

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	116.576.613,72D	17.301.524,81	16.686.960,58	117.191.177,95D
1.1	DISPONÍVEL	466.061,50D	11.081.900,36	10.782.418,80	765.543,06D
1.1.1	IMEDIATO	430.380,35D	10.916.764,48	10.617.282,92	729.861,91D
1.1.1.1	CAIXA	866,13D	2.500,00	2.003,13	1.363,00D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	866,13D	2.500,00	2.003,13	1.363,00D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	866,13D	2.500,00	2.003,13	1.363,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.514,22D	10.914.264,48	10.615.279,79	728.498,91D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	96.630,28D	247.823,05	204.696,56	139.756,77D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	96.630,28D	245.474,77	202.348,28	139.756,77D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.348,28	2.348,28	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	92.380,01D	4.605.209,69	4.672.883,92	24.705,78D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	92.380,01D	4.604.267,73	4.671.941,96	24.705,78D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	941,96	941,96	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	37.091,52D	13.406,54	108,00	50.390,06D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	37.091,52D	13.352,54	54,00	50.390,06D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	106.599,48D	131.807,94	71.701,79	166.705,63D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	65.020,35D	131.807,94	30.122,66	166.705,63D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	65.020,35D	131.807,94	30.122,66	166.705,63D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	41.579,13D	0,00	41.579,13	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	41.579,13D	0,00	41.579,13	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	96.812,93D	5.916.017,26	5.665.889,52	346.940,67D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	24.221,42D	5.701.022,70	5.489.160,82	236.083,30D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	72.591,51D	214.994,56	176.728,70	110.857,37D
1.1.2	VINCULADO	35.681,15D	165.135,88	165.135,88	35.681,15D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	35.681,15D	165.135,88	165.135,88	35.681,15D
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	165.135,88	165.135,88	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	114.050.868,74D	6.208.682,40	5.892.165,37	114.367.385,77D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.034,85D	1.213.386,44	1.213.386,44	10.034,85D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.009,64D	1.213.386,44	1.213.386,44	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.213.386,44	1.213.386,44	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.213.386,44	1.213.386,44	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.9	Outros Realizáveis	25,21D	0,00	0,00	25,21D
1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	25,21D	0,00	0,00	25,21D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.099,59D	67.499,02	68.109,59	7.489,02D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	8.099,59D	0,00	610,57	7.489,02D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	2.874,45D	0,00	610,57	2.263,88D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.263,88D	0,00	0,00	2.263,88D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	610,57D	0,00	610,57	0,00D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.225,14D	0,00	0,00	5.225,14D
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	4.138,81D	0,00	0,00	4.138,81D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	67.499,02	67.499,02	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	67.499,02	67.499,02	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	114.032.734,30D	4.927.796,94	4.610.669,34	114.349.861,90D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.032.734,30D	4.927.796,94	4.610.669,34	114.349.861,90D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	20.515.159,24D	80.282,37	4.606.000,00	15.989.441,61D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	20.515.159,24D	80.282,37	4.606.000,00	15.989.441,61D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.179.015,36D	5.995,20	1.813,44	4.183.197,12D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IM	757.570,77D	0,00	936,39	756.634,38D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.520.054,00D	5.995,20	0,00	2.526.049,20D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	901.390,59D	0,00	877,05	900.513,54D
1.2.3.4.04	AÇÕES	10.193.337,68D	4.601.523,09	2.855,90	14.792.004,87D

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

Balancete

01.715.394/0001-27

Período: 01/08/19 a 31/08/19

Emissão: 20/09/19

Folha: 2

14:38

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.797.590,69D	0,00	2.855,90	3.794.734,79D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.802.859,22D	3.977,83	0,00	1.806.837,05D
1.2.3.4.04.17	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.592.887,77D	45.194,48	0,00	4.638.082,25D
1.2.3.4.04.19	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	0,00D	4.552.350,78	0,00	4.552.350,78D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	79.145.222,02D	239.996,28	0,00	79.385.218,30D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	38.412.020,59D	161.517,36	0,00	38.573.537,95D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	40.733.201,43D	78.478,92	0,00	40.811.680,35D
1.3	PERMANENTE	2.059.683,48D	10.942,05	12.376,41	2.058.249,12D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.960.443,48D	10.942,05	4.684,75	1.966.700,78D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.960.443,48D	10.942,05	4.684,75	1.966.700,78D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	203.153,73D	0,00	2.496,34	200.657,39D
1.3.1.1.01.01	Computadores	1.214,66D	0,00	44,98	1.169,68D
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(-)	41.828,44C	0,00	44,98	41.873,42C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.015,22D	0,00	129,78	3.885,44D
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(-)	3.773,68C	0,00	129,78	3.903,46C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	147.814,15D	0,00	1.724,43	146.089,72D
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(-)	63.722,62C	0,00	1.724,43	65.447,05C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	50.109,70D	0,00	597,15	49.512,55D
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(-)	23.594,59C	0,00	597,15	24.191,74C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.757.289,75D	10.942,05	2.188,41	1.766.043,39D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.757.289,75D	10.942,05	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 (-)	9.437,50C	1.887,50	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 (-)	7.314,25C	1.462,85	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 (-)	7.314,25C	1.462,85	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 (-)	8.054,00C	1.610,80	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 (-)	7.221,25C	1.444,25	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 (-)	7.314,50C	1.462,90	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 (-)	8.054,50C	1.610,90	322,18	6.765,78C
1.3.2	INTANGÍVEL	99.240,00D	0,00	7.691,66	91.548,34D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGA	99.240,00D	0,00	7.691,66	91.548,34D
1.3.2.1.01	Custo	99.240,00D	0,00	6.140,00	93.100,00D
1.3.2.1.02	(-) Amortização	0,00D	0,00	1.551,66	1.551,66C
2	PASSIVO	116.576.613,72C	1.191.986,85	1.806.551,08	117.191.177,95C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	650.577,16C	1.056.988,81	1.007.732,16	601.320,51C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	482.079,06C	915.369,13	879.227,85	445.937,78C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	543,05C	445.626,63	454.405,97	9.322,39C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	103.429,87	103.429,87	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	288,55C	342.196,76	350.976,10	9.067,89C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	137.068,59C	137.068,59	106.985,28	106.985,28C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	10.093,01C	10.093,01	11.179,77	11.179,77C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	126.975,58C	126.975,58	95.805,51	95.805,51C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	330.646,27C	330.646,27	316.111,58	316.111,58C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	330.646,27C	330.646,27	316.111,58	316.111,58C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.821,15C	2.027,64	1.725,02	13.518,53C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	2.040,50C	1.614,19	1.365,61	1.791,92C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.382,24C	0,00	29,47	9.411,71C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.398,41C	413,45	329,94	2.314,90C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.498,10C	141.619,68	128.504,31	155.382,73C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	158.790,42C	134.911,55	121.530,31	145.409,18C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	58.677,80C	34.958,77	37.192,62	60.911,65C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	22.620,72C	22.620,72	18.476,56	18.476,56C
2.1.2.1.01.02	FGTS	2.332,54C	2.332,54	1.796,86	1.796,86C
2.1.2.1.01.03	INSS	10.005,48C	10.005,51	7.761,13	7.761,10C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.626,36C	0,00	1.787,90	3.414,26C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	9.927,72C	0,00	3.473,09	13.400,81C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	12.164,98C	0,00	3.897,08	16.062,06C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	100.112,62C	99.952,78	84.337,69	84.497,53C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	54.542,71C	54.254,87	50.560,59	50.848,43C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	34.067,44C	34.195,44	29.929,88	29.801,88C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUR	5.397,19C	5.397,19	4.453,19	4.453,19C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	5.345,17C	5.345,17	5.200,21	5.200,21C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS D	5.557,82C	5.682,82	4.708,19	4.583,19C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUR	6.069,03C	6.072,03	5.077,99	5.074,99C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	4.092,03C	4.092,03	4.377,44	4.377,44C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUR	3.891,97C	3.891,97	2.395,29	2.395,29C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.714,23C	3.714,23	3.717,57	3.717,57C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	11.502,47C	11.502,47	3.847,22	3.847,22C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	11.502,47C	11.502,47	3.847,22	3.847,22C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.667,35C	1.292,80	1.378,44	1.752,99C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50C	82,50	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	1.300,87C	936,32	1.022,29	1.386,84C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	273,98C	273,98	273,65	273,65C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	8.040,33C	5.415,33	5.595,56	8.220,56C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	756,98C	756,98	659,86	659,86C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.658,35C	4.658,35	4.060,70	4.060,70C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.926.036,56C	134.998,04	798.818,92	116.589.857,44C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	112.656.099,20C	0,00	731.319,90	113.387.419,10C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	112.656.099,20C	0,00	731.319,90	113.387.419,10C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.466.550,34C	0,00	235.257,22	10.701.807,56C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.466.550,34C	0,00	235.257,22	10.701.807,56C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.466.550,34C	0,00	235.257,22	10.701.807,56C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	102.189.548,86C	0,00	496.062,68	102.685.611,54C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	102.189.548,86C	0,00	496.062,68	102.685.611,54C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	102.189.548,86C	0,00	496.062,68	102.685.611,54C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	102.189.548,86C	0,00	496.062,68	102.685.611,54C
2.3.2	FUNDOS	3.269.937,36C	134.998,04	67.499,02	3.202.438,34C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.269.937,36C	134.998,04	67.499,02	3.202.438,34C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.269.937,36C	67.499,02	0,00	3.202.438,34C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.269.937,36C	67.499,02	0,00	3.202.438,34C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	67.499,02	67.499,02	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	67.499,02	67.499,02	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.296.228,67	1.296.228,67	0,00C
3.1	ADIÇÕES	6.785.156,49C	0,00	941.200,45	7.726.356,94C
3.1.1	CORRENTES	6.061.274,49C	0,00	891.438,69	6.952.713,18C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.061.274,49C	0,00	891.438,69	6.952.713,18C
3.1.1.3.01	ATIVOS	6.061.274,49C	0,00	891.438,69	6.952.713,18C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.061.274,49C	0,00	891.438,69	6.952.713,18C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.527.063,74C	0,00	829.442,47	6.356.506,21C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	534.210,75C	0,00	61.996,22	596.206,97C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	24.434,52C	0,00	3.475,19	27.909,71C
3.1.2.1	Juros e Correção	12.489,01C	0,00	1.397,41	13.886,42C
3.1.2.2	Multa Administrativa	11.945,51C	0,00	2.077,78	14.023,29C
3.1.5	PORTABILIDADE	699.447,48C	0,00	46.286,57	745.734,05C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT	0,00C	0,00	46.286,57	46.286,57C
3.2	DEDUÇÕES	4.552.411,41D	561.433,58	0,00	5.113.844,99D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	757.437,92D	114.609,64	0,00	872.047,56D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	246.133,71D	43.599,38	0,00	289.733,09D
3.2.1.2	Invalidez	216.244,54D	30.349,55	0,00	246.594,09D
3.2.1.3	Pensões	295.059,67D	40.660,71	0,00	335.720,38D
3.2.3	INSTITUTOS	3.794.329,92D	446.781,61	0,00	4.241.111,53D
3.2.3.1	RESGATE	3.772.588,50D	446.781,61	0,00	4.219.370,11D
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	643,57D	42,33	0,00	685,90D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	643,57D	42,33	0,00	685,90D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	24.434,52D	3.475,19	0,00	27.909,71D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.434,52D	3.475,19	0,00	27.909,71D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009.940,84C	0,00	355.028,22	5.364.969,06C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.009.940,84C	0,00	355.028,22	5.364.969,06C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.218.251,40D	731.319,90	0,00	7.949.571,30D
3.6.1	Benefícios Concedidos	358.814,60D	235.257,22	0,00	594.071,82D
3.6.2	Benefícios a Conceder	6.859.436,80D	496.062,68	0,00	7.355.499,48D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	180.166,39	180.166,39	0,00C
4.1	RECEITAS	1.081.192,14C	0,00	97.270,67	1.178.462,81C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.434,52C	0,00	3.475,19	27.909,71C
4.1.1.1	CORRENTES	24.434,52C	0,00	3.475,19	27.909,71C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	24.434,52C	0,00	3.475,19	27.909,71C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.434,52C	0,00	3.475,19	27.909,71C
4.1.2	INVESTIMENTOS	248.927,02C	0,00	38.024,62	286.951,64C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	248.927,02C	0,00	38.024,62	286.951,64C
4.1.4	DIRETAS	807.830,42C	0,00	55.770,86	863.601,28C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	807.830,42C	0,00	55.770,86	863.601,28C
4.1.9	OUTRAS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.1.9.2	ATUALIZAÇÕES	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.2	DESPESAS	1.108.482,53D	180.166,39	11.149,76	1.277.499,16D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.069.636,77D	174.489,17	11.149,76	1.232.976,18D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.069.636,77D	174.489,17	11.149,76	1.232.976,18D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	301.110,45D	54.891,25	207,71	355.793,99D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	295.396,92D	53.813,45	207,71	349.002,66D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	125.303,13D	20.738,61	0,00	146.041,74D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	125.303,13D	20.738,61	0,00	146.041,74D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	170.093,79D	33.074,84	207,71	202.960,92D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.362,50D	0,00	0,00	2.362,50D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	18.771,28D	1.796,86	0,00	20.568,14D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	43.213,95D	5.772,47	0,00	48.986,42D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	14.902,29D	3.897,08	0,00	18.799,37D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	12.040,29D	3.473,09	0,00	15.513,38D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	3.222,21D	350,96	0,00	3.573,17D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	28.640,89D	6.592,52	169,86	35.063,55D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	6.677,47D	946,00	37,85	7.585,62D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	10.846,24D	1.722,22	0,00	12.568,46D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	29.416,67D	8.523,64	0,00	37.940,31D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.713,53D	1.077,80	0,00	6.791,33D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	4.880,00D	880,00	0,00	5.760,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	492,20D	197,80	0,00	690,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	341,33D	0,00	0,00	341,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	24.647,59D	1.090,00	0,00	25.737,59D
4.2.1.1.02.01	Congressos	15.618,05D	0,00	0,00	15.618,05D
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	1.090,00	0,00	1.690,00D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	6.190,99D	0,00	0,00	6.190,99D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	1.113,20D	0,00	0,00	1.113,20D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	106,60D	0,00	0,00	106,60D
4.2.1.1.02.08	hospedagem	718,75D	0,00	0,00	718,75D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.475,08D	1.671,60	0,00	25.146,68D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	4.455,99D	0,00	0,00	4.455,99D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	14.951,16D	1.246,44	0,00	16.197,60D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.372,24D	311,49	0,00	1.683,73D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	2.695,69D	113,67	0,00	2.809,36D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246.771,68D	50.130,86	0,00	296.902,54D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	246.771,68D	50.130,86	0,00	296.902,54D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.540,00D	14.540,00	0,00	63.080,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	24.500,00D	3.500,00	0,00	28.000,00D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.656,12D	0,00	0,00	1.656,12D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	66.858,35D	18.544,03	0,00	85.402,38D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	73.717,21D	9.046,83	0,00	82.764,04D
4.2.1.1.04.02.99.02	Despesas Bancárias	6,00D	12,00	0,00	18,00D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	62.696,90D	6.099,55	0,00	68.796,45D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	4.703,07D	76,00	0,00	4.779,07D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	6.311,24D	2.859,28	0,00	9.170,52D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	379.364,79D	54.873,49	0,00	434.238,28D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	4.992,26D	713,18	0,00	5.705,44D
4.2.1.1.05.03	Brindes	4.340,00D	365,50	0,00	4.705,50D
4.2.1.1.05.04	Cartório	112,28D	75,00	0,00	187,28D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	36.201,35D	5.069,55	0,00	41.270,90D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.649,19D	185,95	0,00	2.835,14D
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	7.119,50D	0,00	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	10,73D	173,84	0,00	184,57D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	4.498,18D	426,58	0,00	4.924,76D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	9.900,00D	1.500,00	0,00	11.400,00D
4.2.1.1.05.16	Locomoção	1.162,90D	16,00	0,00	1.178,90D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	1.180,75D	0,00	0,00	1.180,75D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	803,00D	30,00	0,00	833,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	2.890,00D	585,00	0,00	3.475,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	7.085,87D	1.836,26	0,00	8.922,13D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	22,99D	224,00	0,00	246,99D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	605,43D	0,00	0,00	605,43D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	34.760,95D	6.765,85	0,00	41.526,80D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	1.127,53D	278,92	0,00	1.406,45D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	3.698,73D	324,95	0,00	4.023,68D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	37.092,63D	4.946,13	0,00	42.038,76D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	2.571,71D	0,00	0,00	2.571,71D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	16.907,19D	1.950,00	0,00	18.857,19D
4.2.1.1.05.42.03	Eventos e Promoções	10.045,00D	2.996,13	0,00	13.041,13D
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	1.948,88D	0,00	0,00	1.948,88D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.43	Uniformes	3.000,00D	1.307,20	0,00	4.307,20D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	1.234,20D	0,00	0,00	1.234,20D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	209.286,13D	29.929,88	0,00	239.216,01D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	119,70	0,00	358,70D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.651,87D	6.236,41	10.942,05	28.946,23D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	33.651,87D	4.684,75	10.942,05	27.394,57D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	18.333,00D	2.496,34	0,00	20.829,34D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	15.318,87D	2.188,41	10.942,05	6.565,23D
4.2.1.1.06.02	Amortizações	0,00C	1.551,66	0,00	1.551,66D
4.2.1.1.06.02.02	Sistemas Aplicativos - Software	0,00C	1.551,66	0,00	1.551,66D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	60.599,28D	5.595,56	0,00	66.194,84D
4.2.1.1.07.01	PIS	7.614,68D	659,86	0,00	8.274,54D
4.2.1.1.07.02	COFINS	46.859,60D	4.060,70	0,00	50.920,30D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	6.125,00D	875,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.1.99	OUTRAS	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.2.1.1.99.01	Reversão de Receita de Exercício Atual	16,03D	0,00	0,00	16,03D
4.2.2	INVESTIMENTOS	38.845,76D	5.677,22	0,00	44.522,98D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	38.845,76D	5.677,22	0,00	44.522,98D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.845,76D	5.677,22	0,00	44.522,98D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	38.845,76D	5.677,22	0,00	44.522,98D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	38.845,76D	5.677,22	0,00	44.522,98D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.117,46C	0,00	4.246,94	91.364,40C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	90.297,86C	0,00	4.246,94	94.544,80C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	59.827,07D	0,00	67.499,02	7.671,95C
4.7.1	Constituição	59.827,07D	0,00	67.499,02	7.671,95C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	401.969,12	401.969,12	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.048.134,74C	0,00	401.969,12	6.450.103,86C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.035.714,69C	0,00	401.796,94	6.437.511,63C
5.1.4.1	FUNDOS	6.035.714,69C	0,00	401.796,94	6.437.511,63C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	209.327,75C	0,00	80.282,37	289.610,12C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	209.327,75C	0,00	80.282,37	289.610,12C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	186.811,30C	0,00	5.995,20	192.806,50C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	186.811,30C	0,00	5.995,20	192.806,50C
5.1.4.1.04	AÇÕES	2.716.505,35C	0,00	154.002,01	2.870.507,36C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	2.716.505,35C	0,00	154.002,01	2.870.507,36C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.923.070,29C	0,00	161.517,36	3.084.587,65C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.923.070,29C	0,00	161.517,36	3.084.587,65C
5.1.9	OUTRAS	12.420,05C	0,00	172,18	12.592,23C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	9.095,50C	0,00	172,18	9.267,68C
5.1.9.3	Outros Recursos a Receber	3.324,55C	0,00	0,00	3.324,55C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	702.149,42D	4.669,34	0,00	706.818,76D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	702.149,42D	4.669,34	0,00	706.818,76D
5.2.4.1	FUNDOS	702.149,42D	4.669,34	0,00	706.818,76D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	499.541,93D	1.813,44	0,00	501.355,37D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	499.541,93D	1.813,44	0,00	501.355,37D
5.2.4.1.04	AÇÕES	202.607,49D	2.855,90	0,00	205.463,39D
5.2.4.1.04.01	Variação Negativa	202.607,49D	2.855,90	0,00	205.463,39D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	248.927,02D	38.024,62	0,00	286.951,64D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	248.927,02D	38.024,62	0,00	286.951,64D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.097.058,30D	359.275,16	0,00	5.456.333,46D
5.8.1	Gestão Previdencial	5.009.940,84D	355.028,22	0,00	5.364.969,06D
5.8.2	Gestão Administrativa	87.117,46D	4.246,94	0,00	91.364,40D