

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	58.487.276,34	4.984.020,87	3.887.777,83	59.583.519,38
23	1.1	DISPONÍVEL	473.238,02	2.156.464,66	2.306.601,41	323.101,27
30	1.1.1	IMEDIATO	459.547,96	2.115.373,44	2.265.510,19	309.411,21
46	1.1.1.1	CAIXA	325,89	1.500,00	1.351,62	474,27
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	325,89	1.500,00	1.351,62	474,27
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	459.222,07	2.113.873,44	2.264.158,57	308.936,94
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	72.288,12	52.028,77	101.206,73	23.110,16
402	1.1.1.2.01	Santander	112.211,79	598.342,79	623.063,80	87.490,78
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	139.450,83	214.971,61	280.485,02	73.937,42
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.357,69	2.357,69	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	41.774,58	584.157,71	584.965,90	40.966,39
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	48.048,89	66.678,44	58.009,33	56.718,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	45.447,86	555.282,85	574.016,52	26.714,19
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	40.053,58	40.053,58	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	13.690,06	41.091,22	41.091,22	13.690,06
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	41.091,22	41.091,22	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	41.091,22	41.091,22	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	57.980.021,53	2.827.556,21	1.580.290,54	59.227.287,20
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	944.419,47	944.419,47	0,10
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,10	944.419,47	944.419,47	0,10
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	944.419,47	944.419,47	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	944.419,47	944.419,47	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	1.323,85	483.696,31	481.754,68	3.265,48
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.323,85	3.987,76	2.046,13	3.265,48
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	2.557,66	2.046,13	511,53
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	2.557,66	2.046,13	511,53
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.323,85	1.430,10	0,00	2.753,95
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	0,00	508,20	0,00	508,20
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	1.323,85	921,90	0,00	2.245,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	479.708,55	479.708,55	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	479.708,55	479.708,55	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	57.978.697,58	1.399.440,43	154.116,39	59.224.021,62
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.978.697,58	1.399.440,43	154.116,39	59.224.021,62
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.910.493,98	765.698,08	105.000,00	2.571.192,06
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.910.493,98	765.698,08	105.000,00	2.571.192,06
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.179.614,13	89.055,95	49.116,39	8.219.553,69
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.632.928,12	14.826,71	0,00	1.647.754,83
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.994.658,17	30.321,09	49.116,39	1.975.862,87
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	727.364,93	7.696,79	0,00	735.061,72
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.818.199,66	16.456,56	0,00	1.834.656,22
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	319.263,31	982,09	0,00	320.245,40
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.687.199,94	18.772,71	0,00	1.705.972,65
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	43.784.571,21	486.011,20	0,00	44.270.582,41
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.462.371,40	78.135,32	0,00	6.540.506,72
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.054.441,00	109.788,60	0,00	11.164.229,60
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.380.860,51	48.122,26	0,00	4.428.982,77
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.499.593,72	109.748,14	0,00	10.609.341,86
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.387.304,58	140.216,88	0,00	11.527.521,46
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.104.018,26	58.675,20	0,00	4.162.693,46
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.104.018,26	58.675,20	0,00	4.162.693,46
2536	1.3	PERMANENTE	34.016,79	0,00	885,88	33.130,91
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	34.016,79	0,00	885,88	33.130,91

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	34.016,79	0,00	885,88	33.130,91
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	34.016,79	0,00	885,88	33.130,91
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	15.783,74	0,00	435,04	15.348,70
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 (-)	-24.560,36	0,00	435,04	-24.995,40
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	14.526,87	0,00	337,75	14.189,12
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 (-)	-26.005,29	0,00	337,75	-26.343,04
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.706,18	0,00	113,09	3.593,09
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 (-)	-9.863,80	0,00	113,09	-9.976,89
2826	2	PASSIVO	58.487.276,34	1.483.756,04	2.579.999,08	59.583.519,38
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	403.898,05	1.004.047,49	1.129.835,54	529.686,10
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	362.234,90	932.105,95	1.027.387,25	457.516,20
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.177,08	585.076,84	603.116,06	32.216,30
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	40.676,20	40.676,20	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	118,86	544.400,64	555.333,28	11.051,50
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	14.058,22	0,00	7.106,58	21.164,80
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	64.505,22	63.476,51	139.741,63	140.770,34
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.712,25	1.712,26	1.441,53	1.441,52
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	62.792,97	61.764,25	138.300,10	139.328,82
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	283.552,60	283.552,60	284.529,56	284.529,56
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	283.552,60	283.552,60	284.529,56	284.529,56
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.663,15	71.941,54	102.448,29	72.169,90
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	37.510,32	67.408,93	69.690,55	39.791,94
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	36.943,55	24.173,40	24.915,02	37.685,17
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	14.452,97	14.452,97	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.133,55	1.133,55	1.156,23	1.156,23
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.852,87	4.852,87	5.008,37	5.008,37
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	596,52	596,52	857,56	857,56
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	24.463,68	3.137,49	1.965,66	23.291,85
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	5.896,93	0,00	1.474,23	7.371,16
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	566,77	43.235,53	44.775,53	2.106,77
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	21.893,10	21.893,10	0,00
3330	2.1.2.1.04.02	Data A Consultoria Atuarial	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	566,77	11.977,03	11.977,03	566,77
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	1.467,15	1.467,15	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	4.213,15	4.213,15	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	2.019,64	2.019,64	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	566,77	2.734,18	2.734,18	566,77
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	1.542,91	1.542,91	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	5.427,50	5.427,50	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	1.024,00	1.403,78	3.052,62	2.672,84
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	145,00	166,14	328,63	307,49
3487	2.1.2.2.04	ISS	824,00	824,00	1.504,47	1.504,47
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	55,00	413,64	1.219,52	860,88
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	3.128,83	3.128,83	29.705,12	29.705,12
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	445,05	445,05	4.038,75	4.038,75
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	2.683,78	2.683,78	24.853,87	24.853,87
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00	0,00	812,50	812,50
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.083.378,29	479.708,55	1.450.163,54	59.053.833,28
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	56.776.186,79	0,00	490.746,44	57.266.933,23
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	56.776.186,79	0,00	490.746,44	57.266.933,23

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.124.962,58	0,00	6.061,63	5.131.024,21
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.124.962,58	0,00	6.061,63	5.131.024,21
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.124.962,58	0,00	6.061,63	5.131.024,21
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.651.224,21	0,00	484.684,81	52.135.909,02
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.651.224,21	0,00	484.684,81	52.135.909,02
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	51.651.224,21	0,00	484.684,81	52.135.909,02
4831	2.3.2	FUNDOS	1.307.191,50	479.708,55	959.417,10	1.786.900,05
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.307.191,50	479.708,55	959.417,10	1.786.900,05
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.307.191,50	0,00	479.708,55	1.786.900,05
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.307.191,50	0,00	479.708,55	1.786.900,05
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	479.708,55	479.708,55	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	479.708,55	479.708,55	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.297.379,31	1.297.379,31	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	3.583.516,55	3.331,75	677.973,03	4.258.157,83
4995	3.1.1	CORRENTES	3.569.501,02	3.331,75	669.894,04	4.236.063,31
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.569.501,02	3.331,75	669.894,04	4.236.063,31
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	3.568.290,83	3.331,75	669.682,18	4.234.641,26
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.400.996,64	3.331,75	669.682,18	4.067.347,07
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.380.654,72	0,00	666.350,43	4.047.005,15
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	20.341,92	3.331,75	3.331,75	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	1.210,19	0,00	211,86	1.422,05
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.210,19	0,00	211,86	1.422,05
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.210,19	0,00	211,86	1.422,05
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	14.015,53	0,00	8.078,99	22.094,52
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.015,53	0,00	8.078,99	22.094,52
5671	3.2	DEDUÇÕES	-1.737.165,44	803.089,26	0,00	-2.540.254,70
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-264.699,12	49.436,17	0,00	-314.135,29
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-51.732,75	10.346,55	0,00	-62.079,30
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-88.939,40	17.787,88	0,00	-106.727,28
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-109.968,75	14.195,16	0,00	-124.163,91
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-14.058,22	7.106,58	0,00	-21.164,80
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.472.466,32	753.653,09	0,00	-2.226.119,41
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.472.466,32	693.092,22	0,00	-2.165.558,54
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	60.560,87	0,00	-60.560,87
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	60.560,87	0,00	-60.560,87
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-21.552,11	211,86	0,00	-21.763,97
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.552,11	211,86	0,00	-21.763,97
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.974.711,86	0,00	619.406,28	3.594.118,14
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.974.711,86	0,00	619.406,28	3.594.118,14
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-4.799.510,86	490.746,44	0,00	-5.290.257,30
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-179.364,93	6.061,63	0,00	-185.426,56
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-4.620.145,93	484.684,81	0,00	-5.104.830,74
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	624.715,85	624.715,85	0,00
6050	4.1	RECEITAS	366.019,63	0,00	604.703,32	970.722,95
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.552,11	0,00	211,86	21.763,97
6072	4.1.1.1	CORRENTES	21.552,11	0,00	211,86	21.763,97
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	21.552,11	0,00	211,86	21.763,97
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.552,11	0,00	211,86	21.763,97
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	125.430,67	0,00	20.333,75	145.764,42
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.430,67	0,00	20.333,75	145.764,42
6333	4.1.4	DIRETAS	219.036,85	0,00	584.157,71	803.194,56

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	219.036,85	0,00	584.157,71	803.194,56
6391	4.2	DESPESAS	-362.599,59	145.007,30	3.369,14	-504.237,75
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-362.599,59	145.007,30	3.369,14	-504.237,75
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-362.599,59	145.007,30	3.369,14	-504.237,75
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-123.337,04	24.038,21	73,04	-147.302,21
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-123.337,04	24.038,21	73,04	-147.302,21
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-63.900,61	12.106,30	0,00	-76.006,91
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-63.900,61	12.106,30	0,00	-76.006,91
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-59.436,43	11.931,91	73,04	-71.295,30
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-5.112,03	968,50	0,00	-6.080,53
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-16.553,06	3.111,32	0,00	-19.664,38
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-5.896,93	1.474,23	0,00	-7.371,16
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-11.918,41	1.965,66	0,00	-13.884,07
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.381,45	276,29	0,00	-1.657,74
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-16.239,32	3.837,36	73,04	-20.003,64
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.865,95	298,55	0,00	-2.164,50
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 SEMI	-660,00	2.101,00	0,00	-2.761,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-660,00	2.101,00	0,00	-2.761,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-1.473,12	3.357,42	31,14	-4.799,40
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-288,24	985,37	0,00	-1.273,61
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-820,67	1.169,65	31,14	-1.959,18
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-364,21	441,40	0,00	-805,61
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	761,00	0,00	-761,00
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-106.592,92	19.133,70	264,95	-125.461,67
7019	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	-14.452,58	0,00	264,95	-14.187,63
7083	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-14.452,58	0,00	264,95	-14.187,63
12530	4.2.1.1.04.01.99.	CONSULTORIA DE VENDAS	-14.452,58	0,00	264,95	-14.187,63
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-92.140,34	19.133,70	0,00	-111.274,04
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-17.500,00	3.500,00	0,00	-21.000,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-17.724,86	3.000,00	0,00	-20.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-22.479,26	5.513,60	0,00	-27.992,86
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-34.436,22	7.120,10	0,00	-41.556,32
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-30.487,18	6.274,00	0,00	-36.761,18
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.207,04	702,90	0,00	-3.909,94
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-742,00	143,20	0,00	-885,20
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-102.943,62	65.785,97	3.000,01	-165.729,58
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.633,38	578,06	0,00	-3.211,44
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-715,00	2.710,00	0,00	-3.425,00
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	-7.277,75	604,35	0,00	-7.882,10
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-9.800,98	570,00	3.000,00	-7.370,98
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-7.111,98	293,50	0,00	-7.405,48
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-556,50	99,90	0,00	-656,40
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	0,00	23,24	0,00	-23,24
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	-2.979,28	1.007,98	0,00	-3.987,26
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	-2.576,40	1.082,60	0,00	-3.659,00
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	-1.679,27	226,66	0,00	-1.905,93
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-4.083,98	1.045,49	0,00	-5.129,47
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	-304,50	60,90	0,00	-365,40
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-155,00	0,00	0,00	-155,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-61.532,85	12.221,46	0,01	-73.754,30
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-791,54	268,86	0,00	-1.060,40
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	0,00	210,00	0,00	-210,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	0,00	44.782,97	0,00	-44.782,97
18684	4.2.1.1.05.42.01	Evento Futuro em Ação	0,00	30.756,27	0,00	-30.756,27
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	0,00	14.026,70	0,00	-14.026,70
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	-4.613,21	885,88	0,00	-5.499,09
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-4.613,21	885,88	0,00	-5.499,09
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-4.613,21	885,88	0,00	-5.499,09
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-22.979,68	29.705,12	0,00	-52.684,80
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-2.757,91	4.038,75	0,00	-6.796,66
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-16.971,77	24.853,87	0,00	-41.825,64
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-3.250,00	812,50	0,00	-4.062,50
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	58.274,75	0,00	16.643,39	74.918,14
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.274,75	0,00	16.643,39	74.918,14
9521	4.7	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-61.388,96	479.708,55	0,00	-541.097,51
9538	4.7.1	Constituição	-61.388,96	479.708,55	0,00	-541.097,51
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	656.383,42	656.383,42	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	3.158.417,28	0,00	656.383,42	3.814.800,70
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.154.246,29	0,00	656.264,46	3.810.510,75
9841	5.1.4.1	FUNDOS	3.154.246,29	0,00	656.264,46	3.810.510,75
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	73.860,58	0,00	22.522,11	96.382,69
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	73.860,58	0,00	22.522,11	96.382,69
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	435.397,62	0,00	89.055,95	524.453,57
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	435.397,62	0,00	89.055,95	524.453,57
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.336.425,20	0,00	486.011,20	2.822.436,40
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.336.425,20	0,00	486.011,20	2.822.436,40
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	308.562,89	0,00	58.675,20	367.238,09
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	308.562,89	0,00	58.675,20	367.238,09
10286	5.1.9	OUTRAS	4.170,99	0,00	118,96	4.289,95
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.170,99	0,00	118,96	4.289,95
11044	5.4	COBERTURA/REVERSãO DE DESPESAS ADM	-125.430,67	20.333,75	0,00	-145.764,42
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-125.430,67	20.333,75	0,00	-145.764,42
11067	5.8	APURAçãO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.032.986,61	636.049,67	0,00	-3.669.036,28
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.974.711,86	619.406,28	0,00	-3.594.118,14
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-58.274,75	16.643,39	0,00	-74.918,14