

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	55.688.398,37	4.971.916,28	3.837.021,90	56.823.292,75
23	1.1	DISPONÍVEL	766.577,37	2.420.181,92	2.602.732,75	584.026,54
30	1.1.1	IMEDIATO	756.282,29	2.337.505,38	2.520.056,21	573.731,46
46	1.1.1.1	CAIXA	193,56	1.200,00	815,98	577,58
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	193,56	1.200,00	815,98	577,58
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	756.088,73	2.336.305,38	2.519.240,23	573.153,88
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	64.691,71	27.798,98	84.922,03	7.568,66
402	1.1.1.2.01	Santander	184.849,55	803.595,42	794.424,89	194.020,08
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	211.668,78	206.300,16	328.370,70	89.598,24
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.946,49	1.946,49	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	70.869,15	62.324,69	55.038,79	78.155,05
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	92.150,71	69.824,78	120.542,05	41.433,44
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	131.858,83	1.159.530,98	1.129.011,40	162.378,41
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	4.983,88	4.983,88	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	10.295,08	82.676,54	82.676,54	10.295,08
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	10.295,08	82.676,54	82.676,54	10.295,08
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	10.295,08	0,00	0,00	10.295,08
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	82.676,54	82.676,54	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	54.884.943,56	2.551.417,96	1.232.883,86	56.203.477,66
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.402,12	1.013.044,64	1.013.044,64	5.402,12
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.402,12	1.013.044,64	1.013.044,64	5.402,12
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.013.044,64	1.013.044,64	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.013.044,64	1.013.044,64	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	626,86	24.864,33	24.765,89	725,30
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	626,86	6.063,15	5.964,71	725,30
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	5.625,30	4.900,00	725,30
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	0,00	5.625,30	4.900,00	725,30
1784	1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	626,86	437,85	1.064,71	0,00
13831	1.2.2.1.99.01	Outros Valores a Receber	626,86	437,85	1.064,71	0,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	18.801,18	18.801,18	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	18.801,18	18.801,18	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	54.878.914,58	1.513.508,99	195.073,33	56.197.350,24
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.878.914,58	1.513.508,99	195.073,33	56.197.350,24
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	700.951,58	790.326,03	160.000,00	1.331.277,61
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	700.951,58	790.326,03	160.000,00	1.331.277,61
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.981.736,96	97.618,08	35.073,33	8.044.281,71
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.590.144,02	14.186,90	0,00	1.604.330,92
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.975.355,79	39.618,70	34.670,40	1.980.304,09
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	706.029,16	7.545,66	0,00	713.574,82
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.763.603,06	18.712,99	0,00	1.782.316,05
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	310.603,39	0,00	402,93	310.200,46
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.636.001,54	17.553,83	0,00	1.653.555,37
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	42.282.809,38	541.796,97	0,00	42.824.606,35
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.213.265,78	77.791,55	0,00	6.291.057,33
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	10.712.227,00	131.264,00	0,00	10.843.491,00
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.247.512,49	46.681,53	0,00	4.294.194,02
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.172.419,80	126.847,49	0,00	10.299.267,29
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	10.937.384,31	159.212,40	0,00	11.096.596,71
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.913.416,66	83.767,91	0,00	3.997.184,57
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.913.416,66	83.767,91	0,00	3.997.184,57
2536	1.3	PERMANENTE	36.877,44	316,40	1.405,29	35.788,55
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	36.877,44	316,40	1.405,29	35.788,55
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	36.877,44	316,40	1.405,29	35.788,55
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	36.877,44	316,40	1.405,29	35.788,55
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	17.423,37	0,00	769,55	16.653,82
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 (-)	-22.920,73	0,00	769,55	-23.690,28

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	15.725,02	0,00	522,65	15.202,37
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 (-)	-24.807,14	0,00	522,65	-25.329,79
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.729,05	316,40	113,09	3.932,36
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 (-)	-9.840,93	316,40	113,09	-9.637,62
2826	2	PASSIVO	55.688.398,37	746.959,11	1.881.853,49	56.823.292,75
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	504.185,20	728.157,93	654.308,34	430.335,61
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	439.291,54	675.632,94	600.942,83	364.601,43
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.239,63	299.063,02	250.366,96	10.543,57
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	40.521,28	40.521,28	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	52.511,33	258.541,74	206.030,31	-0,10
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	6.728,30	0,00	3.815,37	10.543,67
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	91.384,15	90.355,43	62.123,23	63.151,95
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.170,78	1.170,78	1.441,52	1.441,52
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	90.213,37	89.184,65	60.681,71	61.710,43
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	288.667,76	286.214,49	288.452,64	290.905,91
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	288.452,47	286.214,49	288.452,64	290.690,62
16774	2.1.1.4.02	Outras Obrigações Contratadas	215,29	0,00	0,00	215,29
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.893,66	52.524,99	53.365,51	65.734,18
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	56.648,03	47.714,34	47.997,63	56.931,32
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	42.533,10	19.266,36	22.070,88	45.337,62
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	10.931,06	10.931,06	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.201,55	1.201,55	1.091,08	1.091,08
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.765,05	5.206,43	4.707,16	6.265,78
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.265,74	1.265,74	991,36	991,36
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	30.160,01	0,00	1.965,65	32.125,66
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	2.948,45	0,00	1.474,23	4.422,68
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	192,30	661,58	910,34	441,06
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	14.114,93	28.447,98	25.926,75	11.593,70
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	11.475,53	9.245,67	9.245,67	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	0,00	980,75	980,75	0,00
18299	2.1.2.1.04.10	CONSULTORES DE VENDAS	78,40	10.215,46	10.255,23	118,17
19169	2.1.2.1.04.15	Ticket Serviços S/A	0,00	1.997,60	1.997,60	0,00
19181	2.1.2.1.04.17	DCA Auditores Independentes	2.561,00	2.561,00	0,00	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.218,24	503,32	650,34	4.365,26
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	3.428,17	178,39	67,50	3.317,28
3487	2.1.2.2.04	ISS	790,07	324,93	582,84	1.047,98
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.027,39	4.307,33	4.717,54	4.437,60
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	562,97	602,10	659,44	620,31
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.464,42	3.705,23	4.058,10	3.817,29
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.184.213,17	18.801,18	1.227.545,15	56.392.957,14
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.906.123,22	0,00	1.189.942,79	55.096.066,01
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.906.123,22	0,00	1.189.942,79	55.096.066,01
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.028.114,49	0,00	116.726,22	5.144.840,71
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.028.114,49	0,00	116.726,22	5.144.840,71
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.028.114,49	0,00	116.726,22	5.144.840,71
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.878.008,73	0,00	1.073.216,57	49.951.225,30
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.878.008,73	0,00	1.073.216,57	49.951.225,30
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	48.878.008,73	0,00	1.073.216,57	49.951.225,30
4831	2.3.2	FUNDOS	1.278.089,95	18.801,18	37.602,36	1.296.891,13
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.278.089,95	18.801,18	37.602,36	1.296.891,13
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.089,95	0,00	18.801,18	1.296.891,13
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.278.089,95	0,00	18.801,18	1.296.891,13
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	18.801,18	18.801,18	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	18.801,18	18.801,18	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.509.869,03	1.509.869,03	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	1.392.708,85	0,00	823.422,36	2.216.131,21

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4995	3.1.1	CORRENTES	1.378.693,32	0,00	823.422,36	2.202.115,68
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.378.693,32	0,00	823.422,36	2.202.115,68
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.378.275,92	0,00	823.210,50	2.201.486,42
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.309.600,23	0,00	724.592,00	2.034.192,23
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	1.296.504,23	0,00	717.346,08	2.013.850,31
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	13.096,00	0,00	7.245,92	20.341,92
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	68.675,69	0,00	98.618,50	167.294,19
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	68.675,69	0,00	98.618,50	167.294,19
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	68.675,69	0,00	98.618,50	167.294,19
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	417,40	0,00	211,86	629,26
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	417,40	0,00	211,86	629,26
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	417,40	0,00	211,86	629,26
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	14.015,53	0,00	0,00	14.015,53
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.015,53	0,00	0,00	14.015,53
5671	3.2	DEDUÇÕES	-524.390,99	312.468,46	0,00	-836.859,45
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-87.467,80	45.990,03	0,00	-133.457,83
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-20.693,10	10.346,55	0,00	-31.039,65
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-35.575,76	17.787,88	0,00	-53.363,64
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-24.470,64	14.040,23	0,00	-38.510,87
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-6.728,30	3.815,37	0,00	-10.543,67
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-436.923,19	266.478,43	0,00	-703.401,62
5813	3.2.3.1	RESGATE	-436.923,19	266.478,43	0,00	-703.401,62
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-13.513,40	7.457,78	0,00	-20.971,18
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.513,40	7.457,78	0,00	-20.971,18
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.074.642,83	0,00	686.446,67	1.761.089,50
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.074.642,83	0,00	686.446,67	1.761.089,50
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.929.447,29	1.189.942,79	0,00	-3.119.390,08
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-82.516,84	116.726,22	0,00	-199.243,06
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-1.846.930,45	1.073.216,57	0,00	-2.920.147,02
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	101.452,44	101.452,44	0,00
6050	4.1	RECEITAS	166.021,80	0,00	88.490,21	254.512,01
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.513,40	0,00	7.457,78	20.971,18
6072	4.1.1.1	CORRENTES	13.513,40	0,00	7.457,78	20.971,18
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	13.513,40	0,00	7.457,78	20.971,18
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.513,40	0,00	7.457,78	20.971,18
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	46.383,74	0,00	33.880,49	80.264,23
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.383,74	0,00	33.880,49	80.264,23
6333	4.1.4	DIRETAS	106.124,66	0,00	47.151,94	153.276,60
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	106.124,66	0,00	47.151,94	153.276,60
6391	4.2	DESPESAS	-154.706,37	82.651,26	0,00	-237.357,63
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-154.706,37	82.651,26	0,00	-237.357,63
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-154.706,37	82.651,26	0,00	-237.357,63
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-54.051,91	28.064,32	0,00	-82.116,23
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-54.051,91	28.064,32	0,00	-82.116,23
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-29.038,20	13.638,59	0,00	-42.676,79
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-29.038,20	13.638,59	0,00	-42.676,79
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-25.013,71	14.425,73	0,00	-39.439,44
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-2.323,05	1.091,08	0,00	-3.414,13
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-7.593,46	3.505,09	0,00	-11.098,55
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-2.948,45	1.474,23	0,00	-4.422,68
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-6.990,80	1.965,65	0,00	-8.956,45
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-552,58	276,29	0,00	-828,87
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-3.409,12	5.286,16	0,00	-8.695,28
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.196,25	357,95	0,00	-1.554,20
17443	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Assistencial Patronal	0,00	469,28	0,00	-469,28
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	-75,44	100,00	0,00	-175,44
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-75,44	0,00	0,00	-75,44

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	0,00	100,00	0,00	-100,00
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62.678,31	15.988,70	0,00	-78.667,01
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	-36.992,74	15.988,70	0,00	-52.981,44
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-7.000,00	3.500,00	0,00	-10.500,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-8.724,86	3.000,00	0,00	-11.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-7.924,26	3.000,00	0,00	-10.924,26
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-13.343,62	6.488,70	0,00	-19.832,32
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-11.735,11	5.391,40	0,00	-17.126,51
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.324,11	955,10	0,00	-2.279,21
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-284,40	142,20	0,00	-426,60
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-25.153,72	32.691,81	0,00	-57.845,53
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.541,49	513,83	0,00	-2.055,32
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-715,00	0,00	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	-867,25	5.390,20	0,00	-6.257,45
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-2.481,73	2.076,65	0,00	-4.558,38
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	0,00	5.908,98	0,00	-5.908,98
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-199,80	99,90	0,00	-299,70
19101	4.2.1.1.05.14	Divulgação do Plano - lanche/combustível	-191,85	0,00	0,00	-191,85
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-753,78	1.137,18	0,00	-1.890,96
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	-843,20	498,20	0,00	-1.341,40
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	0,00	70,00	0,00	-70,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-499,56	604,01	0,00	-1.103,57
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-1.502,36	867,44	0,00	-2.369,80
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	-121,80	60,90	0,00	-182,70
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	-14.650,09	15.464,52	0,00	-30.114,61
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-189,91	0,00	0,00	-189,91
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-1.752,56	1.088,89	0,00	-2.841,45
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-1.752,56	1.088,89	0,00	-2.841,45
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-1.752,56	1.088,89	0,00	-2.841,45
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-10.334,43	4.717,54	0,00	-15.051,97
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.217,45	659,44	0,00	-1.876,89
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-7.491,98	4.058,10	0,00	-11.550,08
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	21.277,81	0,00	12.962,23	34.240,04
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.277,81	0,00	12.962,23	34.240,04
9521	4.7	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	-32.287,41	18.801,18	0,00	-51.088,59
9538	4.7.1	Constituição	-32.287,41	18.801,18	0,00	-51.088,59
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	733.692,32	733.692,32	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.142.304,38	402,93	733.692,32	1.875.593,77
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.142.121,10	402,93	733.508,99	1.875.227,16
9841	5.1.4.1	FUNDOS	1.142.121,10	402,93	733.508,99	1.875.227,16
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	26.772,52	0,00	17.871,69	44.644,21
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	26.772,52	0,00	17.871,69	44.644,21
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	162.723,92	402,93	90.072,42	252.393,41
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	162.723,92	402,93	90.072,42	252.393,41
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	834.663,37	0,00	541.796,97	1.376.460,34
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	834.663,37	0,00	541.796,97	1.376.460,34

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	117.961,29	0,00	83.767,91	201.729,20
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	117.961,29	0,00	83.767,91	201.729,20
10286	5.1.9	OUTRAS	183,28	0,00	183,33	366,61
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	183,28	0,00	183,33	366,61
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-46.383,74	33.880,49	0,00	-80.264,23
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-46.383,74	33.880,49	0,00	-80.264,23
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.095.920,64	699.408,90	0,00	-1.795.329,54
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.074.642,83	686.446,67	0,00	-1.761.089,50
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.277,81	12.962,23	0,00	-34.240,04