

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>114.114.350,32D</b>	<b>69.741.908,33</b>	<b>68.599.526,94</b>	<b>115.256.731,71D</b>
<b>1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>442.589,70D</b>	<b>40.821.132,16</b>	<b>40.798.595,43</b>	<b>465.126,43D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>406.908,55D</b>	<b>40.742.040,04</b>	<b>40.719.503,31</b>	<b>429.445,28D</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.034,71D</b>	<b>1.012,77</b>	<b>1.620,14</b>	<b>427,34D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>1.034,71D</b>	<b>1.012,77</b>	<b>1.620,14</b>	<b>427,34D</b>
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	1.034,71D	1.012,77	1.620,14	427,34D
<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>405.873,84D</b>	<b>40.741.027,27</b>	<b>40.717.883,17</b>	<b>429.017,94D</b>
<b>1.1.1.2.01</b>	<b>Banco Brasil</b>	<b>49.279,01D</b>	<b>245.432,91</b>	<b>206.550,88</b>	<b>88.161,04D</b>
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	49.279,01D	243.014,86	204.132,83	88.161,04D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.418,05	2.418,05	0,00D
<b>1.1.1.2.02</b>	<b>Banco Itaú</b>	<b>125.897,46D</b>	<b>17.444.935,51</b>	<b>17.559.400,51</b>	<b>11.432,46D</b>
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	125.897,46D	17.443.921,00	17.558.386,00	11.432,46D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.014,51	1.014,51	0,00D
<b>1.1.1.2.04</b>	<b>Banco Santander</b>	<b>11.305,80D</b>	<b>12.639,68</b>	<b>108,00</b>	<b>23.837,48D</b>
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	11.305,80D	12.585,68	54,00	23.837,48D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
<b>1.1.1.2.05</b>	<b>Caixa Econômica</b>	<b>145.065,97D</b>	<b>87.781,08</b>	<b>183.182,03</b>	<b>49.665,02D</b>
<b>1.1.1.2.05.01</b>	<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>145.065,97D</b>	<b>87.345,08</b>	<b>182.746,03</b>	<b>49.665,02D</b>
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	145.065,97D	87.345,08	182.746,03	49.665,02D
<b>1.1.1.2.05.02</b>	<b>Caixa Econômica PGA</b>	<b>0,00D</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	436,00	436,00	0,00D
<b>1.1.1.2.06</b>	<b>Sicoob</b>	<b>74.325,60D</b>	<b>22.950.238,09</b>	<b>22.768.641,75</b>	<b>255.921,94D</b>
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	35.792,98D	22.705.135,38	22.567.423,14	173.505,22D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	38.532,62D	245.102,71	201.218,61	82.416,72D
<b>1.1.2</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>35.681,15D</b>	<b>79.092,12</b>	<b>79.092,12</b>	<b>35.681,15D</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>35.681,15D</b>	<b>79.092,12</b>	<b>79.092,12</b>	<b>35.681,15D</b>
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	35.681,15D	0,00	0,00	35.681,15D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	79.092,12	79.092,12	0,00D
<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>111.625.963,39D</b>	<b>28.920.776,17</b>	<b>27.796.227,51</b>	<b>112.750.512,05D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.009,64D</b>	<b>1.142.661,85</b>	<b>1.139.337,30</b>	<b>13.334,19D</b>
<b>1.2.1.1</b>	<b>Recursos a Receber</b>	<b>10.009,64D</b>	<b>1.142.661,85</b>	<b>1.139.337,30</b>	<b>13.334,19D</b>
<b>1.2.1.1.01</b>	<b>Contribuições do mês</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.139.337,30</b>	<b>1.139.337,30</b>	<b>0,00D</b>
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.139.337,30	1.139.337,30	0,00D
<b>1.2.1.1.99</b>	<b>Outros Recursos a Receber</b>	<b>10.009,64D</b>	<b>3.324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.334,19D</b>
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.04	Outros Recursos a Receber	0,00D	3.324,55	0,00	3.324,55D
<b>1.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>19.684,85D</b>	<b>109.189,19</b>	<b>115.054,05</b>	<b>13.819,99D</b>
<b>1.2.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>19.684,85D</b>	<b>7.055,86</b>	<b>12.920,72</b>	<b>13.819,99D</b>
<b>1.2.2.1.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREG</b>	<b>14.384,53D</b>	<b>7.055,86</b>	<b>12.845,54</b>	<b>8.594,85D</b>
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.263,88D	0,00	0,00	2.263,88D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	10.288,94D	6.689,52	11.013,83	5.964,63D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	1.831,71D	366,34	1.831,71	366,34D
<b>1.2.2.1.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIR</b>	<b>5.300,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>75,18</b>	<b>5.225,14D</b>
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.086,33D	0,00	0,00	1.086,33D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	4.213,99D	0,00	75,18	4.138,81D
<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>102.133,33</b>	<b>102.133,33</b>	<b>0,00D</b>
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	102.133,33	102.133,33	0,00D
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.596.268,90D</b>	<b>27.668.925,13</b>	<b>26.541.836,16</b>	<b>112.723.357,87D</b>
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>111.596.268,90D</b>	<b>23.168.925,13</b>	<b>26.541.836,16</b>	<b>108.223.357,87D</b>
<b>1.2.3.4.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>3.152.666,57D</b>	<b>17.621.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.774.464,32D</b>
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIAD	3.152.666,57D	17.621.797,75	0,00	20.774.464,32D
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.486.837,58D</b>	<b>52.239,80</b>	<b>374.464,67</b>	<b>4.164.612,71D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVAD	770.974,62D	0,00	1.942,42	769.032,20D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍ	2.441.059,81D	52.239,80	0,00	2.493.299,61D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FI	1.274.803,15D	0,00	372.522,25	902.280,90D
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>5.132.620,24D</b>	<b>4.750.460,07</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.383.080,31D</b>
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.409.159,01D	184.539,17	0,00	3.593.698,18D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO	1.723.461,23D	65.920,90	0,00	1.789.382,13D
1.2.3.4.04.17	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	0,00D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00D
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>98.824.144,51D</b>	<b>744.427,51</b>	<b>21.667.371,49</b>	<b>77.901.200,53D</b>
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV G	37.590.667,21D	228.597,16	0,00	37.819.264,37D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE I	21.622.277,43D	45.094,06	21.667.371,49	0,00D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	39.611.199,87D	470.736,29	0,00	40.081.936,16D
<b>1.2.3.9</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00D</b>
1.2.3.9.02	Relacionados com Disponível	0,00D	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.045.797,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>2.041.093,23D</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.969.832,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>1.965.128,23D</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.969.832,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>1.965.128,23D</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>208.165,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,59</b>	<b>205.650,07D</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>Computadores</b>	<b>1.323,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,23</b>	<b>1.259,64D</b>
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(-)	41.719,23C	0,00	64,23	41.783,46C
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>4.274,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,78</b>	<b>4.145,00D</b>
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(-)	3.514,12C	0,00	129,78	3.643,90C
<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>151.263,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,43</b>	<b>149.538,58D</b>
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(-)	60.273,76C	0,00	1.724,43	61.998,19C
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>51.304,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>597,15</b>	<b>50.706,85D</b>
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(-)	22.400,29C	0,00	597,15	22.997,44C
<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.761.666,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>1.759.478,16D</b>
<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.761.666,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>1.759.478,16D</b>
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 (-)	8.682,50C	0,00	377,50	9.060,00C
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 (-)	6.729,11C	0,00	292,57	7.021,68C
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 (-)	6.729,11C	0,00	292,57	7.021,68C
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 (-)	7.409,68C	0,00	322,16	7.731,84C
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 (-)	6.643,55C	0,00	288,85	6.932,40C
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 (-)	6.729,34C	0,00	292,58	7.021,92C
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 (-)	7.410,14C	0,00	322,18	7.732,32C
<b>1.3.2</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>75.965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965,00D</b>
<b>1.3.2.1</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REOR</b>	<b>75.965,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965,00D</b>
1.3.2.1.01	Custo	75.965,00D	0,00	0,00	75.965,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>114.114.350,32C</b>	<b>998.561,39</b>	<b>2.140.942,78</b>	<b>115.256.731,71C</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>621.856,30C</b>	<b>854.716,48</b>	<b>766.651,56</b>	<b>533.791,38C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>464.221,01C</b>	<b>731.208,40</b>	<b>644.110,20</b>	<b>377.122,81C</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>32.373,43C</b>	<b>310.135,01</b>	<b>280.018,73</b>	<b>2.257,15C</b>
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	92.312,15	92.343,18	31,03C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.03	Resgates	32.118,93C	217.822,86	187.675,55	1.971,62C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>136.665,68C</b>	<b>136.676,41</b>	<b>48.758,85</b>	<b>48.748,12C</b>
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	14.606,10C	14.616,83	9.187,11	9.176,38C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	122.059,58C	122.059,58	39.571,74	39.571,74C
<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>280.552,65C</b>	<b>280.552,65</b>	<b>313.893,80</b>	<b>313.893,80C</b>
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdenci	280.552,65C	280.552,65	313.893,80	313.893,80C
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>14.629,25C</b>	<b>3.844,33</b>	<b>1.438,82</b>	<b>12.223,74C</b>
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	2.539,04C	2.135,35	639,95	1.043,64C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.252,53C	0,00	53,05	9.305,58C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.837,68C	1.708,98	745,82	1.874,52C
<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>157.635,29C</b>	<b>123.508,08</b>	<b>122.541,36</b>	<b>156.668,57C</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>137.530,96C</b>	<b>103.923,26</b>	<b>107.586,55</b>	<b>141.194,25C</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>54.794,61C</b>	<b>25.462,57</b>	<b>27.263,72</b>	<b>56.595,76C</b>
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	0,00	13.311,85	13.311,85C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.759,24C	1.759,24	1.941,12	1.941,12C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.035,57C	7.035,57	8.089,25	8.089,25C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.723,43C	2.896,57	1.369,63	196,49C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	34.232,01C	13.771,19	186,54	20.647,36C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	10.044,36C	0,00	2.365,33	12.409,69C
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.736,35C</b>	<b>78.460,69</b>	<b>80.322,83</b>	<b>84.598,49C</b>
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	55.395,10C	50.991,44	49.158,44	53.562,10C
<b>2.1.2.1.04.10</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>24.008,12C</b>	<b>24.136,12</b>	<b>30.585,34</b>	<b>30.457,34C</b>
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SE	4.075,56C	4.075,56	4.699,04	4.699,04C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS	3.819,25C	3.819,25	5.208,86	5.208,86C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGURO	2.865,21C	2.990,21	5.318,11	5.193,11C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEG	4.472,42C	4.475,42	4.617,52	4.614,52C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE S	3.080,89C	3.080,89	4.763,58	4.763,58C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEG	2.614,12C	2.614,12	3.036,95	3.036,95C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEG	3.080,67C	3.080,67	2.941,28	2.941,28C
<b>2.1.2.1.04.99</b>	<b>Cartão de Crédito</b>	<b>3.333,13C</b>	<b>3.333,13</b>	<b>579,05</b>	<b>579,05C</b>
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	3.333,13C	3.333,13	579,05	579,05C
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.036,25C</b>	<b>1.391,74</b>	<b>1.644,06</b>	<b>1.288,57C</b>
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50C	82,50	95,31	105,31C
2.1.2.2.04	ISS	669,20C	1.034,69	1.234,53	869,04C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	274,55C	274,55	314,22	314,22C
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>19.068,08C</b>	<b>18.193,08</b>	<b>13.310,75</b>	<b>14.185,75C</b>
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	2.543,11C	2.543,11	1.738,33	1.738,33C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	15.649,97C	15.649,97	10.697,42	10.697,42C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Contr	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>113.492.494,02C</b>	<b>143.844,91</b>	<b>1.374.291,22</b>	<b>114.722.940,33C</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL</b>	<b>110.254.770,48C</b>	<b>41.711,58</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>111.383.083,46C</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>110.254.770,48C</b>	<b>41.711,58</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>111.383.083,46C</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.532.698,44C</b>	<b>41.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490.986,86C</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>10.532.698,44C</b>	<b>41.711,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490.986,86C</b>
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	10.532.698,44C	41.711,58	0,00	10.490.986,86C
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>99.722.072,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>100.892.096,60C</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>99.722.072,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>100.892.096,60C</b>
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>99.722.072,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>100.892.096,60C</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	99.722.072,04C	0,00	1.170.024,56	100.892.096,60C
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.237.723,54C</b>	<b>102.133,33</b>	<b>204.266,66</b>	<b>3.339.856,87C</b>
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.237.723,54C</b>	<b>102.133,33</b>	<b>204.266,66</b>	<b>3.339.856,87C</b>
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI</b>	<b>3.237.723,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.133,33</b>	<b>3.339.856,87C</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.237.723,54C	0,00	102.133,33	3.339.856,87C
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINI</b>	<b>0,00C</b>	<b>102.133,33</b>	<b>102.133,33</b>	<b>0,00C</b>
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	102.133,33	102.133,33	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.501.218,18</b>	<b>1.501.218,18</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.1</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>4.957.407,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>824.454,40</b>	<b>5.781.862,32C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>4.239.926,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.097,32</b>	<b>5.062.023,60C</b>
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>4.239.926,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.097,32</b>	<b>5.062.023,60C</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>4.239.926,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.097,32</b>	<b>5.062.023,60C</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>4.239.926,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.097,32</b>	<b>5.062.023,60C</b>
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.867.217,44C	0,00	804.267,81	4.671.485,25C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	372.708,84C	0,00	17.829,51	390.538,35C
<b>3.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>18.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,08</b>	<b>20.391,24C</b>
3.1.2.1	Juros e Correção	9.443,08C	0,00	1.125,33	10.568,41C
3.1.2.2	Multa Administrativa	8.591,08C	0,00	1.231,75	9.822,83C
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>699.447,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.447,48C</b>
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FEC	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
<b>3.2</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.576.715,03D</b>	<b>328.836,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.551,57D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTIN</b>	<b>545.959,74D</b>	<b>101.519,56</b>	<b>0,00</b>	<b>647.479,30D</b>
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	176.996,30D	30.340,68	0,00	207.336,98D
3.2.1.2	Invalidez	155.545,44D	30.349,55	0,00	185.894,99D
3.2.1.3	Pensões	213.418,00D	40.829,33	0,00	254.247,33D
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>3.030.294,34D</b>	<b>227.247,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.541,63D</b>
3.2.3.1	RESGATE	3.008.552,92D	227.247,29	0,00	3.235.800,21D
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>21.741,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.741,42D</b>
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AB	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>460,95D</b>	<b>69,69</b>	<b>0,00</b>	<b>530,64D</b>
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	460,95D	69,69	0,00	530,64D
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA</b>	<b>18.034,16D</b>	<b>2.357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.391,24D</b>
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.034,16D	2.357,08	0,00	20.391,24D
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3.454.263,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>635.052,20</b>	<b>4.089.316,15C</b>
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTO	3.454.263,95C	0,00	635.052,20	4.089.316,15C
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS</b>	<b>4.816.922,68D</b>	<b>1.170.024,56</b>	<b>41.711,58</b>	<b>5.945.235,66D</b>
3.6.1	Benefícios Concedidos	424.962,70D	0,00	41.711,58	383.251,12D
3.6.2	Benefícios a Conceder	4.391.959,98D	1.170.024,56	0,00	5.561.984,54D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>268.418,09</b>	<b>268.418,09</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>736.603,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.976,85</b>	<b>985.580,83C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>18.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,08</b>	<b>20.391,24C</b>
<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>18.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,08</b>	<b>20.391,24C</b>
<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>18.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,08</b>	<b>20.391,24C</b>
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.034,16C	0,00	2.357,08	20.391,24C
<b>4.1.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>169.807,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.188,98</b>	<b>206.996,45C</b>
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	169.807,47C	0,00	37.188,98	206.996,45C
<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>548.762,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>209.430,79</b>	<b>758.192,96C</b>
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	548.762,17C	0,00	209.430,79	758.192,96C
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18C</b>
4.1.9.2	ATUALIZAÇÕES	0,18C	0,00	0,00	0,18C
<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>756.801,99D</b>	<b>166.284,76</b>	<b>982,50</b>	<b>922.104,25D</b>
<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>728.956,23D</b>	<b>160.784,76</b>	<b>982,50</b>	<b>888.758,49D</b>
<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>728.956,23D</b>	<b>160.784,76</b>	<b>982,50</b>	<b>888.758,49D</b>
<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>220.630,70D</b>	<b>36.371,17</b>	<b>969,73</b>	<b>256.032,14D</b>
<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>216.677,17D</b>	<b>35.491,17</b>	<b>969,73</b>	<b>251.198,61D</b>
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	92.102,60D	14.118,45	0,00	106.221,05D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	92.102,60D	14.118,45	0,00	106.221,05D
<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>Encargos</b>	<b>124.574,57D</b>	<b>21.372,72</b>	<b>969,73</b>	<b>144.977,56D</b>
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.625,00D	262,50	0,00	2.887,50D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	14.497,62D	1.941,12	0,00	16.438,74D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	29.484,88D	6.235,81	0,00	35.720,69D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	11.468,23D	2.365,33	0,00	13.833,56D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	11.413,07D	186,54	764,14	10.835,47D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.697,55D	1.185,15	0,00	2.882,70D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	20.831,48D	4.558,97	169,14	25.221,31D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	4.393,29D	1.083,60	36,45	5.440,44D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	8.701,24D	0,00	0,00	8.701,24D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	19.462,21D	3.553,70	0,00	23.015,91D
<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>3.953,53D</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,53D</b>
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	3.120,00D	880,00	0,00	4.000,00D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	492,20D	0,00	0,00	492,20D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	341,33D	0,00	0,00	341,33D
<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E</b>	<b>6.834,69D</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884,69D</b>
4.2.1.1.02.01	Congressos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	5.014,89D	0,00	0,00	5.014,89D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	63,20D	1.050,00	0,00	1.113,20D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	106,60D	0,00	0,00	106,60D
<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>8.939,41D</b>	<b>1.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740,11D</b>
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	2.335,09D	42,90	0,00	2.377,99D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	5.224,45D	0,00	0,00	5.224,45D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.167,57D	0,00	0,00	1.167,57D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	212,30D	1.757,80	0,00	1.970,10D
<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>158.526,72D</b>	<b>51.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>210.443,38D</b>
<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>158.526,72D</b>	<b>51.916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>210.443,38D</b>
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	27.500,00D	5.500,00	0,00	33.000,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	17.500,00D	3.500,00	0,00	21.000,00D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.518,15D	137,97	0,00	1.656,12D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	40.817,74D	24.929,40	0,00	65.747,14D
<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>48.690,83D</b>	<b>13.349,29</b>	<b>0,00</b>	<b>62.040,12D</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Auto	44.435,47D	10.598,20	0,00	55.033,67D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/D	3.157,78D	320,64	0,00	3.478,42D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas	1.097,58D	2.430,45	0,00	3.528,03D
<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>268.763,39D</b>	<b>51.615,45</b>	<b>12,77</b>	<b>320.366,07D</b>
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	3.565,90D	713,18	0,00	4.279,08D
4.2.1.1.05.03	Brindes	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	87,20D	25,08	0,00	112,28D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	25.387,94D	5.452,16	0,00	30.840,10D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.385,54D	0,00	0,00	2.385,54D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	2.227,94D	0,00	0,00	2.227,94D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	3.747,00D	3.372,50	0,00	7.119,50D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.953,25D	0,00	0,00	2.953,25D
4.2.1.1.05.13	Juros Mora/Multa	0,00C	10,73	0,00	10,73D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	2.653,93D	1.396,59	0,00	4.050,52D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	7.500,00D	1.800,00	0,00	9.300,00D
4.2.1.1.05.16	Locomoção	51,24D	57,45	12,77	95,92D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	886,05D	0,00	0,00	886,05D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Repar	453,00D	100,00	0,00	553,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	2.220,00D	440,00	0,00	2.660,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	5.059,71D	1.013,08	0,00	6.072,79D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	0,00C	8,00	0,00	8,00D
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	24.829,25D	4.965,85	0,00	29.795,10D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	1.127,53D	0,00	0,00	1.127,53D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	3.032,17D	341,61	0,00	3.373,78D
<b>4.2.1.1.05.42</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>27.083,62D</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.295,62D</b>
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.175,70D	0,00	0,00	1.175,70D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	9.559,19D	1.182,00	0,00	10.741,19D
4.2.1.1.05.42.03	Eventos e Promoções	8.780,00D	30,00	0,00	8.810,00D
4.2.1.1.05.42.04	Midias 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	1.948,88D	0,00	0,00	1.948,88D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	846,47D	41,28	0,00	887,75D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Juríd	144.505,35D	30.585,34	0,00	175.090,69D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	59,40D	80,60	0,00	140,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	0,00	0,00	239,00D
<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÃOE</b>	<b>24.263,12D</b>	<b>4.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.967,12D</b>
<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>24.263,12D</b>	<b>4.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.967,12D</b>
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	13.321,07D	2.515,59	0,00	15.836,66D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	10.942,05D	2.188,41	0,00	13.130,46D
<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>40.998,20D</b>	<b>13.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>54.308,95D</b>
4.2.1.1.07.01	PIS	5.119,37D	1.738,33	0,00	6.857,70D
4.2.1.1.07.02	COFINS	31.503,83D	10.697,42	0,00	42.201,25D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	4.375,00D	875,00	0,00	5.250,00D
<b>4.2.1.1.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>16,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16,03D</b>
4.2.1.1.99.01	Reversão de Receita de Exercício At	0,00C	16,03	0,00	16,03D
<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.845,76D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.345,76D</b>
<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>27.845,76D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.345,76D</b>
<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>27.845,76D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.345,76D</b>
<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>27.845,76D</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.345,76D</b>
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIME	27.845,76D	5.500,00	0,00	33.345,76D
<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>47.811,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458,74</b>	<b>66.270,00C</b>
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	50.991,66C	0,00	18.458,74	69.450,40C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO</b>	<b>27.613,25D</b>	<b>102.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.746,58D</b>
4.7.1	Constituição	27.613,25D	102.133,33	0,00	129.746,58D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.065.164,59</b>	<b>1.065.164,59</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>3.987.215,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.164,59</b>	<b>5.052.380,28C</b>
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.978.432,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.553,64</b>	<b>5.039.986,52C</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.978.432,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.553,64</b>	<b>5.039.986,52C</b>
<b>5.1.4.1.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>80.206,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.426,26</b>	<b>94.632,83C</b>
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	80.206,57C	0,00	14.426,26	94.632,83C
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>107.817,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.239,80</b>	<b>160.056,91C</b>
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	107.817,11C	0,00	52.239,80	160.056,91C
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>1.383.786,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>721.196,36</b>	<b>2.104.982,71C</b>
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	1.383.786,35C	0,00	721.196,36	2.104.982,71C
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>2.406.622,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>273.691,22</b>	<b>2.680.314,07C</b>
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	2.406.622,85C	0,00	273.691,22	2.680.314,07C
<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>8.782,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,95</b>	<b>12.393,76C</b>
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	8.782,81C	0,00	286,40	9.069,21C

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

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/06/19 a 30/06/19

Folha: 7  
Emissão: 23/07/19 10:20

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.9.3	Outros Recursos a Receber	0,00C	0,00	3.324,55	3.324,55C
<b>5.2</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>315.333,01D</b>	<b>374.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>689.797,68D</b>
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>315.333,01D</b>	<b>374.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>689.797,68D</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>315.333,01D</b>	<b>374.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>689.797,68D</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>112.725,52D</b>	<b>374.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>487.190,19D</b>
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	112.725,52D	374.464,67	0,00	487.190,19D
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>202.607,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.607,49D</b>
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D
<b>5.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA</b>	<b>169.807,47D</b>	<b>37.188,98</b>	<b>0,00</b>	<b>206.996,45D</b>
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA	169.807,47D	37.188,98	0,00	206.996,45D
<b>5.8</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME</b>	<b>3.502.075,21D</b>	<b>653.510,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.586,15D</b>
5.8.1	Gestão Previdencial	3.454.263,95D	635.052,20	0,00	4.089.316,15D
5.8.2	Gestão Administrativa	47.811,26D	18.458,74	0,00	66.270,00D