

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	110.625.124,88D	12.157.319,19	11.921.916,56	110.860.527,51D
1.1	DISPONÍVEL	346.211,42D	6.004.978,50	6.198.761,53	152.428,39D
1.1.1	IMEDIATO	318.908,76D	5.911.622,44	6.105.405,47	125.125,73D
1.1.1.1	CAIXA	230,55D	3.000,46	2.238,91	992,10D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	230,55D	3.000,46	2.238,91	992,10D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	230,55D	3.000,46	2.238,91	992,10D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.678,21D	5.908.621,98	6.103.166,56	124.133,63D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	46.354,26D	229.200,72	228.346,55	47.208,43D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	46.354,26D	227.091,92	226.237,75	47.208,43D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.108,80	2.108,80	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	4.052,70D	88.319,48	89.747,02	2.625,16D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	4.052,70D	87.418,97	88.846,51	2.625,16D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	900,51	900,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	2.107,25D	12.914,34	108,00	14.913,59D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	2.107,25D	12.860,34	54,00	14.913,59D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	177.368,03D	104.623,54	264.562,88	17.428,69D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	149.861,78D	104.623,54	254.485,32	0,00D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	149.861,78D	104.623,54	254.485,32	0,00D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	27.506,25D	0,00	10.077,56	17.428,69D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	27.506,25D	0,00	10.077,56	17.428,69D
1.1.1.2.06	Sicoob	88.795,97D	5.473.563,90	5.520.402,11	41.957,76D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	88.795,97D	5.318.128,64	5.382.694,52	24.230,09D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	0,00D	155.435,26	137.707,59	17.727,67D
1.1.2	VINCULADO	27.302,66D	93.356,06	93.356,06	27.302,66D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	27.302,66D	93.356,06	93.356,06	27.302,66D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	27.302,66D	0,00	0,00	27.302,66D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	93.356,06	93.356,06	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	108.289.723,68D	6.152.340,69	5.718.270,18	108.723.794,19D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.009,64D	1.175.859,20	1.173.669,97	12.198,87D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.009,64D	1.175.859,20	1.173.669,97	12.198,87D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.173.669,97	1.173.669,97	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.173.669,97	1.173.669,97	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.009,64D	2.189,23	0,00	12.198,87D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	786,51	0,00	10.796,15D
1.2.1.1.99.03	Benefícios pagos a maior	0,00D	1.402,72	0,00	1.402,72D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.040,73D	70.565,47	70.447,12	5.159,08D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.028,94D	2.550,74	2.432,39	5.147,29D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	0,00D	1.349,05	0,00	1.349,05D
1.2.2.1.04.04	Reembolso de Funcionários	0,00D	5,80	0,00	5,80D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	0,00D	1.343,25	0,00	1.343,25D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.028,94D	1.201,69	2.432,39	3.798,24D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.230,70D	25,20	1.255,90	0,00D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.798,24D	1.176,49	1.176,49	3.798,24D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	68.014,73	68.014,73	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	68.014,73	68.014,73	0,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	11,79D	0,00	0,00	11,79D
1.2.2.9.05	Impostos a Compensar	11,79D	0,00	0,00	11,79D
1.2.3	INVESTIMENTOS	108.274.673,31D	4.905.916,02	4.474.153,09	108.706.436,24D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.274.673,31D	4.905.916,02	4.474.153,09	108.706.436,24D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.770.633,38D	96.626,75	60.000,00	1.807.260,13D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	1.770.633,38D	96.626,75	60.000,00	1.807.260,13D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.521.197,19D	6.520,96	102.252,62	4.425.465,53D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IM	873.140,50D	0,00	99.182,07	773.958,43D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.365.092,05D	6.520,96	0,00	2.371.613,01D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.282.964,64D	0,00	3.070,55	1.279.894,09D
1.2.3.4.04	AÇÕES	5.187.550,71D	0,00	141.261,13	5.046.289,58D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.466.276,40D	0,00	109.319,71	3.356.956,69D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.721.274,31D	0,00	31.941,42	1.689.332,89D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	96.795.292,03D	4.802.768,31	4.170.639,34	97.427.421,00D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	33.521.000,44D	2.347.641,22	0,00	35.868.641,66D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	26.634.585,42D	158.049,43	4.170.639,34	22.621.995,51D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	36.639.706,17D	2.297.077,66	0,00	38.936.783,83D
1.3	PERMANENTE	1.989.189,78D	0,00	4.884,85	1.984.304,93D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.989.189,78D	0,00	4.884,85	1.984.304,93D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.989.189,78D	0,00	4.884,85	1.984.304,93D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	218.769,57D	0,00	2.696,44	216.073,13D
1.3.1.1.01.01	Computadores	2.122,34D	0,00	245,08	1.877,26D
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(-)	40.920,76C	0,00	245,08	41.165,84C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.793,90D	0,00	129,78	4.664,12D
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(-)	2.995,00C	0,00	129,78	3.124,78C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	158.160,73D	0,00	1.724,43	156.436,30D
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(-)	53.376,04C	0,00	1.724,43	55.100,47C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	53.692,60D	0,00	597,15	53.095,45D
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(-)	20.011,69C	0,00	597,15	20.608,84C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.770.420,21D	0,00	2.188,41	1.768.231,80D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.770.420,21D	0,00	2.188,41	1.768.231,80D
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 (-)	7.172,50C	0,00	377,50	7.550,00C
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 (-)	5.558,83C	0,00	292,57	5.851,40C
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 (-)	5.558,83C	0,00	292,57	5.851,40C
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 (-)	6.121,04C	0,00	322,16	6.443,20C
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 (-)	5.488,15C	0,00	288,85	5.777,00C
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 (-)	5.559,02C	0,00	292,58	5.851,60C
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 (-)	6.121,42C	0,00	322,18	6.443,60C
2	PASSIVO	110.625.124,88C	1.329.129,34	1.564.531,97	110.860.527,51C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	624.673,04C	1.110.029,69	1.044.633,31	559.276,66C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.973,94C	1.020.608,49	946.732,62	439.098,07C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.078,23C	566.921,74	533.000,69	15.157,18C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	2.257,70C	99.625,48	97.367,78	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	46.566,03C	456.185,04	424.521,69	14.902,68C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.1.05	Portabilidade	0,00C	11.111,22	11.111,22	0,00C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	156.414,24C	156.414,24	110.142,83	110.142,83C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.222,74C	9.222,74	9.256,24	9.256,24C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	147.191,50C	147.191,50	100.886,59	100.886,59C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	292.775,58C	292.775,58	300.245,55	300.245,55C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	292.775,58C	292.775,58	300.245,55	300.245,55C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.705,89C	4.496,93	3.343,55	13.552,51C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	238,23C	218,00	2.002,70	2.022,93C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.085,83C	0,00	12,14	9.097,97C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	5.381,83C	4.278,93	1.328,71	2.431,61C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.699,10C	89.421,20	97.900,69	120.178,59C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	103.617,64C	82.218,94	91.606,28	113.004,98C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	44.263,01C	29.424,28	35.161,59	50.000,32C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	18.861,73	18.861,73	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.965,72C	1.965,72	1.786,66	1.786,66C
2.1.2.1.01.03	INSS	8.270,75C	8.270,75	7.716,04	7.716,04C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	326,08C	326,08	1.817,14	1.817,14C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	31.348,62C	0,00	2.628,18	33.976,80C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	2.351,84C	0,00	2.351,84	4.703,68C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	59.354,63C	52.794,66	56.444,69	63.004,66C



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	31.008,09C	23.625,50	25.204,73	32.587,32C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	27.590,30C	27.759,68	28.256,65	28.087,27C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUR	4.678,34C	4.678,34	4.727,62	4.727,62C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	5.268,01C	5.309,39	5.271,02	5.229,64C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS D	4.643,35C	4.768,35	5.251,62	5.126,62C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUR	6.852,21C	6.855,21	7.155,12	7.152,12C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	2.811,58C	2.811,58	2.837,84	2.837,84C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEG	319,58C	319,58	319,58	319,58C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUR	1.942,05C	1.942,05	1.570,49	1.570,49C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	75,18C	75,18	75,18	75,18C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.000,00C	1.000,00	1.048,18	1.048,18C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	756,24C	1.409,48	2.983,31	2.330,07C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	756,24C	1.409,48	2.983,31	2.330,07C
2.1.2.2	RETEÇÕES A RECOLHER	1.651,45C	1.647,25	1.284,27	1.288,47C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	175,00C	165,00	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	891,97C	891,97	920,24	920,24C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	584,48C	590,28	281,53	275,73C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.430,01C	5.555,01	5.010,14	5.885,14C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	776,51C	776,51	578,03	578,03C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.778,50C	4.778,50	3.557,11	3.557,11C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.000.451,84C	219.099,65	519.898,66	110.301.250,85C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	106.798.277,06C	83.070,19	451.883,93	107.167.090,80C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	106.798.277,06C	83.070,19	451.883,93	107.167.090,80C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.145.031,58C	0,00	451.883,93	10.596.915,51C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.145.031,58C	0,00	451.883,93	10.596.915,51C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.145.031,58C	0,00	451.883,93	10.596.915,51C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.653.245,48C	83.070,19	0,00	96.570.175,29C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.653.245,48C	83.070,19	0,00	96.570.175,29C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	96.653.245,48C	83.070,19	0,00	96.570.175,29C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	96.653.245,48C	83.070,19	0,00	96.570.175,29C
2.3.2	FUNDOS	3.202.174,78C	136.029,46	68.014,73	3.134.160,05C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.202.174,78C	136.029,46	68.014,73	3.134.160,05C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.202.174,78C	68.014,73	0,00	3.134.160,05C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.202.174,78C	68.014,73	0,00	3.134.160,05C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	68.014,73	68.014,73	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	68.014,73	68.014,73	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.096.211,35	1.096.211,35	0,00C
3.1	ADIÇÕES	826.253,45C	0,00	870.140,95	1.696.394,40C
3.1.1	CORRENTES	822.127,62C	0,00	867.572,41	1.689.700,03C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	822.127,62C	0,00	867.572,41	1.689.700,03C
3.1.1.3.01	ATIVOS	822.127,62C	0,00	867.572,41	1.689.700,03C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.127,62C	0,00	867.572,41	1.689.700,03C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	748.008,50C	0,00	787.227,34	1.535.235,84C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	74.119,12C	0,00	80.345,07	154.464,19C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	4.125,83C	0,00	2.568,54	6.694,37C
3.1.2.1	Juros e Correção	2.260,20C	0,00	1.073,12	3.333,32C
3.1.2.2	Multa Administrativa	1.865,63C	0,00	1.495,42	3.361,05C
3.2	DEDUÇÕES	934.854,82D	641.758,88	0,00	1.576.613,70D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	102.623,68D	105.221,30	0,00	207.844,98D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	30.909,08D	30.909,09	0,00	61.818,17D
3.2.1.2	Invalidez	29.031,00D	31.628,61	0,00	60.659,61D
3.2.1.3	Pensões	42.683,60D	42.683,60	0,00	85.367,20D
3.2.3	INSTITUTOS	832.028,31D	536.519,50	0,00	1.368.547,81D
3.2.3.1	RESGATE	821.398,11D	525.408,28	0,00	1.346.806,39D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	10.630,20D	11.111,22	0,00	21.741,42D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	10.630,20D	11.111,22	0,00	21.741,42D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	202,83D	18,08	0,00	220,91D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	202,83D	18,08	0,00	220,91D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	4.125,83D	2.568,54	0,00	6.694,37D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.125,83D	2.568,54	0,00	6.694,37D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.473.156,46C	0,00	143.000,21	1.616.156,67C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.473.156,46C	0,00	143.000,21	1.616.156,67C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.360.429,26D	451.883,93	83.070,19	1.729.243,00D
3.6.1	Benefícios Concedidos	37.295,84D	451.883,93	0,00	489.179,77D
3.6.2	Benefícios a Conceder	1.323.133,42D	0,00	83.070,19	1.240.063,23D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	157.804,72	157.804,72	0,00C
4.1	RECEITAS	85.312,86C	0,00	88.927,81	174.240,67C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.125,83C	0,00	2.568,54	6.694,37C
4.1.1.1	CORRENTES	4.125,83C	0,00	2.568,54	6.694,37C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	4.125,83C	0,00	2.568,54	6.694,37C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.125,83C	0,00	2.568,54	6.694,37C
4.1.2	INVESTIMENTOS	28.304,17C	0,00	34.592,73	62.896,90C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.304,17C	0,00	34.592,73	62.896,90C
4.1.4	DIRETAS	52.882,86C	0,00	51.766,54	104.649,40C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	52.882,86C	0,00	51.766,54	104.649,40C
4.2	DESPESAS	127.397,92D	154.624,32	862,18	281.160,06D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.019,01D	149.124,32	862,18	270.281,15D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	122.019,01D	149.124,32	862,18	270.281,15D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.259,99D	48.744,75	203,14	83.801,60D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	35.259,99D	46.616,75	203,14	81.673,60D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	13.306,33D	19.240,12	0,00	32.546,45D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	13.306,33D	19.240,12	0,00	32.546,45D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	21.953,66D	27.376,63	203,14	49.127,15D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	525,00D	525,00	0,00	1.050,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	1.965,72D	1.786,66	0,00	3.752,38D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	6.314,87D	5.739,68	0,00	12.054,55D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	2.351,84D	2.351,84	0,00	4.703,68D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	1.226,76D	2.628,18	0,00	3.854,94D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	339,51D	339,51	0,00	679,02D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	3.936,66D	6.563,28	169,86	10.330,08D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	638,72D	1.120,00	33,28	1.725,44D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	1.502,78D	1.750,00	0,00	3.252,78D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	3.151,80D	4.572,48	0,00	7.724,28D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00C	2.128,00	0,00	2.128,00D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	0,00C	1.760,00	0,00	1.760,00D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	0,00C	208,00	0,00	208,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	0,00C	160,00	0,00	160,00D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.894,14D	2.593,11	653,24	4.834,01D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	1.129,80D	0,00	0,00	1.129,80D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	684,34D	2.431,21	653,24	2.462,31D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	0,00C	161,90	0,00	161,90D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.588,26D	26.577,96	0,00	53.166,22D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	26.588,26D	26.577,96	0,00	53.166,22D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	7.147,66D	7.182,81	0,00	14.330,47D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	10.440,60D	10.395,15	0,00	20.835,75D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automati	9.793,90D	9.705,15	0,00	19.499,05D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	453,85D	549,10	0,00	1.002,95D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	192,85D	140,90	0,00	333,75D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	45.341,04D	61.313,51	5,80	106.648,75D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	713,18D	713,18	0,00	1.426,36D
4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00C	2.400,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	62,46D	6,25	0,00	68,71D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	4.852,48D	4.675,09	0,00	9.527,57D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.048,69D	14,20	0,00	2.062,89D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	260,00D	64,50	0,00	324,50D
4.2.1.1.05.12	IPTU	0,00C	2.953,25	0,00	2.953,25D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.13	Juros Mora/Multa	0,00C	5,80	5,80	0,00C
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	476,77D	605,92	0,00	1.082,69D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	0,00C	523,45	0,00	523,45D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	127,00D	176,00	0,00	303,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	570,00D	375,00	0,00	945,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	1.008,43D	1.008,43	0,00	2.016,86D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	216,99D	304,91	0,00	521,90D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	4.880,00D	4.965,85	0,00	9.845,85D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	114,74D	541,48	0,00	656,22D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	342,20D	355,38	0,00	697,58D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	60,00D	8.255,47	0,00	8.315,47D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	0,00C	1.440,97	0,00	1.440,97D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	0,00C	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	0,00C	119,85	0,00	119,85D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	60,00D	1.194,65	0,00	1.254,65D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	150,80D	112,70	0,00	263,50D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	27.718,30D	31.756,65	0,00	59.474,95D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.905,57D	4.884,85	0,00	9.790,42D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	4.905,57D	4.884,85	0,00	9.790,42D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	2.717,16D	2.696,44	0,00	5.413,60D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	2.188,41D	2.188,41	0,00	4.376,82D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	6.430,01D	5.010,14	0,00	11.440,15D
4.2.1.1.07.01	PIS	776,51D	578,03	0,00	1.354,54D
4.2.1.1.07.02	COFINS	4.778,50D	3.557,11	0,00	8.335,61D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	875,00D	875,00	0,00	1.750,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	5.378,91D	5.500,00	0,00	10.878,91D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	5.378,91D	5.500,00	0,00	10.878,91D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.378,91D	5.500,00	0,00	10.878,91D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	5.378,91D	5.500,00	0,00	10.878,91D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	5.378,91D	5.500,00	0,00	10.878,91D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.149,55C	3.180,40	0,00	30.969,15C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	34.149,55C	0,00	0,00	34.149,55C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	3.180,40	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.935,51C	0,00	68.014,73	75.950,24C
4.7.1	Constituição	7.935,51C	0,00	68.014,73	75.950,24C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	421.106,69	421.106,69	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.538.008,33C	0,00	417.926,29	1.955.934,62C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.538.004,23C	0,00	417.916,02	1.955.920,25C
5.1.4.1	FUNDOS	1.538.004,23C	0,00	417.916,02	1.955.920,25C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	22.914,52C	0,00	8.626,75	31.541,27C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	22.914,52C	0,00	8.626,75	31.541,27C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	31.849,35C	0,00	6.520,96	38.370,31C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	31.849,35C	0,00	6.520,96	38.370,31C
5.1.4.1.04	AÇÕES	464.613,80C	0,00	97.077,66	561.691,46C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	464.613,80C	0,00	97.077,66	561.691,46C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.018.626,56C	0,00	305.690,65	1.324.317,21C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	1.018.626,56C	0,00	305.690,65	1.324.317,21C
5.1.9	OUTRAS	4,10C	0,00	10,27	14,37C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	4,10C	0,00	10,27	14,37C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.398,15D	243.513,75	0,00	245.911,90D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.398,15D	243.513,75	0,00	245.911,90D
5.2.4.1	FUNDOS	2.398,15D	243.513,75	0,00	245.911,90D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	2.398,15D	102.252,62	0,00	104.650,77D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	2.398,15D	102.252,62	0,00	104.650,77D
5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00C	141.261,13	0,00	141.261,13D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	0,00C	141.261,13	0,00	141.261,13D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	28.304,17D	34.592,73	0,00	62.896,90D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	28.304,17D	34.592,73	0,00	62.896,90D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.507.306,01D	143.000,21	3.180,40	1.647.125,82D



Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.8.1	Gestão Previdencial	1.473.156,46D	143.000,21	0,00	1.616.156,67D
5.8.2	Gestão Administrativa	34.149,55D	0,00	3.180,40	30.969,15D