

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
17	1	ATIVO	57.578.265,65	3.231.723,22	2.322.712,53	58.487.276,34
23	1.1	DISPONÍVEL	425.927,79	1.340.926,12	1.293.615,89	473.238,02
30	1.1.1	IMEDIATO	412.237,73	1.283.409,60	1.236.099,37	459.547,96
46	1.1.1.1	CAIXA	72,81	1.000,00	746,92	325,89
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	72,81	1.000,00	746,92	325,89
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	412.164,92	1.282.409,60	1.235.352,45	459.222,07
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	42.056,26	34.206,20	3.974,34	72.288,12
402	1.1.1.2.01	Santander	172.286,95	622.025,88	682.101,04	112.211,79
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	32.168,85	253.512,49	146.230,51	139.450,83
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.751,90	2.751,90	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	63.536,08	22.065,73	43.827,23	41.774,58
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	30.387,80	70.287,53	52.626,44	48.048,89
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	71.728,98	265.404,44	291.685,56	45.447,86
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	12.155,43	12.155,43	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	13.690,06	57.516,52	57.516,52	13.690,06
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	57.516,52	57.516,52	13.690,06
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	13.690,06	0,00	0,00	13.690,06
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	57.516,52	57.516,52	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	57.117.435,19	1.890.797,10	1.028.210,76	57.980.021,53
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	1.011.402,08	1.011.402,08	0,10
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,10	1.011.402,08	1.011.402,08	0,10
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.011.402,08	1.011.402,08	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.011.402,08	1.011.402,08	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,10	0,00	0,00	0,10
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,10	0,00	0,00	0,10
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.936,41	7.973,12	9.585,68	1.323,85
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	2.936,41	2.048,11	3.660,67	1.323,85
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.597,33	1.063,34	3.660,67	0,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	2.597,33	1.063,34	3.660,67	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	339,08	984,77	0,00	1.323,85
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	339,08	984,77	0,00	1.323,85
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	5.925,01	5.925,01	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	5.925,01	5.925,01	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	57.114.498,68	871.421,90	7.223,00	57.978.697,58
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.114.498,68	871.421,90	7.223,00	57.978.697,58
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.693.919,37	216.574,61	0,00	1.910.493,98
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.693.919,37	216.574,61	0,00	1.910.493,98
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.097.602,32	89.234,81	7.223,00	8.179.614,13
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.617.980,12	14.948,00	0,00	1.632.928,12
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.975.347,15	26.534,02	7.223,00	1.994.658,17
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	720.429,42	6.935,51	0,00	727.364,93
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.799.909,14	18.290,52	0,00	1.818.199,66
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	313.678,67	5.584,64	0,00	319.263,31
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.670.257,82	16.942,12	0,00	1.687.199,94
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	43.266.071,22	518.499,99	0,00	43.784.571,21
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.368.227,24	94.144,16	0,00	6.462.371,40
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	10.941.811,40	112.629,60	0,00	11.054.441,00
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.335.081,34	45.779,17	0,00	4.380.860,51
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.384.839,89	114.753,83	0,00	10.499.593,72
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.236.111,35	151.193,23	0,00	11.387.304,58
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.056.905,77	47.112,49	0,00	4.104.018,26
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.056.905,77	47.112,49	0,00	4.104.018,26
2536	1.3	PERMANENTE	34.902,67	0,00	885,88	34.016,79
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	34.902,67	0,00	885,88	34.016,79
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	34.902,67	0,00	885,88	34.016,79
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	34.902,67	0,00	885,88	34.016,79

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	16.218,78	0,00	435,04	15.783,74
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 (-)	-24.125,32	0,00	435,04	-24.560,36
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	14.864,62	0,00	337,75	14.526,87
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 (-)	-25.667,54	0,00	337,75	-26.005,29
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.819,27	0,00	113,09	3.706,18
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 (-)	-9.750,71	0,00	113,09	-9.863,80
2826	2	PASSIVO	57.578.265,65	817.186,17	1.726.196,86	58.487.276,34
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.113,35	805.336,15	727.120,85	403.898,05
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	434.544,96	737.730,95	665.420,89	362.234,90
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.844,90	320.330,34	318.662,52	14.177,08
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	1.786,68	42.307,96	40.521,28	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	0,00	278.022,38	278.141,24	118,86
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	14.058,22	0,00	0,00	14.058,22
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	117.938,59	116.639,14	63.205,77	64.505,22
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.236,65	15.965,92	1.441,52	1.712,25
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	101.701,94	100.673,22	61.764,25	62.792,97
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	300.761,47	300.761,47	283.552,60	283.552,60
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	300.761,47	300.761,47	283.552,60	283.552,60
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.568,39	67.605,20	61.699,96	41.663,15
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	43.327,73	63.684,13	57.866,72	37.510,32
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	42.840,80	30.081,91	24.184,66	36.943,55
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	15.636,05	15.636,05	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.175,91	1.175,91	1.133,55	1.133,55
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.028,19	5.028,21	4.852,89	4.852,87
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.247,74	1.247,74	596,52	596,52
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	29.492,03	6.994,00	1.965,65	24.463,68
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	5.896,93	0,00	0,00	5.896,93
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	486,93	33.602,22	33.682,06	566,77
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	11.706,27	11.706,27	0,00
3330	2.1.2.1.04.02	Data A Consultoria Atuarial	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	486,93	15.865,30	15.945,14	566,77
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	166,88	4.877,65	4.710,77	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.676,96	3.676,96	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	320,05	2.200,20	2.446,92	566,77
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	3.056,62	3.056,62	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	653,15	653,15	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	866,03	546,44	704,41	1.024,00
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	62,50	52,50	135,00	145,00
3487	2.1.2.2.04	ISS	803,53	493,94	514,41	824,00
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	0,00	0,00	55,00	55,00
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	3.374,63	3.374,63	3.128,83	3.128,83
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	471,72	471,72	445,05	445,05
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	2.902,91	2.902,91	2.683,78	2.683,78
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.096.152,30	11.850,02	999.076,01	58.083.378,29
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.783.035,79	0,00	993.151,00	56.776.186,79
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.783.035,79	0,00	993.151,00	56.776.186,79
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.110.188,44	0,00	14.774,14	5.124.962,58
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.110.188,44	0,00	14.774,14	5.124.962,58
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.110.188,44	0,00	14.774,14	5.124.962,58
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.672.847,35	0,00	978.376,86	51.651.224,21
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.672.847,35	0,00	978.376,86	51.651.224,21

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	50.672.847,35	0,00	978.376,86	51.651.224,21
4831	2.3.2	FUNDOS	1.313.116,51	11.850,02	5.925,01	1.307.191,50
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.313.116,51	11.850,02	5.925,01	1.307.191,50
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.313.116,51	5.925,01	0,00	1.307.191,50
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.313.116,51	5.925,01	0,00	1.307.191,50
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	5.925,01	5.925,01	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	5.925,01	5.925,01	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.379.045,21	1.379.045,21	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	2.839.091,76	3.721,06	748.145,85	3.583.516,55
4995	3.1.1	CORRENTES	2.825.076,23	3.721,06	748.145,85	3.569.501,02
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.825.076,23	3.721,06	748.145,85	3.569.501,02
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.824.077,90	3.721,06	747.933,99	3.568.290,83
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.656.783,71	3.721,06	747.933,99	3.400.996,64
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.636.441,79	0,00	744.212,93	3.380.654,72
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	20.341,92	3.721,06	3.721,06	20.341,92
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	998,33	0,00	211,86	1.210,19
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	998,33	0,00	211,86	1.210,19
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	998,33	0,00	211,86	1.210,19
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	-1.355.204,15	381.961,29	0,00	-1.737.165,44
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-222.524,46	42.174,66	0,00	-264.699,12
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-41.386,20	10.346,55	0,00	-51.732,75
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-71.151,52	17.787,88	0,00	-88.939,40
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-95.928,52	14.040,23	0,00	-109.968,75
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-14.058,22	0,00	0,00	-14.058,22
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.132.679,69	339.786,63	0,00	-1.472.466,32
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.132.679,69	339.786,63	0,00	-1.472.466,32
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-21.340,25	211,86	0,00	-21.552,11
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.340,25	211,86	0,00	-21.552,11
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.343.812,50	0,00	630.899,36	2.974.711,86
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.343.812,50	0,00	630.899,36	2.974.711,86
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-3.806.359,86	993.151,00	0,00	-4.799.510,86
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-164.590,79	14.774,14	0,00	-179.364,93
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-3.641.769,07	978.376,86	0,00	-4.620.145,93
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.928,93	71.928,93	0,00
6050	4.1	RECEITAS	315.226,78	0,00	50.792,85	366.019,63
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.340,25	0,00	211,86	21.552,11
6072	4.1.1.1	CORRENTES	21.340,25	0,00	211,86	21.552,11
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	21.340,25	0,00	211,86	21.552,11
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.340,25	0,00	211,86	21.552,11
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	96.884,27	0,00	28.546,40	125.430,67
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.884,27	0,00	28.546,40	125.430,67
6333	4.1.4	DIRETAS	197.002,26	0,00	22.034,59	219.036,85
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	197.002,26	0,00	22.034,59	219.036,85
6391	4.2	DESPESAS	-293.705,12	71.928,93	3.034,46	-362.599,59
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-293.705,12	71.928,93	3.034,46	-362.599,59
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-293.705,12	71.928,93	3.034,46	-362.599,59
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-104.649,30	21.691,06	3.003,32	-123.337,04
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-104.649,30	21.691,06	3.003,32	-123.337,04
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-52.469,00	11.431,61	0,00	-63.900,61
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-52.469,00	11.431,61	0,00	-63.900,61
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-52.180,30	10.259,45	3.003,32	-59.436,43

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-4.197,51	914,52	0,00	-5.112,03
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-13.615,15	2.937,92	0,01	-16.553,06
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-5.896,93	0,00	0,00	-5.896,93
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-12.883,03	1.965,65	2.930,27	-11.918,41
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.105,16	276,29	0,00	-1.381,45
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-12.459,04	3.853,32	73,04	-16.239,32
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.554,20	311,75	0,00	-1.865,95
17443	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Assistencial Patronal	-469,28	0,00	0,00	-469,28
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMIN	-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	-993,42	510,84	31,14	-1.473,12
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-243,24	45,00	0,00	-288,24
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-436,00	415,81	31,14	-820,67
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-314,18	50,03	0,00	-364,21
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-84.297,39	22.295,53	0,00	-106.592,92
7019	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	-14.452,58	0,00	0,00	-14.452,58
7083	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-14.452,58	0,00	0,00	-14.452,58
12530	4.2.1.1.04.01.99.	CONSULTORIA DE VENDAS	-14.452,58	0,00	0,00	-14.452,58
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-69.844,81	22.295,53	0,00	-92.140,34
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-14.000,00	3.500,00	0,00	-17.500,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-14.724,86	3.000,00	0,00	-17.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-14.294,26	8.185,00	0,00	-22.479,26
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-26.825,69	7.610,53	0,00	-34.436,22
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-23.696,14	6.791,04	0,00	-30.487,18
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.530,75	676,29	0,00	-3.207,04
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-598,80	143,20	0,00	-742,00
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-80.951,08	21.992,54	0,00	-102.943,62
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.055,32	578,06	0,00	-2.633,38
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-715,00	0,00	0,00	-715,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-53,28	0,00	0,00	-53,28
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-6.609,75	668,00	0,00	-7.277,75
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-6.552,98	3.248,00	0,00	-9.800,98
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-7.111,98	0,00	0,00	-7.111,98
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-399,60	156,90	0,00	-556,50
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	-2.663,92	315,36	0,00	-2.979,28
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-310,00	0,00	0,00	-310,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-2.277,40	299,00	0,00	-2.576,40
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-70,00	0,00	0,00	-70,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.198,57	480,70	0,00	-1.679,27
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-3.159,41	924,57	0,00	-4.083,98
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	-243,60	60,90	0,00	-304,50
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	-46.518,92	15.013,93	0,00	-61.532,85
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-544,42	247,12	0,00	-791,54
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-3.727,33	885,88	0,00	-4.613,21
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-3.727,33	885,88	0,00	-4.613,21
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-3.727,33	885,88	0,00	-4.613,21
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-18.426,60	4.553,08	0,00	-22.979,68
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-2.348,61	409,30	0,00	-2.757,91
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-14.452,99	2.518,78	0,00	-16.971,77
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.625,00	1.625,00	0,00	-3.250,00
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



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	46.098,14	0,00	12.176,61	58.274,75
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.098,14	0,00	12.176,61	58.274,75
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-67.313,97	0,00	5.925,01	-61.388,96
9538	4.7.1	Constituição	-67.313,97	0,00	5.925,01	-61.388,96
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	671.622,37	671.622,37	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.486.794,91	0,00	671.622,37	3.158.417,28
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.482.824,39	0,00	671.421,90	3.154.246,29
9841	5.1.4.1	FUNDOS	2.482.824,39	0,00	671.421,90	3.154.246,29
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	57.285,97	0,00	16.574,61	73.860,58
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	57.285,97	0,00	16.574,61	73.860,58
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	346.162,81	0,00	89.234,81	435.397,62
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	346.162,81	0,00	89.234,81	435.397,62
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.817.925,21	0,00	518.499,99	2.336.425,20
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	1.817.925,21	0,00	518.499,99	2.336.425,20
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	261.450,40	0,00	47.112,49	308.562,89
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	261.450,40	0,00	47.112,49	308.562,89
10286	5.1.9	OUTRAS	3.970,52	0,00	200,47	4.170,99
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	3.970,52	0,00	200,47	4.170,99
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-96.884,27	28.546,40	0,00	-125.430,67
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-96.884,27	28.546,40	0,00	-125.430,67
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.389.910,64	643.075,97	0,00	-3.032.986,61
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.343.812,50	630.899,36	0,00	-2.974.711,86
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-46.098,14	12.176,61	0,00	-58.274,75