08</b>
<b>4452</b>	<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>12.220.038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.912,87</b>	<b>12.253.951,08</b>
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	12.220.038,21	0,00	33.912,87	12.253.951,08
<b>4506</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>265.170.905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.206,68</b>	<b>270.296.111,93</b>
<b>4512</b>	<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>265.170.905,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.206,68</b>	<b>270.296.111,93</b>
4529	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR	1.257.316,75	0,00	0,00	1.257.316,75
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	263.913.588,50	0,00	5.125.206,68	269.038.795,18
<b>4831</b>	<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>1.683.569,32</b>	<b>18.991,19</b>	<b>29.381,38</b>	<b>1.693.959,51</b>
<b>4883</b>	<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.683.569,32</b>	<b>18.991,19</b>	<b>29.381,38</b>	<b>1.693.959,51</b>
<b>4890</b>	<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.683.569,32</b>	<b>8.601,00</b>	<b>18.991,19</b>	<b>1.693.959,51</b>
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.004.406,18	8.601,00	0,00	995.805,18
4914	2.3.2.2.01.02	Atualização	679.163,14	0,00	18.991,19	698.154,33
<b>4921</b>	<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.390,19</b>	<b>10.390,19</b>	<b>0,00</b>
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	10.390,19	10.390,19	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	6.300.374,89	6.300.374,89	0,00
4989	3.1	<b>ADIÇÕES</b>	27.000.286,88	0,00	3.305.080,56	30.305.367,44
4995	3.1.1	<b>CORRENTES</b>	25.460.633,24	0,00	3.238.307,18	28.698.940,42
5204	3.1.1.3	<b>PARTICIPANTES</b>	25.460.633,24	0,00	3.238.307,18	28.698.940,42
5211	3.1.1.3.01	<b>ATIVOS</b>	25.460.633,24	0,00	3.238.307,18	28.698.940,42
5227	3.1.1.3.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	25.225.323,13	0,00	3.238.307,18	28.463.630,31
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	21.128.702,72	0,00	2.765.823,20	23.894.525,92
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	4.096.335,51	0,00	472.443,36	4.568.778,87
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	284,90	0,00	40,62	325,52
5279	3.1.1.3.01.02	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	235.310,11	0,00	0,00	235.310,11
5300	3.1.1.3.01.02.99	<b>OUTRAS</b>	235.310,11	0,00	0,00	235.310,11
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	235.310,11	0,00	0,00	235.310,11
5552	3.1.2	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	83.018,69	0,00	10.501,53	93.520,22
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	83.018,69	0,00	10.501,53	93.520,22
5629	3.1.5	<b>PORTABILIDADE</b>	1.456.634,95	0,00	56.271,85	1.512.906,80
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	462.932,15	0,00	1.470,30	464.402,45
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	993.702,80	0,00	54.801,55	1.048.504,35
5671	3.2	<b>DEDUÇÕES</b>	-8.477.973,11	1.130.713,19	6.579,51	-9.602.106,79
5687	3.2.1	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	-750.315,30	96.748,46	0,00	-847.063,76
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-262.959,10	40.827,58	0,00	-303.786,68
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-40.266,78	5.309,10	0,00	-45.575,88
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-447.089,42	50.611,78	0,00	-497.701,20
5807	3.2.3	<b>INSTITUTOS</b>	-7.606.292,11	1.019.214,64	0,00	-8.625.506,75
5813	3.2.3.1	RESGATE	-7.421.792,24	1.015.499,53	0,00	-8.437.291,77
5820	3.2.3.2	<b>PORTABILIDADE</b>	-184.499,87	3.715,11	0,00	-188.214,98
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-72.091,32	3.715,11	0,00	-75.806,43
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-112.408,55	0,00	0,00	-112.408,55
5871	3.2.9	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	-121.365,70	14.750,09	6.579,51	-129.536,28
11647	3.2.9.1	Atualização Iasapar	-6.633,81	0,00	6.579,51	-54,30
12954	3.2.9.2	Dedução do Fundo Acumulado	-562,14	0,00	0,00	-562,14
12718	3.2.9.3	Outros Valores a Identificar	-114.169,75	14.750,09	0,00	-128.919,84
5894	3.4	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	-83.303,59	10.542,15	0,00	-93.845,74
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-83.303,59	10.542,15	0,00	-93.845,74
5931	3.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	19.737.978,68	0,00	2.988.714,82	22.726.693,50
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.899.217,09	0,00	2.988.714,82	22.887.931,91
5954	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-161.238,41	0,00	0,00	-161.238,41
5961	3.6	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	-38.176.988,86	5.159.119,55	0,00	-43.336.108,41
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-3.051.618,68	33.912,87	0,00	-3.085.531,55
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-35.125.370,18	5.125.206,68	0,00	-40.250.576,86

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>6043</b>	<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.611,88</b>	<b>237.611,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.499.289,29</b>	<b>0,00</b>	<b>208.766,10</b>	<b>1.708.055,39</b>
<b>6066</b>	<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>83.303,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,15</b>	<b>93.845,74</b>
<b>6072</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>83.303,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,15</b>	<b>93.845,74</b>
<b>6149</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>83.303,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,15</b>	<b>93.845,74</b>
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	83.303,59	0,00	10.542,15	93.845,74
<b>6333</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>1.415.985,70</b>	<b>0,00</b>	<b>198.223,95</b>	<b>1.614.209,65</b>
17466	4.1.4.2	Pró Labore Mongeral	1.415.985,70	0,00	198.223,95	1.614.209,65
<b>6391</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-1.325.864,29</b>	<b>218.620,69</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-1.543.231,39</b>
<b>6400</b>	<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.304.963,33</b>	<b>216.008,07</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-1.519.717,81</b>
<b>6416</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-1.304.963,33</b>	<b>216.008,07</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-1.519.717,81</b>
<b>6422</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-648.029,17</b>	<b>87.302,55</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-734.078,13</b>
<b>6623</b>	<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>-648.029,17</b>	<b>87.302,55</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-734.078,13</b>
<b>6630</b>	<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>Pessoal</b>	<b>-349.920,89</b>	<b>46.824,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.745,37</b>
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-349.920,89	46.824,48	0,00	-396.745,37
<b>6675</b>	<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>Encargos</b>	<b>-298.108,28</b>	<b>40.478,07</b>	<b>1.253,59</b>	<b>-337.332,76</b>
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-28.217,93	3.895,48	0,00	-32.113,41
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-102.088,94	12.514,23	0,00	-114.603,17
6735	4.2.1.1.01.03.02.	Plano de Saúde	-10.189,34	2.030,80	609,24	-11.610,90
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-42.985,67	5.373,25	0,00	-48.358,92
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-40.725,69	6.534,40	0,00	-47.260,09
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-72.569,17	9.152,07	80,00	-81.641,24
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.331,54	977,84	564,35	-1.745,03
<b>6907</b>	<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>-8.116,50</b>	<b>15.452,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.568,79</b>
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-8.116,50	15.452,29	0,00	-23.568,79
<b>6942</b>	<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>-38.447,13</b>	<b>4.801,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.248,85</b>
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.356,74	316,92	0,00	-4.673,66
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-7.122,25	375,70	0,00	-7.497,95
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-5.159,13	808,04	0,00	-5.967,17
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-21.809,01	3.301,06	0,00	-25.110,07
<b>7002</b>	<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-376.172,61</b>	<b>60.224,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.396,74</b>
<b>7090</b>	<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-376.172,61</b>	<b>60.224,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.396,74</b>
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-31.172,69	4.573,98	0,00	-35.746,67
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-31.990,56	4.694,00	0,00	-36.684,56
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-7.439,00	1.227,00	0,00	-8.666,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-71.558,96	7.411,37	0,00	-78.970,33
<b>7150</b>	<b>4.2.1.1.04.02.06</b>	<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.505,90</b>
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	0,00	8.505,90	0,00	-8.505,90
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.300,00	1.850,00	0,00	-16.150,00
<b>7189</b>	<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-219.711,40</b>	<b>26.961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.673,28</b>
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-215.808,66	26.616,73	0,00	-242.425,39
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.548,50	257,95	0,00	-3.806,45
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-354,24	87,20	0,00	-441,44
<b>7232</b>	<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-142.688,63</b>	<b>28.539,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.228,42</b>
7249	4.2.1.1.05.01	Aluguel	-32.400,00	4.050,00	0,00	-36.450,00
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-8.652,08	856,51	0,00	-9.508,59
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-6.939,00	0,00	0,00	-6.939,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-340,13	231,45	0,00	-571,58
7309	4.2.1.1.05.07	Correios	-31.272,62	8.745,43	0,00	-40.018,05
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Confraternizações	-600,00	0,00	0,00	-600,00
7338	4.2.1.1.05.10	Impressos	-16.706,01	1.290,18	0,00	-17.996,19
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-9.539,68	1.129,96	0,00	-10.669,64
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-2,31	0,00	0,00	-2,31
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-3.355,93	1.289,68	0,00	-4.645,61
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-70,00	0,00	0,00	-70,00
7396	4.2.1.1.05.16	Locomoção Cidade Sede	-3.554,82	521,67	0,00	-4.076,49
7404	4.2.1.1.05.17	Material de Consumo	-2.192,39	561,75	0,00	-2.754,14
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	-5.534,70	810,19	0,00	-6.344,89
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção e Conserto	-7.321,08	4.261,96	0,00	-11.583,04

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-10.415,00	0,00	0,00	-10.415,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-2.835,00	407,77	0,00	-3.242,77
12635	4.2.1.1.05.24	Seguros	0,00	4.383,24	0,00	-4.383,24
13103	4.2.1.1.05.27	Outras Taxas	-99,40	0,00	0,00	-99,40
13251	4.2.1.1.05.30	Outras Despesas	-29,08	0,00	0,00	-29,08
14918	4.2.1.1.05.34	Equipamentos de Pequeno Valor	-829,40	0,00	0,00	-829,40
<b>7479</b>	<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-7.933,39</b>	<b>1.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.030,27</b>
<b>7485</b>	<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>-7.933,39</b>	<b>1.096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.030,27</b>
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-7.933,39	1.096,88	0,00	-9.030,27
<b>19689</b>	<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-83.575,90</b>	<b>18.590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.166,61</b>
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-10.564,37	1.480,42	0,00	-12.044,79
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-65.011,53	9.110,29	0,00	-74.121,82
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-8.000,00	8.000,00	0,00	-16.000,00
<b>7871</b>	<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.900,96</b>	<b>2.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.513,58</b>
<b>7887</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-20.900,96</b>	<b>2.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.513,58</b>
<b>8473</b>	<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-20.900,96</b>	<b>2.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.513,58</b>
<b>8562</b>	<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-20.900,96</b>	<b>2.612,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.513,58</b>
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-20.900,96	2.612,62	0,00	-23.513,58
<b>9491</b>	<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>125.999,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.991,19</b>	<b>144.990,35</b>
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.996,68	0,00	18.991,19	145.987,87
9515	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-997,52	0,00	0,00	-997,52
<b>9521</b>	<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-299.424,16</b>	<b>18.991,19</b>	<b>8.601,00</b>	<b>-309.814,35</b>
9538	4.7.1	Constituição	-173.425,00	0,00	8.601,00	-164.824,00
9544	4.7.2	Atualização	-125.999,16	18.991,19	0,00	-144.990,35

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00	3.007.706,01	3.007.706,01	0,00
9567	5.1	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	20.026.213,77	0,00	3.007.706,01	23.033.919,78
9834	5.1.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	20.026.213,77	0,00	3.007.706,01	23.033.919,78
9841	5.1.4.1	<b>FUNDOS</b>	20.026.213,77	0,00	3.007.706,01	23.033.919,78
9917	5.1.4.1.07	<b>MULTIMERCADO</b>	20.026.213,77	0,00	3.007.706,01	23.033.919,78
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	20.026.213,77	0,00	3.007.706,01	23.033.919,78
10292	5.2	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	-162.235,93	0,00	0,00	-162.235,93
10560	5.2.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	-162.235,93	0,00	0,00	-162.235,93
10576	5.2.4.1	<b>FUNDOS</b>	-162.235,93	0,00	0,00	-162.235,93
10642	5.2.4.1.07	<b>MULTIMERCADO</b>	-162.235,93	0,00	0,00	-162.235,93
13014	5.2.4.1.07.01	Variação Negativa	-162.235,93	0,00	0,00	-162.235,93
11067	5.8	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	-19.863.977,84	3.007.706,01	0,00	-22.871.683,85
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-19.737.978,68	2.988.714,82	0,00	-22.726.693,50
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-125.999,16	18.991,19	0,00	-144.990,35