

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	110.860.527,51D	7.993.905,07	7.358.941,58	111.495.491,00D
1.1	DISPONÍVEL	152.428,39D	4.641.880,81	4.606.035,68	188.273,52D
1.1.1	IMEDIATO	125.125,73D	4.571.441,55	4.535.596,42	160.970,86D
1.1.1.1	CAIXA	992,10D	1.505,80	1.572,24	925,66D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	992,10D	1.505,80	1.572,24	925,66D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	992,10D	1.505,80	1.572,24	925,66D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.133,63D	4.569.935,75	4.534.024,18	160.045,20D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	47.208,43D	224.200,10	268.009,43	3.399,10D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	47.208,43D	222.108,69	265.918,02	3.399,10D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.091,41	2.091,41	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	2.625,16D	1.678.869,66	1.662.623,02	18.871,80D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	2.625,16D	1.677.558,15	1.661.311,51	18.871,80D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.311,51	1.311,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	14.913,59D	12.139,18	110,00	26.942,77D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	14.913,59D	12.084,18	55,00	26.942,77D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	55,00	55,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	17.428,69D	81.338,41	34.295,38	64.471,72D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	0,00D	81.338,41	33.812,49	47.525,92D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	0,00D	81.338,41	33.812,49	47.525,92D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	17.428,69D	0,00	482,89	16.945,80D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	17.428,69D	0,00	482,89	16.945,80D
1.1.1.2.06	Sicoob	41.957,76D	2.573.388,40	2.568.986,35	46.359,81D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	24.230,09D	2.425.696,91	2.435.328,90	14.598,10D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	17.727,67D	147.691,49	133.657,45	31.761,71D
1.1.2	VINCULADO	27.302,66D	70.439,26	70.439,26	27.302,66D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	27.302,66D	70.439,26	70.439,26	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	70.439,26	70.439,26	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	108.723.794,19D	3.352.024,26	2.748.021,05	109.327.797,40D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.198,87D	1.165.288,90	1.166.636,50	10.851,27D
1.2.1.1	Recursos a Receber	12.198,87D	1.165.288,90	1.166.636,50	10.851,27D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.165.288,90	1.165.288,90	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.165.288,90	1.165.288,90	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	12.198,87D	0,00	1.347,60	10.851,27D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.796,15D	0,00	786,51	10.009,64D
1.2.1.1.99.03	Benefícios pagos a maior	1.402,72D	0,00	561,09	841,63D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.159,08D	58.765,52	58.282,86	5.641,74D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.147,29D	1.831,71	1.349,05	5.629,95D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	1.349,05D	1.831,71	1.349,05	1.831,71D
1.2.2.1.04.04	Reembolso de Funcionários	5,80D	0,00	5,80	0,00D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	1.343,25D	1.831,71	1.343,25	1.831,71D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.798,24D	0,00	0,00	3.798,24D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.798,24D	0,00	0,00	3.798,24D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	56.933,81	56.933,81	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	56.933,81	56.933,81	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	108.706.436,24D	2.127.969,84	1.523.101,69	109.311.304,39D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.706.436,24D	2.127.969,84	1.523.101,69	109.311.304,39D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.807.260,13D	1.673.757,12	60.000,00	3.421.017,25D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	1.807.260,13D	1.673.757,12	60.000,00	3.421.017,25D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.425.465,53D	13.490,01	1.753,50	4.437.202,04D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	773.958,43D	0,00	724,78	773.233,65D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.371.613,01D	13.490,01	0,00	2.385.103,02D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.279.894,09D	0,00	1.028,72	1.278.865,37D
1.2.3.4.04	AÇÕES	5.046.289,58D	0,00	61.346,36	4.984.943,22D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.356.956,69D	0,00	50.842,87	3.306.113,82D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.689.332,89D	0,00	10.503,49	1.678.829,40D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	97.427.421,00D	440.722,71	1.400.001,83	96.468.141,88D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	35.868.641,66D	211.998,13	0,00	36.080.639,79D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	22.621.995,51D	123.015,91	1.400.000,00	21.345.011,42D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	38.936.783,83D	105.708,67	1,83	39.042.490,67D
1.3	PERMANENTE	1.984.304,93D	0,00	4.884,85	1.979.420,08D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.984.304,93D	0,00	4.884,85	1.979.420,08D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.984.304,93D	0,00	4.884,85	1.979.420,08D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	216.073,13D	0,00	2.696,44	213.376,69D
1.3.1.1.01.01	Computadores	1.877,26D	0,00	245,08	1.632,18D
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(-)	41.165,84C	0,00	245,08	41.410,92C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.664,12D	0,00	129,78	4.534,34D
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(-)	3.124,78C	0,00	129,78	3.254,56C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	156.436,30D	0,00	1.724,43	154.711,87D
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(-)	55.100,47C	0,00	1.724,43	56.824,90C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	53.095,45D	0,00	597,15	52.498,30D
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(-)	20.608,84C	0,00	597,15	21.205,99C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.768.231,80D	0,00	2.188,41	1.766.043,39D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.768.231,80D	0,00	2.188,41	1.766.043,39D
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 (-)	7.550,00C	0,00	377,50	7.927,50C
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 (-)	5.851,40C	0,00	292,57	6.143,97C
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 (-)	5.851,40C	0,00	292,57	6.143,97C
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 (-)	6.443,20C	0,00	322,16	6.765,36C
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 (-)	5.777,00C	0,00	288,85	6.065,85C
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 (-)	5.851,60C	0,00	292,58	6.144,18C
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 (-)	6.443,60C	0,00	322,18	6.765,78C
2	PASSIVO	110.860.527,51C	1.135.910,00	1.770.873,49	111.495.491,00C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	559.276,66C	953.116,24	926.749,38	532.909,80C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.098,07C	853.230,68	820.189,51	406.056,90C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.157,18C	439.459,85	424.846,73	544,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	95.403,97	95.403,97	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	14.902,68C	344.055,88	329.442,76	289,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	110.142,83C	110.142,83	97.339,12	97.339,12C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.256,24C	9.256,24	9.256,24	9.256,24C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	100.886,59C	100.886,59	88.082,88	88.082,88C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	300.245,55C	300.245,55	293.492,79	293.492,79C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	300.245,55C	300.245,55	293.492,79	293.492,79C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.552,51C	3.382,45	4.510,87	14.680,93C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	2.022,93C	2.000,00	3.887,48	3.910,41C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.097,97C	0,00	31,47	9.129,44C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.431,61C	1.382,45	591,92	1.641,08C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.178,59C	99.885,56	106.559,87	126.852,90C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	113.004,98C	94.471,95	100.370,24	118.903,27C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	50.000,32C	30.883,61	37.227,11	56.343,82C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	19.563,80	19.563,80	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.786,66C	1.786,66	1.848,60	1.848,60C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.716,04C	7.716,01	7.980,25	7.980,28C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.817,14C	1.817,14	1.839,16	1.839,16C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.976,80C	0,00	3.643,46	37.620,26C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	4.703,68C	0,00	2.351,84	7.055,52C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	63.004,66C	63.588,34	63.143,13	62.559,45C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	32.587,32C	33.043,00	30.418,54	29.962,86C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	28.087,27C	28.215,27	26.853,88	26.725,88C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	4.727,62C	4.727,62	3.813,20	3.813,20C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	5.229,64C	5.229,64	4.192,50	4.192,50C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	5.126,62C	5.251,62	4.967,48	4.842,48C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	7.152,12C	7.155,12	4.532,96	4.529,96C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	2.837,84C	2.837,84	4.349,88	4.349,88C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	319,58C	319,58	77,93	77,93C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	1.570,49C	1.570,49	2.463,95	2.463,95C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	75,18C	75,18	0,00	0,00C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGU	1.048,18C	1.048,18	2.455,98	2.455,98C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	2.330,07C	2.330,07	5.870,71	5.870,71C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	2.330,07C	2.330,07	5.870,71	5.870,71C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.288,47C	1.278,47	1.297,96	1.307,96C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50C	82,50	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	920,24C	920,24	941,91	941,91C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	275,73C	275,73	273,55	273,55C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.885,14C	4.135,14	4.891,67	6.641,67C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	578,03C	578,03	561,47	561,47C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.557,11C	3.557,11	3.455,20	3.455,20C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.301.250,85C	182.793,76	844.124,11	110.962.581,20C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	107.167.090,80C	68.926,14	787.190,30	107.885.354,96C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.167.090,80C	68.926,14	787.190,30	107.885.354,96C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.596.915,51C	68.926,14	0,00	10.527.989,37C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.596.915,51C	68.926,14	0,00	10.527.989,37C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.596.915,51C	68.926,14	0,00	10.527.989,37C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.570.175,29C	0,00	787.190,30	97.357.365,59C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	96.570.175,29C	0,00	787.190,30	97.357.365,59C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	96.570.175,29C	0,00	787.190,30	97.357.365,59C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	96.570.175,29C	0,00	787.190,30	97.357.365,59C
2.3.2	FUNDOS	3.134.160,05C	113.867,62	56.933,81	3.077.226,24C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.134.160,05C	113.867,62	56.933,81	3.077.226,24C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.134.160,05C	56.933,81	0,00	3.077.226,24C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.134.160,05C	56.933,81	0,00	3.077.226,24C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	56.933,81	56.933,81	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	56.933,81	56.933,81	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.312.706,52	1.312.706,52	0,00C
3.1	ADIÇÕES	1.696.394,40C	0,00	871.796,11	2.568.190,51C
3.1.1	CORRENTES	1.689.700,03C	0,00	869.077,44	2.558.777,47C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.689.700,03C	0,00	869.077,44	2.558.777,47C
3.1.1.3.01	ATIVOS	1.689.700,03C	0,00	869.077,44	2.558.777,47C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete

01.715.394/0001-27

Período: 01/03/19 a 31/03/19

Folha: 4

Emissão: 24/04/19 10:37

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.689.700,03C	0,00	869.077,44	2.558.777,47C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	1.535.235,84C	0,00	764.203,60	2.299.439,44C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	154.464,19C	0,00	104.873,84	259.338,03C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	6.694,37C	0,00	2.718,67	9.413,04C
3.1.2.1	Juros e Correção	3.333,32C	0,00	1.101,40	4.434,72C
3.1.2.2	Multa Administrativa	3.361,05C	0,00	1.617,27	4.978,32C
3.2	DEDUÇÕES	1.576.613,70D	522.797,55	0,00	2.099.411,25D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	207.844,98D	105.221,30	0,00	313.066,28D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	61.818,17D	30.909,09	0,00	92.727,26D
3.2.1.2	Invalidez	60.659,61D	31.628,61	0,00	92.288,22D
3.2.1.3	Pensões	85.367,20D	42.683,60	0,00	128.050,80D
3.2.3	INSTITUTOS	1.368.547,81D	417.525,64	0,00	1.786.073,45D
3.2.3.1	RESGATE	1.346.806,39D	417.525,64	0,00	1.764.332,03D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	220,91D	50,61	0,00	271,52D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	220,91D	50,61	0,00	271,52D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	6.694,37D	2.718,67	0,00	9.413,04D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.694,37D	2.718,67	0,00	9.413,04D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.616.156,67C	0,00	371.984,27	1.988.140,94C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.616.156,67C	0,00	371.984,27	1.988.140,94C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.729.243,00D	787.190,30	68.926,14	2.447.507,16D
3.6.1	Benefícios Concedidos	489.179,77D	0,00	68.926,14	420.253,63D
3.6.2	Benefícios a Conceder	1.240.063,23D	787.190,30	0,00	2.027.253,53D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	143.501,71	143.501,71	0,00C
4.1	RECEITAS	174.240,67C	0,00	85.721,90	259.962,57C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.694,37C	0,00	2.718,67	9.413,04C
4.1.1.1	CORRENTES	6.694,37C	0,00	2.718,67	9.413,04C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	6.694,37C	0,00	2.718,67	9.413,04C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.694,37C	0,00	2.718,67	9.413,04C
4.1.2	INVESTIMENTOS	62.896,90C	0,00	32.235,20	95.132,10C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.896,90C	0,00	32.235,20	95.132,10C
4.1.4	DIRETAS	104.649,40C	0,00	50.768,03	155.417,43C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	104.649,40C	0,00	50.768,03	155.417,43C
4.2	DESPESAS	281.160,06D	143.501,71	188,02	424.473,75D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	270.281,15D	138.001,71	188,02	408.094,84D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	270.281,15D	138.001,71	188,02	408.094,84D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	83.801,60D	43.728,33	188,02	127.341,91D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	81.673,60D	43.610,99	188,02	125.096,57D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	32.546,45D	19.415,87	0,00	51.962,32D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	32.546,45D	19.415,87	0,00	51.962,32D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	49.127,15D	24.195,12	188,02	73.134,25D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	1.050,00D	525,00	0,00	1.575,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	3.752,38D	1.848,60	0,00	5.600,98D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	12.054,55D	5.938,65	0,00	17.993,20D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	4.703,68D	2.351,84	0,00	7.055,52D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	3.854,94D	3.643,46	0,00	7.498,40D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	679,02D	339,51	0,00	1.018,53D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	10.330,08D	3.281,76	154,42	13.457,42D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	1.725,44D	840,00	33,60	2.531,84D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	3.252,78D	1.860,00	0,00	5.112,78D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	7.724,28D	3.566,30	0,00	11.290,58D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.128,00D	117,34	0,00	2.245,34D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	1.760,00D	106,67	0,00	1.866,67D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	208,00D	0,00	0,00	208,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	160,00D	10,67	0,00	170,67D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	600,00D	3.421,41	0,00	4.021,41D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	0,00C	3.421,41	0,00	3.421,41D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.834,01D	1.854,41	0,00	6.688,42D
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	2.462,31D	1.716,44	0,00	4.178,75D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.080,00D	87,57	0,00	1.167,57D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	161,90D	50,40	0,00	212,30D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.166,22D	27.575,23	0,00	80.741,45D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	53.166,22D	27.575,23	0,00	80.741,45D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	14.330,47D	7.469,26	0,00	21.799,73D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	20.835,75D	11.105,97	0,00	31.941,72D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	19.499,05D	10.332,67	0,00	29.831,72D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	1.002,95D	507,83	0,00	1.510,78D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	333,75D	265,47	0,00	599,22D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	106.648,75D	51.645,81	0,00	158.294,56D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	1.426,36D	713,18	0,00	2.139,54D
4.2.1.1.05.03	Brindes	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	68,71D	0,00	0,00	68,71D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	9.527,57D	5.193,50	0,00	14.721,07D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.062,89D	35,30	0,00	2.098,19D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	324,50D	0,00	0,00	324,50D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.953,25D	0,00	0,00	2.953,25D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	1.082,69D	508,36	0,00	1.591,05D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	3.000,00D	1.200,00	0,00	4.200,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	523,45D	0,00	0,00	523,45D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	303,00D	0,00	0,00	303,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	945,00D	510,00	0,00	1.455,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	2.016,86D	1.012,19	0,00	3.029,05D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	521,90D	0,00	0,00	521,90D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	9.845,85D	5.051,70	0,00	14.897,55D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	656,22D	260,41	0,00	916,63D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	697,58D	1.669,07	0,00	2.366,65D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	8.315,47D	5.407,03	0,00	13.722,50D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	1.440,97D	5.255,72	0,00	6.696,69D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	119,85D	0,00	0,00	119,85D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	1.254,65D	151,31	0,00	1.405,96D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	263,50D	201,19	0,00	464,69D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	59.474,95D	26.853,88	0,00	86.328,83D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	0,00C	30,00	0,00	30,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.790,42D	4.884,85	0,00	14.675,27D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	9.790,42D	4.884,85	0,00	14.675,27D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	5.413,60D	2.696,44	0,00	8.110,04D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	4.376,82D	2.188,41	0,00	6.565,23D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	11.440,15D	4.891,67	0,00	16.331,82D
4.2.1.1.07.01	PIS	1.354,54D	561,47	0,00	1.916,01D
4.2.1.1.07.02	COFINS	8.335,61D	3.455,20	0,00	11.790,81D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.07.04	TAFIC	1.750,00D	875,00	0,00	2.625,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	10.878,91D	5.500,00	0,00	16.378,91D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	10.878,91D	5.500,00	0,00	16.378,91D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.878,91D	5.500,00	0,00	16.378,91D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	10.878,91D	5.500,00	0,00	16.378,91D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	10.878,91D	5.500,00	0,00	16.378,91D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.969,15C	0,00	657,98	31.627,13C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	34.149,55C	0,00	657,98	34.807,53C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.950,24C	0,00	56.933,81	132.884,05C
4.7.1	Constituição	75.950,24C	0,00	56.933,81	132.884,05C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	467.979,14	467.979,14	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.955.934,62C	1,83	467.979,14	2.423.911,93C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.955.920,25C	1,83	467.969,84	2.423.888,26C
5.1.4.1	FUNDOS	1.955.920,25C	1,83	467.969,84	2.423.888,26C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	31.541,27C	0,00	13.757,12	45.298,39C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	31.541,27C	0,00	13.757,12	45.298,39C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	38.370,31C	0,00	13.490,01	51.860,32C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	38.370,31C	0,00	13.490,01	51.860,32C
5.1.4.1.04	AÇÕES	561.691,46C	0,00	105.708,67	667.400,13C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	561.691,46C	0,00	105.708,67	667.400,13C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.324.317,21C	1,83	335.014,04	1.659.329,42C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	1.324.317,21C	1,83	335.014,04	1.659.329,42C
5.1.9	OUTRAS	14,37C	0,00	9,30	23,67C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	14,37C	0,00	9,30	23,67C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.911,90D	63.099,86	0,00	309.011,76D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	245.911,90D	63.099,86	0,00	309.011,76D
5.2.4.1	FUNDOS	245.911,90D	63.099,86	0,00	309.011,76D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	104.650,77D	1.753,50	0,00	106.404,27D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	104.650,77D	1.753,50	0,00	106.404,27D
5.2.4.1.04	AÇÕES	141.261,13D	61.346,36	0,00	202.607,49D
5.2.4.1.04.01	Variação Negativa	141.261,13D	61.346,36	0,00	202.607,49D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	62.896,90D	32.235,20	0,00	95.132,10D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	62.896,90D	32.235,20	0,00	95.132,10D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.647.125,82D	372.642,25	0,00	2.019.768,07D
5.8.1	Gestão Previdencial	1.616.156,67D	371.984,27	0,00	1.988.140,94D
5.8.2	Gestão Administrativa	30.969,15D	657,98	0,00	31.627,13D