

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	60.529.260,73	3.312.222,66	2.724.906,20	61.116.577,19
23	1.1	DISPONÍVEL	299.341,14	1.524.260,92	1.514.512,17	309.089,89
30	1.1.1	IMEDIATO	285.651,08	1.343.146,74	1.333.397,99	295.399,83
46	1.1.1.1	CAIXA	123,38	1.200,00	1.112,78	210,60
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	123,38	1.200,00	1.112,78	210,60
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	285.527,70	1.341.946,74	1.332.285,21	295.189,23
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	43.365,48	30.741,37	61.932,30	12.174,55
402	1.1.1.2.01	Santander	87.796,91	679.221,90	680.931,68	86.087,13
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	53.920,13	231.352,03	222.469,53	62.802,63
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	3.097,45	3.097,45	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	74.315,29	74.315,29	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	38.038,11	89.914,40	115.899,43	12.053,08
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	62.407,07	157.310,80	105.236,36	114.481,51
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	72.000,00	64.411,43	7.588,57
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	0,00	3.993,50	3.991,74	1,76
454	1.1.2	VINCULADO	13.690,06	181.114,18	181.114,18	13.690,06
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	181.114,18	181.114,18	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	181.114,18	181.114,18	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	60.197.682,14	1.787.961,74	1.209.500,57	60.776.143,31
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,10	1.092.695,74	1.088.657,87	4.037,97
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,10	1.062.896,43	1.062.896,43	0,10
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.062.896,43	1.062.896,43	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.062.896,43	1.062.896,43	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	29.799,31	25.761,44	4.037,87
12339	1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	0,00	4.037,87	0,00	4.037,87
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	3.814,71	32.186,14	36.000,85	0,00
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	3.814,71	0,00	3.814,71	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.814,71	0,00	3.814,71	0,00
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	508,20	0,00	508,20	0,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.306,51	0,00	3.306,51	0,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	32.186,14	32.186,14	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	32.186,14	32.186,14	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	60.193.867,33	663.079,86	84.841,85	60.772.105,34
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.193.867,33	663.079,86	84.841,85	60.772.105,34
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.821.077,57	30.949,92	72.000,00	2.780.027,49
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.821.077,57	30.949,92	72.000,00	2.780.027,49
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.294.485,10	95.088,43	12.841,85	8.376.731,68
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.668.593,52	16.780,50	0,00	1.685.374,02
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.973.745,65	27.365,04	2.889,21	1.998.221,48
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	743.525,89	8.086,69	0,00	751.612,58
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.857.576,02	22.866,78	0,00	1.880.442,80
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	324.298,77	0,00	9.952,64	314.346,13
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.726.745,25	19.989,42	0,00	1.746.734,67
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	44.860.398,91	495.327,78	0,00	45.355.726,69
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.636.566,35	67.785,97	0,00	6.704.352,32
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.311.590,00	115.794,80	0,00	11.427.384,80
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.481.091,37	55.140,74	0,00	4.536.232,11
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.745.754,94	118.834,15	0,00	10.864.589,09
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.685.396,25	137.772,12	0,00	11.823.168,37
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.217.905,75	41.713,73	0,00	4.259.619,48
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.217.905,75	41.713,73	0,00	4.259.619,48

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	1.3	PERMANENTE	32.237,45	0,00	893,46	31.343,99
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	32.237,45	0,00	893,46	31.343,99
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	32.237,45	0,00	893,46	31.343,99
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	32.237,45	0,00	893,46	31.343,99
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	14.913,66	0,00	435,04	14.478,62
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 (-)	-25.430,44	0,00	435,04	-25.865,48
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	13.843,79	0,00	345,33	13.498,46
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 (-)	-26.688,37	0,00	345,33	-27.033,70
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.480,00	0,00	113,09	3.366,91
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 (-)	-10.089,98	0,00	113,09	-10.203,07

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	60.529.260,73	1.247.935,39	1.835.251,85	61.116.577,19
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.298,69	1.183.563,11	1.300.321,24	608.056,82
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	443.217,10	1.091.662,66	1.199.808,00	551.362,44
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.147,60	640.766,64	646.251,67	61.632,63
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	40.062,19	40.521,44	459,25
2884	2.1.1.1.03	Resgates	31.481,16	600.704,45	602.228,59	33.005,30
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	24.666,44	0,00	3.501,64	28.168,08
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	95.054,31	99.362,00	151.722,59	147.414,90
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	93.612,79	97.920,48	150.281,07	145.973,38
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	292.015,19	351.534,02	401.833,74	342.314,91
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	292.015,19	347.629,28	397.929,00	342.314,91
15651	2.1.1.4.05	Depósitos Extra Judicial - Risco	0,00	3.904,74	3.904,74	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.081,59	91.900,45	100.513,24	56.694,38
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	41.417,71	60.785,30	68.746,74	49.379,15
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	40.850,92	21.212,82	23.875,66	43.513,76
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	13.680,41	13.680,41	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.123,09	1.123,09	1.094,43	1.094,43
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.854,65	4.854,67	4.737,13	4.737,11
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	893,07	893,07	923,81	923,81
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	24.473,14	0,00	1.965,65	26.438,79
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	8.845,39	0,00	1.474,23	10.319,62
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	661,58	661,58	0,00	0,00
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	566,79	39.572,48	44.871,08	5.865,39
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	0,00	7.800,76	10.128,86	2.328,10
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	0,00	3.537,29	3.537,29
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	566,79	29.174,37	28.607,58	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	3.686,47	3.686,47	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	4.593,42	4.593,42	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	566,79	4.788,47	4.221,68	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	5.317,97	5.317,97	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	1.944,20	1.944,20	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	1.225,77	1.134,35	1.037,62	1.129,04
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	338,63	342,71	53,37	49,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	634,95	507,07	830,05	957,93
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	252,19	284,57	154,20	121,82
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.438,11	4.219,36	4.967,44	6.186,19
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	589,80	589,80	637,59	637,59
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.629,56	3.629,56	3.923,60	3.923,60
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.218,75	0,00	406,25	1.625,00
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	60.037.962,04	64.372,28	534.930,61	60.508.520,37
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	58.273.772,59	0,00	502.744,47	58.776.517,06
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	58.273.772,59	0,00	502.744,47	58.776.517,06
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.150.667,90	0,00	7.355,98	5.158.023,88
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.150.667,90	0,00	7.355,98	5.158.023,88
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.150.667,90	0,00	7.355,98	5.158.023,88
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.123.104,69	0,00	495.388,49	53.618.493,18
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.123.104,69	0,00	495.388,49	53.618.493,18
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	53.123.104,69	0,00	495.388,49	53.618.493,18
4831	2.3.2	FUNDOS	1.764.189,45	64.372,28	32.186,14	1.732.003,31
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.764.189,45	64.372,28	32.186,14	1.732.003,31

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.764.189,45	32.186,14	0,00	1.732.003,31
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.764.189,45	32.186,14	0,00	1.732.003,31
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	32.186,14	32.186,14	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	32.186,14	32.186,14	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.323.780,70	1.323.780,70	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	5.043.904,29	54.174,46	719.469,27	5.709.199,10
4995	3.1.1	CORRENTES	5.021.809,77	54.174,46	719.469,27	5.687.104,58
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.021.809,77	54.174,46	719.469,27	5.687.104,58
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	5.020.175,86	54.174,46	719.257,57	5.685.258,97
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.852.881,67	54.174,46	719.257,57	5.517.964,78
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.828.617,26	54.174,46	715.932,15	5.490.374,95
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	24.264,41	0,00	3.325,42	27.589,83
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	1.633,91	0,00	211,70	1.845,61
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.633,91	0,00	211,70	1.845,61
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.633,91	0,00	211,70	1.845,61
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	-3.054.046,64	763.324,65	0,00	-3.817.371,29
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-359.811,59	45.676,30	0,00	-405.487,89
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-72.425,85	10.346,55	0,00	-82.772,40
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-124.515,16	17.787,88	0,00	-142.303,04
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-138.204,14	14.040,23	0,00	-152.244,37
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-24.666,44	3.501,64	0,00	-28.168,08
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.694.235,05	717.648,35	0,00	-3.411.883,40
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.633.674,18	717.648,35	0,00	-3.351.322,53
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	-25.898,32	3.537,12	0,00	-29.435,44
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-25.898,32	3.537,12	0,00	-29.435,44
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.333.137,33	0,00	604.311,43	4.937.448,76
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.333.137,33	0,00	604.311,43	4.937.448,76
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-6.297.096,66	502.744,47	0,00	-6.799.841,13
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-205.070,25	7.355,98	0,00	-212.426,23
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-6.092.026,41	495.388,49	0,00	-6.587.414,90

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.352,37	130.352,37	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.040.837,93	0,00	78.392,51	1.119.230,44
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.898,32	0,00	3.537,12	29.435,44
6072	4.1.1.1	CORRENTES	25.898,32	0,00	3.537,12	29.435,44
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	25.898,32	0,00	3.537,12	29.435,44
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.898,32	0,00	3.537,12	29.435,44
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	167.874,03	0,00	29.156,19	197.030,22
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	167.874,03	0,00	29.156,19	197.030,22
6333	4.1.4	DIRETAS	847.065,58	0,00	45.699,20	892.764,78
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	847.065,58	0,00	45.699,20	892.764,78
6391	4.2	DESPESAS	-617.687,37	130.352,37	76,13	-747.963,61
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-617.687,37	130.352,37	76,13	-747.963,61
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-617.687,37	130.352,37	76,13	-747.963,61
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-186.284,75	25.868,22	73,13	-212.079,84
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-186.284,75	25.868,22	73,13	-212.079,84
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-89.458,86	13.680,41	0,00	-103.139,27
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-89.458,86	13.680,41	0,00	-103.139,27
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-96.825,89	12.187,81	73,13	-108.940,57
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-7.156,69	1.094,43	0,01	-8.251,11
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-23.121,53	3.515,86	0,08	-26.637,31
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-8.845,39	1.474,23	0,00	-10.319,62
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-15.849,72	1.965,65	0,00	-17.815,37
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.934,03	300,84	0,00	-2.234,87
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-21.611,40	3.836,80	73,04	-25.375,16
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-3.019,00	0,00	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	-14.818,85	0,00	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	-8.413,80	3.284,11	0,00	-11.697,91
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-3.429,61	426,02	0,00	-3.855,63
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-2.021,46	908,20	0,00	-2.929,66
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-805,61	329,00	0,00	-1.134,61
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-2.157,12	1.620,89	0,00	-3.778,01
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-145.277,95	15.838,65	0,00	-161.116,60
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	-131.090,32	15.838,65	0,00	-146.928,97
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-23.724,86	3.000,00	0,00	-26.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-33.329,31	5.272,75	0,00	-38.602,06
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-49.536,15	7.565,90	0,00	-57.102,05
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-44.331,98	7.184,12	0,00	-51.516,10
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.139,77	195,08	0,00	-4.334,85
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-1.064,40	186,70	0,00	-1.251,10
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-211.246,91	79.500,49	3,00	-290.744,40
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.789,50	578,06	0,00	-4.367,56
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-1.325,00	0,00	0,00	-1.325,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-60,70	0,00	0,00	-60,70
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-8.807,40	680,05	0,00	-9.487,45
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-13.038,79	8.379,00	0,00	-21.417,79
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-7.441,48	1.895,11	0,00	-9.336,59
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-756,30	99,90	0,00	-856,20
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-25,50	316,28	0,00	-341,78

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-4.095,41	302,45	0,00	-4.397,86
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-445,00	27,00	0,00	-472,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-4.395,00	680,00	0,00	-5.075,00
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-190,00	0,00	0,00	-190,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-2.373,53	200,00	0,00	-2.573,53
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-6.220,58	1.057,34	0,00	-7.277,92
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	-426,30	0,00	0,00	-426,30
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-155,00	100,00	0,00	-255,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-97.932,72	31.853,23	3,00	-129.782,95
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.250,60	197,52	0,00	-1.448,12
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	-57.996,17	33.134,55	0,00	-91.130,72
18684	4.2.1.1.05.42.01	Evento Futuro em Ação	-34.326,27	0,00	0,00	-34.326,27
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-23.669,90	33.134,55	0,00	-56.804,45
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.392,55	893,46	0,00	-7.286,01
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-6.392,55	893,46	0,00	-7.286,01
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-6.392,55	893,46	0,00	-7.286,01
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-57.310,41	4.967,44	0,00	-62.277,85
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-7.386,46	637,59	0,00	-8.024,05
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-45.455,20	3.923,60	0,00	-49.378,80
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.468,75	406,25	0,00	-4.875,00
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	95.542,18	0,00	19.697,59	115.239,77
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	95.542,18	0,00	19.697,59	115.239,77
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-518.386,91	0,00	32.186,14	-486.200,77
9538	4.7.1	Constituição	-518.386,91	0,00	32.186,14	-486.200,77

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	663.117,85	663.117,85	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.596.553,54	9.952,64	663.117,85	5.249.718,75
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.592.137,66	9.952,64	663.079,86	5.245.264,88
9841	5.1.4.1	FUNDOS	4.592.137,66	9.952,64	663.079,86	5.245.264,88
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	126.268,20	0,00	30.949,92	157.218,12
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	126.268,20	0,00	30.949,92	157.218,12
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	631.166,18	9.952,64	95.088,43	716.301,97
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	631.166,18	9.952,64	95.088,43	716.301,97
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.412.252,90	0,00	495.327,78	3.907.580,68
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	3.412.252,90	0,00	495.327,78	3.907.580,68
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	422.450,38	0,00	41.713,73	464.164,11
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	422.450,38	0,00	41.713,73	464.164,11
10286	5.1.9	OUTRAS	4.415,88	0,00	37,99	4.453,87
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.415,88	0,00	37,99	4.453,87
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-167.874,03	29.156,19	0,00	-197.030,22
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-167.874,03	29.156,19	0,00	-197.030,22
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.428.679,51	624.009,02	0,00	-5.052.688,53
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.333.137,33	604.311,43	0,00	-4.937.448,76
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-95.542,18	19.697,59	0,00	-115.239,77