

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	346.181.554,47	15.738.883,47	10.059.869,28	351.860.568,66
23	1.1	DISPONÍVEL	377.457,04	5.152.319,61	5.285.111,22	244.665,43
30	1.1.1	IMEDIATO	377.457,04	5.152.319,61	5.285.111,22	244.665,43
46	1.1.1.1	CAIXA	810,00	1.163,15	1.163,15	810,00
69	1.1.1.1.01	Fundo Fixo de Caixa	810,00	1.163,15	1.163,15	810,00
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	376.647,04	5.151.156,46	5.283.948,07	243.855,43
141	1.1.1.2.01	Bradesco	118.105,16	250.386,56	328.554,44	39.937,28
187	1.1.1.2.02	Brasil	71.271,27	1.563.282,06	1.591.078,73	43.474,60
276	1.1.1.2.03	Caixa Economica Federal	180.462,89	2.881.850,04	2.910.304,78	152.008,15
365	1.1.1.2.04	Itaú	6.807,72	455.637,80	454.010,12	8.435,40
610	1.2	REALIZÁVEL	345.747.750,45	10.586.563,86	4.773.576,08	351.560.738,23
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.398.934,05	4.398.934,05	0,00
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.398.934,05	4.398.934,05	0,00
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.398.934,05	4.398.934,05	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.398.934,05	4.398.934,05	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.776,84	259.268,45	211.623,63	85.421,66
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	37.776,84	74.095,27	26.450,45	85.421,66
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	29.194,01	31.224,99	660,00	59.759,00
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	29.194,01	27.474,99	0,00	56.669,00
1650	1.2.2.1.04.03	Adiantamento de Salário	0,00	660,00	660,00	0,00
14812	1.2.2.1.04.05	Contribuições a receber	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.582,83	42.870,28	25.790,45	25.662,66
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	0,00	7.031,11	0,00	7.031,11
1695	1.2.2.1.05.03	Reembolso de Despesas	7.131,73	35.772,05	25.709,85	17.193,93
129	1.2.2.1.05.04	Integralização de Cotas Cooperativas	1.451,10	67,12	80,60	1.437,62
1732	1.2.2.1.05.04.01	SICREDI - custo	540,00	12,00	0,00	552,00
19844	1.2.2.1.05.04.02	Atualização de Cotas de capital	55,68	34,88	20,24	70,32
20379	1.2.2.1.05.04.03	SICREDI	855,42	20,24	60,36	815,30
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	185.173,18	185.173,18	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	185.173,18	185.173,18	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	345.709.973,61	5.928.361,36	163.018,40	351.475.316,57
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.709.973,61	5.928.361,36	163.018,40	351.475.316,57
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	345.709.973,61	5.928.361,36	163.018,40	351.475.316,57
20356	1.2.3.4.07.01	SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - B	345.709.973,61	5.928.361,36	163.018,40	351.475.316,57
2536	1.3	PERMANENTE	56.346,98	0,00	1.181,98	55.165,00
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	56.346,98	0,00	1.181,98	55.165,00
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	56.346,98	0,00	1.181,98	55.165,00
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	56.346,98	0,00	1.181,98	55.165,00
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	5.242,20	0,00	250,22	4.991,98
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 (-)	-38.259,84	0,00	250,22	-38.510,06
2602	1.3.1.1.01.02	Periféricos	5.806,39	0,00	117,53	5.688,86
2619	1.3.1.1.01.02.01	Periféricos - Custo	16.382,10	0,00	0,00	16.382,10
2625	1.3.1.1.01.02.02	Depreciação Acumulada (-)	-10.575,71	0,00	117,53	-10.693,24
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.737,14	0,00	129,61	4.607,53
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 (-)	-7.185,79	0,00	129,61	-7.315,40
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	38.619,78	0,00	643,18	37.976,60
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	90.515,55	0,00	0,00	90.515,55
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-51.895,77	0,00	643,18	-52.538,95
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	1.941,47	0,00	41,44	1.900,03
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 (-)	-9.668,52	0,00	41,44	-9.709,96
2826	2	PASSIVO	346.181.554,47	2.159.418,55	7.838.432,74	351.860.568,66
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.221.839,78	1.967.909,88	2.038.108,05	2.292.037,95
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.991.673,82	1.859.151,17	1.890.254,10	2.022.776,75
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	700.406,21	700.406,21	0,00
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	111.131,10	111.131,10	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	589.275,11	589.275,11	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	191.034,70	191.034,70	201.242,54	201.242,54
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	12.226,51	12.226,51	12.239,49	12.239,49
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	178.808,19	178.808,19	189.003,05	189.003,05
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	959.887,64	959.887,64	949.027,74	949.027,74
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	959.887,64	959.887,64	949.027,74	949.027,74
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	840.751,48	7.822,62	39.577,61	872.506,47
3027	2.1.1.9.01	Créditos p/Excl Associados IASAPAR	480.398,24	0,00	3.831,68	484.229,92
3033	2.1.1.9.02	Provisão para Contingências	286.010,19	7.427,17	27.367,35	305.950,37
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	18.712,13	0,00	0,00	18.712,13
3122	2.1.1.9.99	Valores a Identificar	55.630,92	395,45	8.378,58	63.614,05
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	230.165,96	108.758,71	147.853,95	269.261,20
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	214.537,67	99.130,45	124.639,32	240.046,54
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	214.537,67	94.386,13	119.895,00	240.046,54
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	300,00	61.339,13	61.039,13	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	4.692,00	4.692,00	4.883,13	4.883,13
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	19.366,59	19.366,59	19.993,69	19.993,69
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	5.861,53	5.861,53	6.906,25	6.906,25
3205	2.1.2.1.01.05	Outras	0,00	3.126,88	3.126,88	0,00
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	127.437,55	0,00	14.623,09	142.060,64
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	56.880,00	0,00	9.322,83	66.202,83
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	0,00	4.744,32	4.744,32	0,00
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	4.744,32	4.744,32	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	291,80	291,77	291,77	291,80
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	71,17	71,17	71,17	71,17
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	220,63	220,60	220,60	220,63
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	15.336,49	9.336,49	22.922,86	28.922,86
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.305,10	1.305,10	2.784,92	2.784,92
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	8.031,39	8.031,39	17.137,94	17.137,94
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	343.959.714,69	191.508,67	5.800.324,69	349.568.530,71
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	342.246.323,79	6.335,49	5.429.978,33	347.669.966,63
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.246.323,79	6.335,49	5.429.978,33	347.669.966,63
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.714.136,31	6.335,49	0,00	14.707.800,82
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	14.714.136,31	6.335,49	0,00	14.707.800,82
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	14.714.136,31	6.335,49	0,00	14.707.800,82
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	327.532.187,48	0,00	5.429.978,33	332.962.165,81
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	327.532.187,48	0,00	5.429.978,33	332.962.165,81
4529	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS-PARCELA PATR	2.045.196,12	0,00	0,00	2.045.196,12
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PAR	325.486.991,36	0,00	5.429.978,33	330.916.969,69
4831	2.3.2	FUNDOS	1.713.390,90	185.173,18	370.346,36	1.898.564,08
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.713.390,90	185.173,18	370.346,36	1.898.564,08
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.713.390,90	0,00	185.173,18	1.898.564,08
15734	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTI	1.713.390,90	0,00	185.173,18	1.898.564,08
4908	2.3.2.2.01.01.01	Constituição	898.187,03	0,00	170.351,12	1.068.538,15
4914	2.3.2.2.01.01.02	Atualização	815.203,87	0,00	14.822,06	830.025,93
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00	185.173,18	185.173,18	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	185.173,18	185.173,18	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.366.406,54	6.366.406,54	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	42.287.877,78	0,00	3.609.515,27	45.897.393,05
4995	3.1.1	CORRENTES	37.475.948,31	0,00	3.427.741,08	40.903.689,39
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	37.475.948,31	0,00	3.427.741,08	40.903.689,39
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	37.475.948,31	0,00	3.427.741,08	40.903.689,39
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.776.946,99	0,00	3.427.741,08	39.204.688,07
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	29.377.861,61	0,00	3.030.067,86	32.407.929,47
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	6.399.010,96	0,00	397.638,00	6.796.648,96
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	74,42	0,00	35,22	109,64
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.699.001,32	0,00	0,00	1.699.001,32
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.699.001,32	0,00	0,00	1.699.001,32
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.699.001,32	0,00	0,00	1.699.001,32

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	96.373,41	0,00	3.686,23	100.059,64
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	96.373,41	0,00	3.686,23	100.059,64
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	4.715.556,06	0,00	178.087,96	4.893.644,02
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHAD	1.896.031,42	0,00	53.461,83	1.949.493,25
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.819.524,64	0,00	124.626,13	2.944.150,77
5671	3.2	DEDUÇÕES	-11.825.532,11	932.706,76	0,00	-12.758.238,87
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	-1.335.116,26	123.370,59	0,00	-1.458.486,85
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-469.017,34	45.955,68	0,00	-514.973,02
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-152.508,66	11.437,43	0,00	-163.946,09
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-713.590,26	65.977,48	0,00	-779.567,74
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-10.415.266,10	778.278,16	0,00	-11.193.544,26
5813	3.2.3.1	RESGATE	-9.694.039,73	778.278,16	0,00	-10.472.317,89
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-721.226,37	0,00	0,00	-721.226,37
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-205.907,45	0,00	0,00	-205.907,45
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT	-515.318,92	0,00	0,00	-515.318,92
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-75.149,75	31.058,01	0,00	-106.207,76
11647	3.2.9.1	Atualização Iasapar	-22.457,83	3.831,68	0,00	-26.289,51
12954	3.2.9.2	Dedução do Fundo Acumulado	-192,78	0,00	0,00	-192,78
12718	3.2.9.3	Outros Valores a Identificar	-52.499,14	27.226,33	0,00	-79.725,47
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AD	-96.447,83	3.721,45	0,00	-100.169,28
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-96.447,83	3.721,45	0,00	-100.169,28
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.339.781,91	0,00	2.750.555,78	18.090.337,69
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.009.390,26	0,00	2.750.555,78	20.759.946,04
5954	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.669.608,35	0,00	0,00	-2.669.608,35
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-45.705.679,75	5.429.978,33	6.335,49	-51.129.322,59
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.488.728,06	0,00	6.335,49	-1.482.392,57
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-44.216.951,69	5.429.978,33	0,00	-49.646.930,02
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	429.983,41	429.983,41	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.888.499,92	0,00	413.626,45	2.302.126,37
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.447,83	0,00	3.721,45	100.169,28
6072	4.1.1.1	CORRENTES	96.447,83	0,00	3.721,45	100.169,28
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	96.447,83	0,00	3.721,45	100.169,28
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	96.447,83	0,00	3.721,45	100.169,28
6333	4.1.4	DIRETAS	1.792.052,09	0,00	409.905,00	2.201.957,09
17466	4.1.4.2	Pró Labore Mongeral	1.792.052,09	0,00	409.905,00	2.201.957,09
6391	4.2	DESPESAS	-1.926.573,64	244.810,23	1.534,90	-2.169.848,97
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.900.015,70	238.421,74	1.534,90	-2.136.902,54
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.900.015,70	238.421,74	1.534,90	-2.136.902,54
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-979.785,83	124.766,17	1.534,90	-1.103.017,10
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-979.785,83	124.766,17	1.534,90	-1.103.017,10
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-527.664,38	61.039,13	0,00	-588.703,51
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-527.664,38	61.039,13	0,00	-588.703,51
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-452.121,45	63.727,04	1.534,90	-514.313,59
6706	4.2.1.1.01.03.02.	Aviso Prévio Indenizado	-4.810,00	0,00	0,00	-4.810,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-43.430,94	4.883,13	0,00	-48.314,07
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-142.046,75	15.687,04	0,00	-157.733,79
6735	4.2.1.1.01.03.02.	Plano de Saúde	-15.724,03	2.258,69	723,61	-17.259,11
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-61.815,58	9.322,83	0,00	-71.138,41
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-78.291,24	14.623,09	0,00	-92.914,33
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-98.477,58	16.182,90	80,00	-114.580,48
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.785,32	769,36	731,29	-1.823,39
17591	4.2.1.1.01.03.02.	Indenizações Trabalhistas	-5.740,01	0,00	0,00	-5.740,01
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-4.775,87	6.706,15	0,00	-11.482,02
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-2.201,00	295,00	0,00	-2.496,00
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
19413	4.2.1.1.02.08	Passagens para Treinamento/Hospedagem	-962,87	6.411,15	0,00	-7.374,02
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-46.128,99	6.585,83	0,00	-52.714,82
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-5.283,33	528,20	0,00	-5.811,53
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-12.390,90	735,93	0,00	-13.126,83

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-9.429,21	1.872,34	0,00	-11.301,55
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-19.025,55	3.449,36	0,00	-22.474,91
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-495.839,76	52.147,85	0,00	-547.987,61
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-495.839,76	52.147,85	0,00	-547.987,61
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-51.370,13	5.284,09	0,00	-56.654,22
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-47.868,76	4.888,38	0,00	-52.757,14
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.443,00	0,00	0,00	-2.443,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-9.523,00	954,00	0,00	-10.477,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-105.208,40	9.568,34	0,00	-114.776,74
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-16.913,31	1.915,83	0,00	-18.829,14
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-262.513,16	29.537,21	0,00	-292.050,37
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-251.087,92	28.427,45	0,00	-279.515,37
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-10.163,06	932,00	0,00	-11.095,06
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-1.262,18	177,76	0,00	-1.439,94
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-243.803,63	24.110,90	0,00	-267.914,53
7249	4.2.1.1.05.01	Aluguel	-20.250,00	0,00	0,00	-20.250,00
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-10.929,52	911,80	0,00	-11.841,32
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-6.370,00	0,00	0,00	-6.370,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-291,83	209,23	0,00	-501,06
7309	4.2.1.1.05.07	Correios	-66.215,93	6.884,13	0,00	-73.100,06
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Confraternizações	-4.840,00	3.900,00	0,00	-8.740,00
7338	4.2.1.1.05.10	Impressos	-15.694,00	1.243,41	0,00	-16.937,41
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-23.463,11	2.191,13	0,00	-25.654,24
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-24,08	12,35	0,00	-36,43
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-5.866,66	1.561,05	0,00	-7.427,71
7396	4.2.1.1.05.16	Locomoção Cidade Sede	-3.239,27	299,40	0,00	-3.538,67
7404	4.2.1.1.05.17	Material de Consumo	-935,42	399,00	0,00	-1.334,42
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	-12.189,41	247,42	0,00	-12.436,83
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção e Conserto	-11.231,57	1.435,36	0,00	-12.666,93
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-25.002,64	2.710,23	0,00	-27.712,87
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-2.995,23	269,56	0,00	-3.264,79
12635	4.2.1.1.05.24	Seguros	-27.574,96	1.696,68	0,00	-29.271,64
13191	4.2.1.1.05.29	Medicina Ocupacional	-240,00	0,00	0,00	-240,00
18632	4.2.1.1.05.39	Processos Judiciais - Custos e Taxas	-450,00	140,15	0,00	-590,15
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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.064,34	1.181,98	0,00	-12.246,32
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-11.064,34	1.181,98	0,00	-12.246,32
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-11.064,34	1.181,98	0,00	-12.246,32
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-118.617,28	22.922,86	0,00	-141.540,14
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-12.946,50	2.784,92	0,00	-15.731,42
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-79.670,78	17.137,94	0,00	-96.808,72
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-26.000,00	3.000,00	0,00	-29.000,00
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-26.557,94	6.388,49	0,00	-32.946,43
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-26.557,94	6.388,49	0,00	-32.946,43
8378	4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
8391	4.2.2.1.02.02	Inscrição em Seminários	0,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-26.557,94	2.828,49	0,00	-29.386,43
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-26.557,94	2.828,49	0,00	-29.386,43
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTO	-26.557,94	2.828,49	0,00	-29.386,43
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.569,55	0,00	14.822,06	102.391,61
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	103.269,81	0,00	14.822,06	118.091,87
9515	4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-15.700,26	0,00	0,00	-15.700,26
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-49.495,83	185.173,18	0,00	-234.669,01
9538	4.7.1	Constituição	38.073,72	170.351,12	0,00	-132.277,40
9544	4.7.2	Atualização	-87.569,55	14.822,06	0,00	-102.391,61
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.765.377,84	2.765.377,84	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.112.660,07	0,00	2.765.377,84	20.878.037,91
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.112.627,42	0,00	2.765.342,96	20.877.970,38
9841	5.1.4.1	FUNDOS	18.112.627,42	0,00	2.765.342,96	20.877.970,38
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	18.112.627,42	0,00	2.765.342,96	20.877.970,38

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	18.112.627,42	0,00	2.765.342,96	20.877.970,38
10286	5.1.9	OUTRAS	32,65	0,00	34,88	67,53
20362	5.1.9.1	Outras Relacionadas com o Disponível	32,65	0,00	34,88	67,53
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.685.308,61	0,00	0,00	-2.685.308,61
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.685.308,61	0,00	0,00	-2.685.308,61
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-2.685.308,61	0,00	0,00	-2.685.308,61
10642	5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	-2.685.308,61	0,00	0,00	-2.685.308,61
13014	5.2.4.1.07.01	Variação Negativa	-2.685.308,61	0,00	0,00	-2.685.308,61
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.427.351,46	2.765.377,84	0,00	-18.192.729,30
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-15.339.781,91	2.750.555,78	0,00	-18.090.337,69
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-87.569,55	14.822,06	0,00	-102.391,61