

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	375.870.037,20	16.439.018,87	10.526.256,3	381.782.799,70
23	1.1	DISPONÍVEL	346.475,10	5.780.646,27	5.666.674,45	460.446,92
30	1.1.1	IMEDIATO	345.804,78	5.780.607,61	5.666.674,45	459.737,94
46	1.1.1.1	CAIXA	2.011,05	1.045,17	1.045,17	2.011,05
69	1.1.1.1.01	Fundo Fixo de Caixa	2.011,05	1.045,17	1.045,17	2.011,05
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	343.793,73	5.779.562,44	5.665.629,28	457.726,89
201	1.1.1.2.01	Sicredi Banco "conta corrente"	536,27	0,00	60,36	475,91
187	1.1.1.2.02	Brasil	110.098,50	1.773.675,88	1.661.797,63	221.976,75
276	1.1.1.2.03	Caixa Economica Federal	27.685,15	3.255.154,42	3.134.523,95	148.315,62
365	1.1.1.2.04	Itaú	17.480,91	474.512,13	469.091,44	22.901,60
141	1.1.1.2.06	Bradesco	187.992,90	276.220,01	400.155,90	64.057,01
454	1.1.2	VINCULADO	670,32	38,66	0,00	708,98
490	1.1.2.2	Conta Investimentos	670,32	38,66	0,00	708,98
521	1.1.2.2.01	Atualização de cotas capital	70,32	26,66	0,00	96,98
508	1.1.2.2.02	Sicredi - custo	600,00	12,00	0,00	612,00
610	1.2	REALIZÁVEL	375.467.149,76	10.658.372,60	4.858.298,18	381.267.224,18
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.811.962,16	4.811.962,16	0,00
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.811.962,16	4.811.962,16	0,00
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.811.962,16	4.811.962,16	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.811.962,16	4.811.962,16	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.183,80	55.446,52	18.696,01	46.934,31
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	10.183,80	46.690,38	9.939,87	46.934,31
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	650,00	18.938,18	9.239,87	10.348,31
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	13.363,18	3.339,87	10.023,31
1650	1.2.2.1.04.03	Adiantamento de Salário	650,00	5.575,00	5.900,00	325,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.533,80	27.752,20	700,00	36.586,00
1695	1.2.2.1.05.03	Reembolso de Despesas	9.533,80	27.752,20	700,00	36.586,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	375.456.965,96	5.790.963,92	27.640,01	381.220.289,87
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	375.456.965,96	5.790.963,92	27.640,01	381.220.289,87
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	375.456.965,96	5.790.963,92	27.640,01	381.220.289,87
20356	1.2.3.4.07.01	SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFIM - B	375.456.965,96	5.790.963,92	27.640,01	381.220.289,87
2536	1.3	PERMANENTE	56.412,34	0,00	1.283,74	55.128,60
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	56.412,34	0,00	1.283,74	55.128,60
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	56.412,34	0,00	1.283,74	55.128,60
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	56.412,34	0,00	1.283,74	55.128,60
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	9.966,36	0,00	356,92	9.609,44
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	49.904,10	0,00	0,00	49.904,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-39.937,74	0,00	356,92	-40.294,66
2602	1.3.1.1.01.01.02	Periféricos	5.218,74	0,00	117,53	5.101,21
2619	1.3.1.1.01.01.02.01	Periféricos - Custo	16.382,10	0,00	0,00	16.382,10
2625	1.3.1.1.01.01.02.02	Depreciação Acumulada (-)	-11.163,36	0,00	117,53	-11.280,89
2631	1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	4.089,09	0,00	129,61	3.959,48
2648	1.3.1.1.01.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	11.922,93	0,00	0,00	11.922,93
2654	1.3.1.1.01.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-7.833,84	0,00	129,61	-7.963,45
2661	1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	35.403,88	0,00	643,18	34.760,70
2677	1.3.1.1.01.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	90.515,55	0,00	0,00	90.515,55
2683	1.3.1.1.01.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-55.111,67	0,00	643,18	-55.754,85
2690	1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	1.734,27	0,00	36,50	1.697,77
2708	1.3.1.1.01.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	11.609,99	0,00	0,00	11.609,99
2714	1.3.1.1.01.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.875,72	0,00	36,50	-9.912,22
2826	2	PASSIVO	375.870.037,20	2.300.287,84	8.213.050,34	381.782.799,70
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.413.540,31	2.207.811,57	2.037.362,44	2.243.091,18
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.219.225,10	2.086.251,53	1.903.717,61	2.036.691,18
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	768.631,34	768.631,34	0,00
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	133.057,37	133.057,37	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	635.573,97	635.573,97	0,00
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	343.700,72	343.700,72	165.969,57	165.969,57
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	36.944,16	36.944,16	14.103,11	14.103,11
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	306.756,56	306.756,56	151.866,46	151.866,46

Responsável pela emissão deste relatório: DATA A SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Balancete emitido em 27/05/19 17:45 e assinado através de Certificado Digital por CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS, CPF 099.042.802-8

Responsável pela geração: DAIANA CUSTODIA DOS SANTOS

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	950.453,19	950.453,19	930.993,65	930.993,65
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdência	950.453,19	950.453,19	930.993,65	930.993,65
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	925.071,19	23.466,28	38.123,05	939.727,96
3027	2.1.1.9.01	Créditos p/Excl Associados IASAPAR	499.655,59	0,00	3.298,12	502.953,71
3033	2.1.1.9.02	Provisão para Contingências	340.083,28	0,00	28.348,42	368.431,70
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	19.340,08	8.878,78	1.063,51	11.524,81
3122	2.1.1.9.99	Valores a Identificar	65.992,24	14.587,50	5.413,00	56.817,74
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.315,21	121.560,04	133.644,83	206.400,00
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	184.423,00	111.667,81	123.637,84	196.393,03
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	184.423,00	106.923,49	118.893,52	196.393,03
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	30,00	64.438,28	64.438,28	30,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	5.070,32	5.070,32	5.155,06	5.155,06
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	20.815,34	20.815,34	21.204,10	21.204,10
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salários	7.083,81	7.083,81	7.600,86	7.600,86
3205	2.1.2.1.01.05	Outras	109,74	3.850,74	4.018,33	277,33
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	130.129,36	5.665,00	9.415,37	133.879,73
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	21.184,43	0,00	7.061,52	28.245,95
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	2.828,49	2.828,49	0,00
20221	2.1.2.1.04.05	Auditoria	0,00	1.915,83	1.915,83	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	291,77	291,78	291,77	291,76
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	220,60	220,61	220,60	220,59
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	9.600,44	9.600,45	9.715,22	9.715,21
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.341,99	1.342,00	1.358,04	1.358,03
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	8.258,45	8.258,45	8.357,18	8.357,18
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	373.456.496,89	92.476,27	6.175.687,90	379.539.708,52
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	371.586.823,19	79.413,74	6.153.869,23	377.661.278,68
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	371.586.823,19	79.413,74	6.153.869,23	377.661.278,68
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.601.408,00	0,00	1.195.138,38	17.796.546,38
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.601.408,00	0,00	1.195.138,38	17.796.546,38
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	16.601.408,00	0,00	1.195.138,38	17.796.546,38
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	354.985.415,19	79.413,74	4.958.730,85	359.864.732,30
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	354.985.415,19	79.413,74	4.958.730,85	359.864.732,30
4529	2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATR	3.091.026,35	0,00	79.413,74	3.170.440,09
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	351.894.388,84	79.413,74	4.879.317,11	356.694.292,21
4831	2.3.2	FUNDOS	1.869.673,70	13.062,53	21.818,67	1.878.429,84
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.869.673,70	13.062,53	21.818,67	1.878.429,84
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.869.673,70	4.306,39	13.062,53	1.878.429,84
15734	2.3.2.2.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTIC	1.869.673,70	4.306,39	13.062,53	1.878.429,84
4908	2.3.2.2.01.01.01	Constituição	977.847,20	4.306,39	0,00	973.540,81
4914	2.3.2.2.01.01.02	Atualização	891.826,50	0,00	13.062,53	904.889,03
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	8.756,14	8.756,14	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.046.359,38	8.046.359,38	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	14.392.967,95	0,00	5.571.071,34	19.964.039,29
4995	3.1.1	CORRENTES	13.467.442,07	0,00	5.376.674,83	18.844.116,90
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	13.467.442,07	0,00	5.376.674,83	18.844.116,90
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	13.467.442,07	0,00	5.376.674,83	18.844.116,90
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.809.631,12	0,00	4.800.691,87	17.610.322,99
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	9.341.172,23	0,00	3.127.544,86	12.468.717,09
5256	3.1.1.3.01.01.03	Cobertura de risco	1.874.452,34	0,00	930.993,65	2.805.445,99
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	1.593.953,72	0,00	742.143,54	2.336.097,26
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	52,83	0,00	9,82	62,65
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	657.810,95	0,00	575.982,96	1.233.793,91
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	657.810,95	0,00	575.982,96	1.233.793,91
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	657.810,95	0,00	575.982,96	1.233.793,91
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	33.302,94	0,00	11.173,29	44.476,23
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	33.302,94	0,00	11.173,29	44.476,23
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	662.282,50	0,00	168.696,18	830.978,68
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	146.254,10	146.254,10

Responsável pela emissão deste relatório: DATA A SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Balancete emitido em 27/05/19 17:45 e assinado através de Certificado Digital por CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS, CPF 099.042.802-8

Responsável pela geração: DAIANA CUSTODIA DOS SANTOS

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	662.282,50	0,00	22.442,08	684.724,58
5664	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	229.940,44	0,00	14.527,04	244.467,48
17791	3.1.9.3	Doação Patrocinadora Não Prevista da Avalia	229.940,44	0,00	14.527,04	244.467,48
17800	3.1.9.3.01	Outros Valores a Identificar	229.940,44	0,00	14.527,04	244.467,48
5671	3.2	DEDUÇÕES	-6.436.109,29	1.960.720,78	0,00	-8.396.830,07
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-581.627,45	147.160,48	0,00	-728.787,93
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-152.160,59	57.337,03	0,00	-209.497,62
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-34.312,29	11.437,43	0,00	-45.749,72
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-395.154,57	78.386,02	0,00	-473.540,59
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-3.752.688,98	850.920,11	0,00	-4.603.609,09
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.434.112,30	787.440,43	0,00	-4.221.552,73
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-318.576,68	63.479,68	0,00	-382.056,36
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-27.720,76	0,00	0,00	-27.720,76
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-290.855,92	63.479,68	0,00	-354.335,60
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.101.792,86	962.640,19	0,00	-3.064.433,05
11647	3.2.9.1	Atualização Iasapar	-12.253,23	3.298,12	0,00	-15.551,35
12718	3.2.9.3	Outros Valores a Identificar	-215.087,29	28.348,42	0,00	-243.435,71
20391	3.2.9.4	Contribuições de Risco - Repasse Seguradora	-1.874.452,34	930.993,65	0,00	-2.805.445,99
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-33.355,77	11.183,11	0,00	-44.538,88
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-33.355,77	11.183,11	0,00	-44.538,88
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.994.796,21	0,00	2.475.288,04	11.470.084,25
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.994.796,21	0,00	2.475.288,04	11.470.084,25
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-16.918.299,10	6.074.455,49	0,00	-22.992.754,59
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.882.021,44	1.195.138,38	0,00	-3.077.159,82
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-15.036.277,66	4.879.317,11	0,00	-19.915.594,77
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	214.677,09	214.677,09	0,00
6050	4.1	RECEITAS	595.492,49	0,00	195.866,98	791.359,47
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.355,77	0,00	11.183,11	44.538,88
6072	4.1.1.1	CORRENTES	33.355,77	0,00	11.183,11	44.538,88
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	33.355,77	0,00	11.183,11	44.538,88
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.355,77	0,00	11.183,11	44.538,88
6333	4.1.4	DIRETAS	562.136,72	0,00	184.683,87	746.820,59
17466	4.1.4.1	Pró Labore Mongeral	562.136,72	0,00	184.683,87	746.820,59
6391	4.2	DESPESAS	-590.978,34	201.614,56	1.441,19	-791.151,71
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-582.492,87	198.786,07	1.441,19	-779.837,75
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-582.482,66	198.786,07	1.441,19	-779.827,54
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-313.306,03	111.501,72	1.441,19	-423.366,56
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-313.306,03	111.501,72	1.441,19	-423.366,56
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-172.121,16	60.201,17	0,00	-232.322,33
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-172.121,16	60.201,17	0,00	-232.322,33
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-141.184,87	51.300,55	1.441,19	-191.044,23
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-33.038,70	11.119,50	60,00	-44.098,20
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-116,93	901,66	671,34	-347,25
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-14.211,42	4.816,10	0,00	-19.027,52
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-45.654,15	15.471,70	0,00	-61.125,85
6735	4.2.1.1.01.03.02.	Plano de Saúde	-4.696,19	2.258,69	709,85	-6.245,03
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-21.184,43	7.061,52	0,00	-28.245,95
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-22.283,05	9.671,38	0,00	-31.954,43
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN	-6.765,00	0,00	0,00	-6.765,00
6936	4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	-6.765,00	0,00	0,00	-6.765,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-3.718,15	1.024,87	0,00	-4.743,02
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-652,61	399,95	0,00	-1.052,56
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-165,00	502,00	0,00	-667,00
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-254,97	122,92	0,00	-377,89
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-2.645,57	0,00	0,00	-2.645,57
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-153.725,74	52.360,05	0,00	-206.085,79
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-153.725,74	52.360,05	0,00	-206.085,79
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-15.852,27	5.284,09	0,00	-21.136,36
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-14.665,14	4.888,38	0,00	-19.553,52
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.950,00	998,00	0,00	-3.948,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-31.437,13	10.724,71	0,00	-42.161,84

Responsável pela emissão deste relatório: DATA A SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

Balancete emitido em 27/05/19 17:45 e assinado através de Certificado Digital por CLEIRE BUSTO GUIMARÃES DOS SANTOS, CPF 099.042.802-8

Responsável pela geração: DAIANA CUSTODIA DOS SANTOS

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.747,49	1.915,83	0,00	-7.663,32
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-83.073,71	28.549,04	0,00	-111.622,75
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-79.886,82	27.405,24	0,00	-107.292,06
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.750,51	998,34	0,00	-3.748,85
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-436,38	145,46	0,00	-581,84
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-71.159,14	22.900,47	0,00	-94.059,61
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.021,99	1.007,33	0,00	-4.029,32
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00	223,90	0,00	-223,90
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-82,06	23,34	0,00	-105,40
7462	4.2.1.1.05.05	Telefonia	-1.220,43	306,46	0,00	-1.526,89
12635	4.2.1.1.05.06	Seguros	-13.310,22	4.436,74	0,00	-17.746,96
7309	4.2.1.1.05.07	Correios	-15.661,76	951,10	0,00	-16.612,86
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Confraternizações	-209,00	0,00	0,00	-209,00
7338	4.2.1.1.05.10	Impressos	-10.597,99	7.772,67	0,00	-18.370,66
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-9.360,35	2.449,10	0,00	-11.809,45
13251	4.2.1.1.05.12	Outras Despesas	-1.160,00	0,00	0,00	-1.160,00
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-2.656,00	1.193,10	0,00	-3.849,10
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-250,00	0,00	0,00	-250,00
7396	4.2.1.1.05.16	Locomoção Cidade Sede	-608,60	1.144,08	0,00	-1.752,68
7404	4.2.1.1.05.17	Material de Consumo	-539,05	50,55	0,00	-589,60
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	-1.282,10	599,36	0,00	-1.881,46
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção e Conserto	-1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-9.459,59	2.742,74	0,00	-12.202,33
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.866,04	1.283,74	0,00	-5.149,78
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-3.866,04	1.283,74	0,00	-5.149,78
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-3.866,04	1.283,74	0,00	-5.149,78
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-29.942,56	9.715,22	0,00	-39.657,78
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-4.185,51	1.358,04	0,00	-5.543,55
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-25.757,05	8.357,18	0,00	-34.114,23
7551	4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	-10,21	0,00	0,00	-10,21
7864	4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	-10,21	0,00	0,00	-10,21
18840	4.2.1.2.99.01	Multas e Juros	-10,21	0,00	0,00	-10,21
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-8.485,47	2.828,49	0,00	-11.313,96
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-8.485,47	2.828,49	0,00	-11.313,96
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.485,47	2.828,49	0,00	-11.313,96
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-8.485,47	2.828,49	0,00	-11.313,96
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-8.485,47	2.828,49	0,00	-11.313,96
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.433,67	0,00	13.062,53	61.496,20
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.433,67	0,00	13.062,53	61.496,20
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-52.947,82	13.062,53	4.306,39	-61.703,96
9538	4.7.1	Constituição	-4.514,15	0,00	4.306,39	-207,76
9544	4.7.2	Atualização	-48.433,67	13.062,53	0,00	-61.496,20
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.488.350,57	2.488.350,57	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.043.229,88	0,00	2.488.350,57	11.531.580,45
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.043.218,47	0,00	2.488.323,91	11.531.542,38
9841	5.1.4.1	FUNDOS	9.043.218,47	0,00	2.488.323,91	11.531.542,38
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	9.043.218,47	0,00	2.488.323,91	11.531.542,38
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	9.043.218,47	0,00	2.488.323,91	11.531.542,38
10286	5.1.9	OUTRAS	11,41	0,00	26,66	38,07
20362	5.1.9.1	Outras Relacionadas com o Disponível	11,41	0,00	26,66	38,07
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.043.229,88	2.488.350,57	0,00	-11.531.580,45
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.994.796,21	2.475.288,04	0,00	-11.470.084,25
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-48.433,67	13.062,53	0,00	-61.496,20