

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	59.583.519,38	3.715.730,09	2.769.988,74	60.529.260,73
23	1.1	DISPONÍVEL	323.101,27	1.581.818,41	1.605.578,54	299.341,14
30	1.1.1	IMEDIATO	309.411,21	1.529.330,49	1.553.090,62	285.651,08
46	1.1.1.1	CAIXA	474,27	400,00	750,89	123,38
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	474,27	400,00	750,89	123,38
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	308.936,94	1.528.930,49	1.552.339,73	285.527,70
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	23.110,16	30.495,11	10.239,79	43.365,48
402	1.1.1.2.01	Santander	87.490,78	699.247,31	698.941,18	87.796,91
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	73.937,42	240.843,37	260.860,66	53.920,13
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.457,33	2.457,33	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	40.966,39	48.256,78	89.223,17	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	56.718,00	84.255,15	102.935,04	38.038,11
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	26.714,19	411.270,45	375.577,57	62.407,07
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	12.104,99	12.104,99	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	13.690,06	52.487,92	52.487,92	13.690,06
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	52.487,92	52.487,92	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	52.487,92	52.487,92	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	59.227.287,20	2.133.911,68	1.163.516,74	60.197.682,14
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	1.108.513,40	1.108.513,40	0,10
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,10	1.082.751,96	1.082.751,96	0,10
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.082.751,96	1.082.751,96	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.082.751,96	1.082.751,96	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
916	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.761,44	25.761,44	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	25.761,44	25.761,44	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.265,48	23.771,37	23.222,14	3.814,71
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.265,48	1.060,77	511,54	3.814,71
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	511,53	0,01	511,54	0,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	511,53	0,01	511,54	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.753,95	1.060,76	0,00	3.814,71
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	508,20	0,00	0,00	508,20
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	2.245,75	1.060,76	0,00	3.306,51
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	59.224.021,62	1.001.626,91	31.781,20	60.193.867,33
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.224.021,62	1.001.626,91	31.781,20	60.193.867,33
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.571.192,06	249.885,51	0,00	2.821.077,57
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.571.192,06	249.885,51	0,00	2.821.077,57
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.219.553,69	106.712,61	31.781,20	8.294.485,10
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.647.754,83	20.838,69	0,00	1.668.593,52
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.975.862,87	29.663,98	31.781,20	1.973.745,65
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	735.061,72	8.464,17	0,00	743.525,89
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.834.656,22	22.919,80	0,00	1.857.576,02
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	320.245,40	4.053,37	0,00	324.298,77
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.705.972,65	20.772,60	0,00	1.726.745,25
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	44.270.582,41	589.816,50	0,00	44.860.398,91
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.540.506,72	96.059,63	0,00	6.636.566,35
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.164.229,60	147.360,40	0,00	11.311.590,00
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.428.982,77	52.108,60	0,00	4.481.091,37
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.609.341,86	136.413,08	0,00	10.745.754,94
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.527.521,46	157.874,79	0,00	11.685.396,25
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.162.693,46	55.212,29	0,00	4.217.905,75
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.162.693,46	55.212,29	0,00	4.217.905,75

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	1.3	PERMANENTE	33.130,91	0,00	893,46	32.237,45
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	33.130,91	0,00	893,46	32.237,45
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	33.130,91	0,00	893,46	32.237,45
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.130,91	0,00	893,46	32.237,45
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	15.348,70	0,00	435,04	14.913,66
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 (-)	-24.995,40	0,00	435,04	-25.430,44
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	14.189,12	0,00	345,33	13.843,79
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 (-)	-26.343,04	0,00	345,33	-26.688,37
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.593,09	0,00	113,09	3.480,00
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 (-)	-9.976,89	0,00	113,09	-10.089,98
2826	2	PASSIVO	59.583.519,38	1.013.131,95	1.958.873,30	60.529.260,73
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	529.686,10	967.710,75	929.323,34	491.298,69
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	457.516,20	826.809,24	812.510,14	443.217,10
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.216,30	399.052,67	422.983,97	56.147,60
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	11.051,50	358.531,39	378.961,05	31.481,16
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	21.164,80	0,00	3.501,64	24.666,44
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	140.770,34	139.646,12	93.930,09	95.054,31
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.441,52	1.441,52	1.441,52	1.441,52
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	139.328,82	138.204,60	92.488,57	93.612,79
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	284.529,56	288.110,45	295.596,08	292.015,19
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	284.529,56	288.110,45	295.596,08	292.015,19
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.169,90	140.901,51	116.813,20	48.081,59
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	39.791,94	83.702,08	85.327,85	41.417,71
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	37.685,17	36.663,98	39.829,73	40.850,92
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	28.857,47	28.857,47	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.156,23	1.156,23	1.123,09	1.123,09
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.008,37	5.008,35	4.854,63	4.854,65
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	857,56	857,56	893,07	893,07
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	23.291,85	784,37	1.965,66	24.473,14
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	7.371,16	0,00	1.474,23	8.845,39
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	0,00	0,00	661,58	661,58
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	2.106,77	47.038,10	45.498,12	566,79
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	12.162,56	12.162,56	0,00
3330	2.1.2.1.04.02	Data A Consultoria Atuarial	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	1.540,00	3.873,93	2.333,93	0,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	566,77	24.816,61	24.816,63	566,79
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.720,20	2.720,20	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	9.852,24	9.852,24	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	5.291,45	5.291,45	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	566,77	3.496,50	3.496,52	566,79
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	3.456,22	3.456,22	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	685,00	685,00	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.672,84	2.545,37	1.098,30	1.225,77
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	307,49	91,79	122,93	338,63
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.504,47	1.560,32	690,80	634,95
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	860,88	893,26	284,57	252,19
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	29.705,12	28.892,62	4.625,61	5.438,11
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	4.038,75	4.038,75	589,80	589,80
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	24.853,87	24.853,87	3.629,56	3.629,56
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	812,50	0,00	406,25	1.218,75

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25.761,44	25.761,44	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	25.761,44	25.761,44	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.053.833,28	45.421,20	1.029.549,96	60.037.962,04
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	57.266.933,23	0,00	1.006.839,36	58.273.772,59
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.266.933,23	0,00	1.006.839,36	58.273.772,59
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.131.024,21	0,00	19.643,69	5.150.667,90
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.131.024,21	0,00	19.643,69	5.150.667,90
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.131.024,21	0,00	19.643,69	5.150.667,90
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	52.135.909,02	0,00	987.195,67	53.123.104,69
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	52.135.909,02	0,00	987.195,67	53.123.104,69
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	52.135.909,02	0,00	987.195,67	53.123.104,69
4831	2.3.2	FUNDOS	1.786.900,05	45.421,20	22.710,60	1.764.189,45
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.786.900,05	45.421,20	22.710,60	1.764.189,45
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.786.900,05	22.710,60	0,00	1.764.189,45
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.786.900,05	22.710,60	0,00	1.764.189,45
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.532.256,46	1.532.256,46	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	4.258.157,83	7.490,81	793.237,27	5.043.904,29
4995	3.1.1	CORRENTES	4.236.063,31	7.490,81	793.237,27	5.021.809,77
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.236.063,31	7.490,81	793.237,27	5.021.809,77
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	4.234.641,26	7.490,81	793.025,41	5.020.175,86
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.067.347,07	7.490,81	793.025,41	4.852.881,67
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.047.005,15	7.485,63	789.097,74	4.828.617,26
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	20.341,92	5,18	3.927,67	24.264,41
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	1.422,05	0,00	211,86	1.633,91
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.422,05	0,00	211,86	1.633,91
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.422,05	0,00	211,86	1.633,91
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	22.094,52	0,00	0,00	22.094,52
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.094,52	0,00	0,00	22.094,52
5671	3.2	DEDUÇÕES	-2.540.254,70	513.791,94	0,00	-3.054.046,64
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-314.135,29	45.676,30	0,00	-359.811,59
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.079,30	10.346,55	0,00	-72.425,85
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-106.727,28	17.787,88	0,00	-124.515,16
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-124.163,91	14.040,23	0,00	-138.204,14
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-21.164,80	3.501,64	0,00	-24.666,44
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.226.119,41	468.115,64	0,00	-2.694.235,05
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.165.558,54	468.115,64	0,00	-2.633.674,18
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-60.560,87	0,00	0,00	-60.560,87
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-60.560,87	0,00	0,00	-60.560,87
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-21.763,97	4.134,35	0,00	-25.898,32
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-21.763,97	4.134,35	0,00	-25.898,32
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.594.118,14	0,00	739.019,19	4.333.137,33
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.594.118,14	0,00	739.019,19	4.333.137,33
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.290.257,30	1.006.839,36	0,00	-6.297.096,66
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-185.426,56	19.643,69	0,00	-205.070,25
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-5.104.830,74	987.195,67	0,00	-6.092.026,41
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	116.192,69	116.192,69	0,00
6050	4.1	RECEITAS	970.722,95	0,00	70.114,98	1.040.837,93
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.763,97	0,00	4.134,35	25.898,32
6072	4.1.1.1	CORRENTES	21.763,97	0,00	4.134,35	25.898,32

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	21.763,97	0,00	4.134,35	25.898,32
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.763,97	0,00	4.134,35	25.898,32
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	145.764,42	0,00	22.109,61	167.874,03
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	145.764,42	0,00	22.109,61	167.874,03
6333	4.1.4	DIRETAS	803.194,56	0,00	43.871,02	847.065,58
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	803.194,56	0,00	43.871,02	847.065,58
6391	4.2	DESPESAS	-504.237,75	116.192,69	2.743,07	-617.687,37
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-504.237,75	116.192,69	2.743,07	-617.687,37
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-504.237,75	116.192,69	2.743,07	-617.687,37
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-147.302,21	39.055,59	73,05	-186.284,75
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-147.302,21	39.055,59	73,05	-186.284,75
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-76.006,91	13.451,95	0,00	-89.458,86
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-76.006,91	13.451,95	0,00	-89.458,86
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-71.295,30	25.603,64	73,05	-96.825,89
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-6.080,53	1.076,16	0,00	-7.156,69
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-19.664,38	3.457,15	0,00	-23.121,53
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-7.371,16	1.474,23	0,00	-8.845,39
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-13.884,07	1.965,66	0,01	-15.849,72
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.657,74	276,29	0,00	-1.934,03
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-20.003,64	1.680,80	73,04	-21.611,40
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.164,50	854,50	0,00	-3.019,00
17443	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Assistencial Patronal	-469,28	0,00	0,00	-469,28
18738	4.2.1.1.01.03.02.	PPR - Programa de Participação de R	0,00	14.818,85	0,00	-14.818,85
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-2.761,00	0,00	0,00	-2.761,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-2.761,00	0,00	0,00	-2.761,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-4.799,40	3.614,40	0,00	-8.413,80
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.273,61	2.156,00	0,00	-3.429,61
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-1.959,18	62,28	0,00	-2.021,46
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-805,61	0,00	0,00	-805,61
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-761,00	1.396,12	0,00	-2.157,12
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-125.461,67	19.816,28	0,00	-145.277,95
7019	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	-14.187,63	0,00	0,00	-14.187,63
7083	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-14.187,63	0,00	0,00	-14.187,63
12530	4.2.1.1.04.01.99.	CONSULTORIA DE VENDAS	-14.187,63	0,00	0,00	-14.187,63
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-111.274,04	19.816,28	0,00	-131.090,32
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-21.000,00	3.500,00	0,00	-24.500,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-20.724,86	3.000,00	0,00	-23.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-27.992,86	5.336,45	0,00	-33.329,31
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-41.556,32	7.979,83	0,00	-49.536,15
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-36.761,18	7.570,80	0,00	-44.331,98
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.909,94	229,83	0,00	-4.139,77
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-885,20	179,20	0,00	-1.064,40
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-165.729,58	48.187,35	2.670,02	-211.246,91
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.211,44	578,06	0,00	-3.789,50
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-3.425,00	0,00	2.100,00	-1.325,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-53,28	7,42	0,00	-60,70
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-7.882,10	925,30	0,00	-8.807,40
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-7.370,98	6.237,81	570,00	-13.038,79
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-7.405,48	36,00	0,00	-7.441,48
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-656,40	99,90	0,00	-756,30
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-23,24	2,26	0,00	-25,50
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	-3.987,26	108,15	0,00	-4.095,41
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-310,00	135,00	0,00	-445,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-3.659,00	736,00	0,00	-4.395,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-70,00	120,00	0,00	-190,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.905,93	467,60	0,00	-2.373,53
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-5.129,47	1.091,11	0,00	-6.220,58
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	-365,40	60,90	0,00	-426,30
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	-73.754,30	24.178,44	0,02	-97.932,72
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.060,40	190,20	0,00	-1.250,60
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-210,00	0,00	0,00	-210,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-44.782,97	13.213,20	0,00	-57.996,17
18684	4.2.1.1.05.42.01	Evento Futuro em Ação	-30.756,27	3.570,00	0,00	-34.326,27
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-14.026,70	9.643,20	0,00	-23.669,90
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.499,09	893,46	0,00	-6.392,55
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-5.499,09	893,46	0,00	-6.392,55
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-5.499,09	893,46	0,00	-6.392,55
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-52.684,80	4.625,61	0,00	-57.310,41
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-6.796,66	589,80	0,00	-7.386,46
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-41.825,64	3.629,56	0,00	-45.455,20
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.062,50	406,25	0,00	-4.468,75
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	74.918,14	0,00	20.624,04	95.542,18
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.918,14	0,00	20.624,04	95.542,18
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-541.097,51	0,00	22.710,60	-518.386,91
9538	4.7.1	Constituição	-541.097,51	0,00	22.710,60	-518.386,91
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	781.752,84	781.752,84	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.814.800,70	0,00	781.752,84	4.596.553,54
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.810.510,75	0,00	781.626,91	4.592.137,66
9841	5.1.4.1	FUNDOS	3.810.510,75	0,00	781.626,91	4.592.137,66
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	96.382,69	0,00	29.885,51	126.268,20
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	96.382,69	0,00	29.885,51	126.268,20
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	524.453,57	0,00	106.712,61	631.166,18
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	524.453,57	0,00	106.712,61	631.166,18
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.822.436,40	0,00	589.816,50	3.412.252,90
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.822.436,40	0,00	589.816,50	3.412.252,90
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	367.238,09	0,00	55.212,29	422.450,38
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	367.238,09	0,00	55.212,29	422.450,38
10286	5.1.9	OUTRAS	4.289,95	0,00	125,93	4.415,88
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.289,95	0,00	125,93	4.415,88
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-145.764,42	22.109,61	0,00	-167.874,03
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-145.764,42	22.109,61	0,00	-167.874,03
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.669.036,28	759.643,23	0,00	-4.428.679,51
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.594.118,14	739.019,19	0,00	-4.333.137,33
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-74.918,14	20.624,04	0,00	-95.542,18