

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	54.676.408,91	4.019.540,22	3.007.550,76	55.688.398,37
23	1.1	DISPONÍVEL	891.045,82	1.846.562,50	1.971.030,95	766.577,37
30	1.1.1	IMEDIATO	880.750,74	1.846.562,50	1.971.030,95	756.282,29
46	1.1.1.1	CAIXA	255,32	650,00	711,76	193,56
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	255,32	650,00	711,76	193,56
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	880.495,42	1.845.912,50	1.970.319,19	756.088,73
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	63.527,29	25.243,40	24.078,98	64.691,71
402	1.1.1.2.01	Santander	441.268,06	655.531,75	911.950,26	184.849,55
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	217.312,00	210.049,97	215.693,19	211.668,78
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	1.573,18	7.294,93	8.868,11	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	41.063,04	76.983,42	47.177,31	70.869,15
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	66.849,72	678.400,30	653.099,31	92.150,71
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	42.343,58	192.402,73	102.887,48	131.858,83
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	6.558,55	6,00	6.564,55	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	10.295,08	0,00	0,00	10.295,08
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	10.295,08	0,00	0,00	10.295,08
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	10.295,08	0,00	0,00	10.295,08
610	1.2	REALIZÁVEL	53.747.609,37	2.172.977,72	1.035.643,53	54.884.943,56
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.402,12	956.787,33	956.787,33	5.402,12
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.402,12	956.787,33	956.787,33	5.402,12
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	956.787,33	956.787,33	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	956.787,33	956.787,33	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.402,12	0,00	0,00	5.402,12
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	5.402,12	0,00	0,00	5.402,12
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.804,98	33.563,09	42.741,21	626,86
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.804,98	14.905,55	24.083,67	626,86
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.804,98	14.278,69	24.083,67	0,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	9.804,98	14.278,69	24.083,67	0,00
1784	1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	626,86	0,00	626,86
13831	1.2.2.1.99.01	Outros Valores a Receber	0,00	626,86	0,00	626,86
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	18.657,54	18.657,54	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	18.657,54	18.657,54	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	53.732.402,27	1.182.627,30	36.114,99	54.878.914,58
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.732.402,27	1.182.627,30	36.114,99	54.878.914,58
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	695.312,74	5.638,84	0,00	700.951,58
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	695.312,74	5.638,84	0,00	700.951,58
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.322.859,57	694.992,38	36.114,99	7.981.736,96
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	965.588,01	624.556,01	0,00	1.590.144,02
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.978.690,94	32.779,84	36.114,99	1.975.355,79
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	700.314,40	5.714,76	0,00	706.029,16
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.748.687,82	14.915,24	0,00	1.763.603,06
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	307.514,78	3.088,61	0,00	310.603,39
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.622.063,62	13.937,92	0,00	1.636.001,54
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	41.859.717,30	423.092,08	0,00	42.282.809,38
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.143.001,96	70.263,82	0,00	6.213.265,78
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	10.617.814,70	94.412,30	0,00	10.712.227,00
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.210.234,64	37.277,85	0,00	4.247.512,49
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.072.679,33	99.740,47	0,00	10.172.419,80
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	10.815.986,67	121.397,64	0,00	10.937.384,31
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.854.512,66	58.904,00	0,00	3.913.416,66
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.854.512,66	58.904,00	0,00	3.913.416,66
2536	1.3	PERMANENTE	37.753,72	0,00	876,28	36.877,44
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	37.753,72	0,00	876,28	36.877,44
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	37.753,72	0,00	876,28	36.877,44
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	37.753,72	0,00	876,28	36.877,44
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	17.848,79	0,00	425,42	17.423,37
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	40.344,10	0,00	0,00	40.344,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-22.495,31	0,00	425,42	-22.920,73
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	16.062,79	0,00	337,77	15.725,02

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	40.532,16	0,00	0,00	40.532,16
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-24.469,37	0,00	337,77	-24.807,14
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.842,14	0,00	113,09	3.729,05
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	13.569,98	0,00	0,00	13.569,98
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.727,84	0,00	113,09	-9.840,93
2826	2	PASSIVO	54.676.408,91	1.073.045,99	2.085.035,45	55.688.398,37
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	452.578,51	675.752,91	727.359,60	504.185,20
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	376.806,34	621.280,07	683.765,27	439.291,54
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.364,15	248.009,73	303.885,21	59.239,63
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	38.990,27	38.990,27	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	209.019,46	261.530,79	52.511,33
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	3.364,15	0,00	3.364,15	6.728,30
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	28.070,69	27.314,13	90.627,59	91.384,15
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.170,78	1.170,78	1.170,78	1.170,78
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	26.899,91	26.143,35	89.456,81	90.213,37
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	345.371,50	345.956,21	289.252,47	288.667,76
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	345.156,21	345.956,21	289.252,47	288.452,47
16774	2.1.1.4.02	Outras Obrigações Contratadas	215,29	0,00	0,00	215,29
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.772,17	54.472,84	43.594,33	64.893,66
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	66.840,71	48.950,37	38.757,69	56.648,03
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	35.328,41	19.286,54	26.491,23	42.533,10
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	11.740,19	11.740,19	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.121,50	1.121,50	1.201,55	1.201,55
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.468,93	4.910,31	5.206,43	6.765,05
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.045,26	1.045,26	1.265,74	1.265,74
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	25.233,08	0,00	4.926,93	30.160,01
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	1.459,64	0,00	1.488,81	2.948,45
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	0,00	469,28	661,58	192,30
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	31.512,30	29.663,83	12.266,46	14.114,93
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	21.280,51	14.361,08	4.556,10	11.475,53
3330	2.1.2.1.04.02	Data A Consultoria Atuarial	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	316,14	1.018,44	702,30	0,00
3406	2.1.2.1.04.09	Stock & Info	4.720,61	4.720,61	0,00	0,00
18299	2.1.2.1.04.10	CONSULTORES DE VENDAS	0,00	0,00	78,40	78,40
19169	2.1.2.1.04.15	Ticket Serviços S/A	73,04	3.555,20	3.482,16	0,00
19181	2.1.2.1.04.17	DCA Auditores Independentes	5.122,00	2.561,00	0,00	2.561,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.529,36	840,43	529,31	4.218,24
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	3.592,37	231,70	67,50	3.428,17
3487	2.1.2.2.04	ISS	936,99	608,73	461,81	790,07
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.402,10	4.682,04	4.307,33	4.027,39
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	615,35	654,48	602,10	562,97
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.786,75	4.027,56	3.705,23	3.464,42
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.223.830,40	397.293,08	1.357.675,85	55.184.213,17
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	52.964.397,99	378.635,54	1.320.360,77	53.906.123,22
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	52.964.397,99	378.635,54	1.320.360,77	53.906.123,22
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.953.035,54	43.733,90	118.812,85	5.028.114,49
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.953.035,54	43.733,90	118.812,85	5.028.114,49
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	4.953.035,54	43.733,90	118.812,85	5.028.114,49
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.011.362,45	334.901,64	1.201.547,92	48.878.008,73
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.011.362,45	334.901,64	1.201.547,92	48.878.008,73
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	48.011.362,45	334.901,64	1.201.547,92	48.878.008,73
4831	2.3.2	FUNDOS	1.259.432,41	18.657,54	37.315,08	1.278.089,95
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.259.432,41	18.657,54	37.315,08	1.278.089,95
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.259.432,41	0,00	18.657,54	1.278.089,95
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.259.432,41	0,00	18.657,54	1.278.089,95
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	18.657,54	18.657,54	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	18.657,54	18.657,54	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.706.291,24	1.706.291,24	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	601.185,86	0,00	791.522,99	1.392.708,85

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4995	3.1.1	CORRENTES	601.185,86	0,00	777.507,46	1.378.693,32
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	601.185,86	0,00	777.507,46	1.378.693,32
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	600.977,16	0,00	777.298,76	1.378.275,92
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	600.977,16	0,00	708.623,07	1.309.600,23
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	594.967,39	0,00	701.536,84	1.296.504,23
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	6.009,77	0,00	7.086,23	13.096,00
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	68.675,69	68.675,69
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	68.675,69	68.675,69
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	68.675,69	68.675,69
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	208,70	0,00	208,70	417,40
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208,70	0,00	208,70	417,40
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	208,70	0,00	208,70	417,40
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	14.015,53	14.015,53
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	14.015,53	14.015,53
5671	3.2	DEDUÇÕES	-145.755,45	378.635,54	0,00	-524.390,99
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-43.733,90	43.733,90	0,00	-87.467,80
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-10.346,55	10.346,55	0,00	-20.693,10
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-17.787,88	17.787,88	0,00	-35.575,76
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-12.235,32	12.235,32	0,00	-24.470,64
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-3.364,15	3.364,15	0,00	-6.728,30
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-102.021,55	334.901,64	0,00	-436.923,19
5813	3.2.3.1	RESGATE	-102.021,55	334.901,64	0,00	-436.923,19
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-6.218,47	7.294,93	0,00	-13.513,40
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-6.218,47	7.294,93	0,00	-13.513,40
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	538.510,12	0,00	536.132,71	1.074.642,83
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	538.510,12	0,00	536.132,71	1.074.642,83
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-987.722,06	1.320.360,77	378.635,54	-1.929.447,29
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-7.437,89	118.812,85	43.733,90	-82.516,84
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-980.284,17	1.201.547,92	334.901,64	-1.846.930,45
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.630,83	92.630,83	0,00
6050	4.1	RECEITAS	83.356,37	0,00	82.665,43	166.021,80
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.218,47	0,00	7.294,93	13.513,40
6072	4.1.1.1	CORRENTES	6.218,47	0,00	7.294,93	13.513,40
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	6.218,47	0,00	7.294,93	13.513,40
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	6.218,47	0,00	7.294,93	13.513,40
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	24.731,67	0,00	21.652,07	46.383,74
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.731,67	0,00	21.652,07	46.383,74
6333	4.1.4	DIRETAS	52.406,23	0,00	53.718,43	106.124,66
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	52.406,23	0,00	53.718,43	106.124,66
6391	4.2	DESPESAS	-80.733,08	73.973,29	0,00	-154.706,37
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-80.733,08	73.973,29	0,00	-154.706,37
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-80.733,08	73.973,29	0,00	-154.706,37
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-23.027,53	31.024,38	0,00	-54.051,91
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-23.027,53	31.024,38	0,00	-54.051,91
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-14.018,77	15.019,43	0,00	-29.038,20
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-14.018,77	15.019,43	0,00	-29.038,20
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-9.008,76	16.004,95	0,00	-25.013,71
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-1.121,50	1.201,55	0,00	-2.323,05
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-3.665,91	3.927,55	0,00	-7.593,46
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-1.459,64	1.488,81	0,00	-2.948,45
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-2.063,87	4.926,93	0,00	-6.990,80
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-276,29	276,29	0,00	-552,58
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	0,00	3.409,12	0,00	-3.409,12
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-421,55	774,70	0,00	-1.196,25
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-660,00	0,00	0,00	-660,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-660,00	0,00	0,00	-660,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	75,44	0,00	-75,44
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	0,00	75,44	0,00	-75,44
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-44.224,63	18.453,68	0,00	-62.678,31

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7019	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	-25.685,57	0,00	0,00	-25.685,57
7083	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-25.685,57	0,00	0,00	-25.685,57
12530	4.2.1.1.04.01.99.	CONSULTORIA DE VENDAS	-25.685,57	0,00	0,00	-25.685,57
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-18.539,06	18.453,68	0,00	-36.992,74
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-3.500,00	3.500,00	0,00	-7.000,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-4.362,43	4.362,43	0,00	-8.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-4.239,26	3.685,00	0,00	-7.924,26
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-6.437,37	6.906,25	0,00	-13.343,62
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-5.194,60	6.540,51	0,00	-11.735,11
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.100,57	223,54	0,00	-1.324,11
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-142,20	142,20	0,00	-284,40
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-5.917,54	19.236,18	0,00	-25.153,72
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-513,83	1.027,66	0,00	-1.541,49
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00	715,00	0,00	-715,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-20,82	0,00	0,00	-20,82
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-492,15	375,10	0,00	-867,25
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-2.406,33	75,40	0,00	-2.481,73
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-99,90	99,90	0,00	-199,80
19101	4.2.1.1.05.14	Divulgação do Plano - lanche/combustível	0,00	191,85	0,00	-191,85
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-675,27	78,51	0,00	-753,78
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-300,00	0,00	0,00	-300,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-557,20	286,00	0,00	-843,20
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	0,00	499,56	0,00	-499,56
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-516,06	986,30	0,00	-1.502,36
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-120,08	0,00	0,00	-120,08
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-60,90	60,90	0,00	-121,80
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-155,00	0,00	0,00	-155,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	0,00	14.650,09	0,00	-14.650,09
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	0,00	189,91	0,00	-189,91
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-876,28	876,28	0,00	-1.752,56
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-876,28	876,28	0,00	-1.752,56
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-876,28	876,28	0,00	-1.752,56
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-6.027,10	4.307,33	0,00	-10.334,43
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-615,35	602,10	0,00	-1.217,45
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-3.786,75	3.705,23	0,00	-7.491,98
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00
9350	4.3	CONSTITUIções/REVERSões DE CONTINGê	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9366	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9372	4.3.1.1	COMUM	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9389	4.3.1.1.01	PROVISÃO	-305,83	0,00	0,00	-305,83
15823	4.3.1.1.01.03	Indenizações	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.312,41	0,00	9.965,40	21.277,81
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.312,41	0,00	9.965,40	21.277,81
9521	4.7	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-13.629,87	18.657,54	0,00	-32.287,41
9538	4.7.1	Constituição	-13.629,87	18.657,54	0,00	-32.287,41
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	567.750,18	567.750,18	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	574.554,20	0,00	567.750,18	1.142.304,38
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	574.493,80	0,00	567.627,30	1.142.121,10
9841	5.1.4.1	FUNDOS	574.493,80	0,00	567.627,30	1.142.121,10
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	15.418,92	0,00	11.353,60	26.772,52
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	15.418,92	0,00	11.353,60	26.772,52
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	88.446,30	0,00	74.277,62	162.723,92
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	88.446,30	0,00	74.277,62	162.723,92
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	411.571,29	0,00	423.092,08	834.663,37
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	411.571,29	0,00	423.092,08	834.663,37
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITóRIOS	59.057,29	0,00	58.904,00	117.961,29
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	59.057,29	0,00	58.904,00	117.961,29
10286	5.1.9	OUTRAS	60,40	0,00	122,88	183,28
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	60,40	0,00	122,88	183,28



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-24.731,67	21.652,07	0,00	-46.383,74
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-24.731,67	21.652,07	0,00	-46.383,74
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-549.822,53	546.098,11	0,00	-1.095.920,64
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-538.510,12	536.132,71	0,00	-1.074.642,83
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.312,41	9.965,40	0,00	-21.277,81