

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>61.116.577,19</b>	<b>3.196.780,64</b>	<b>2.554.237,44</b>	<b>61.759.120,39</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>309.089,89</b>	<b>1.421.257,57</b>	<b>1.410.780,30</b>	<b>319.567,16</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>295.399,83</b>	<b>1.304.710,64</b>	<b>1.316.626,64</b>	<b>283.483,83</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>210,60</b>	<b>750,00</b>	<b>596,26</b>	<b>364,34</b>
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	210,60	750,00	596,26	364,34
<b>75</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>295.189,23</b>	<b>1.303.960,64</b>	<b>1.316.030,38</b>	<b>283.119,49</b>
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	12.174,55	40.530,02	2.878,95	49.825,62
402	1.1.1.2.01	Santander	86.087,13	692.510,45	727.059,39	51.538,19
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	62.802,63	318.473,79	238.672,27	142.604,15
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.863,44	2.863,44	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	53.761,36	53.761,36	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	12.053,08	80.245,58	65.849,67	26.448,99
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	114.481,51	104.080,06	205.859,03	12.702,54
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	7.588,57	11.494,18	19.082,75	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	1,76	1,76	3,52	0,00
<b>454</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>13.690,06</b>	<b>116.546,93</b>	<b>94.153,66</b>	<b>36.083,33</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>numerários em trânsito</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,27</b>
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00	22.393,27	0,00	22.393,27
<b>490</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>13.690,06</b>	<b>94.153,66</b>	<b>94.153,66</b>	<b>13.690,06</b>
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	94.153,66	94.153,66	0,00
<b>610</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>60.776.143,31</b>	<b>1.774.773,07</b>	<b>1.142.580,17</b>	<b>61.408.336,21</b>
<b>626</b>	<b>1.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>4.037,97</b>	<b>1.082.079,25</b>	<b>1.085.493,68</b>	<b>623,54</b>
<b>632</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,10</b>	<b>1.075.837,40</b>	<b>1.075.837,40</b>	<b>0,10</b>
<b>649</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.837,40</b>	<b>1.075.837,40</b>	<b>0,00</b>
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.075.837,40	1.075.837,40	0,00
<b>879</b>	<b>1.2.1.1.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,10	0,00	0,00	0,10
<b>916</b>	<b>1.2.1.9</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>4.037,87</b>	<b>6.241,85</b>	<b>9.656,28</b>	<b>623,44</b>
12339	1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	4.037,87	623,44	4.037,87	623,44
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	5.618,41	5.618,41	0,00
<b>922</b>	<b>1.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,79</b>	<b>6.523,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1809</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,79</b>	<b>6.523,79</b>	<b>0,00</b>
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	6.523,79	6.523,79	0,00
<b>1821</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.772.105,34</b>	<b>686.170,03</b>	<b>50.562,70</b>	<b>61.407.712,67</b>
<b>2081</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>60.772.105,34</b>	<b>686.170,03</b>	<b>50.562,70</b>	<b>61.407.712,67</b>
<b>2105</b>	<b>1.2.3.4.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>2.780.027,49</b>	<b>30.437,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.465,14</b>
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.780.027,49	30.437,65	0,00	2.810.465,14
<b>2111</b>	<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>8.376.731,68</b>	<b>90.309,48</b>	<b>50.562,70</b>	<b>8.416.478,46</b>
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.685.374,02	16.009,29	0,00	1.701.383,31
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.998.221,48	21.227,93	36.261,16	1.983.188,25
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	751.612,58	8.198,68	0,00	759.811,26
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.880.442,80	22.553,77	0,00	1.902.996,57
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	314.346,13	0,00	14.301,54	300.044,59
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.746.734,67	22.319,81	0,00	1.769.054,48
<b>2157</b>	<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>45.355.726,69</b>	<b>525.421,98</b>	<b>0,00</b>	<b>45.881.148,67</b>
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.704.352,32	67.972,54	0,00	6.772.324,86
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.427.384,80	132.943,60	0,00	11.560.328,40
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.536.232,11	51.309,95	0,00	4.587.542,06
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.864.589,09	125.851,67	0,00	10.990.440,76
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.823.168,37	147.344,22	0,00	11.970.512,59
<b>2170</b>	<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>4.259.619,48</b>	<b>40.000,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.620,40</b>
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.259.619,48	40.000,92	0,00	4.299.620,40
<b>2536</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>31.343,99</b>	<b>750,00</b>	<b>876,97</b>	<b>31.217,02</b>
<b>2542</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>31.343,99</b>	<b>750,00</b>	<b>876,97</b>	<b>31.217,02</b>

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2559</b>	<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>31.343,99</b>	<b>750,00</b>	<b>876,97</b>	<b>31.217,02</b>
<b>2565</b>	<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>31.343,99</b>	<b>750,00</b>	<b>876,97</b>	<b>31.217,02</b>
<b>2571</b>	<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>Computadores</b>	<b>14.478,62</b>	<b>0,00</b>	<b>435,04</b>	<b>14.043,58</b>
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 (-)	-25.865,48	0,00	435,04	-26.300,52
<b>2661</b>	<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>13.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>322,59</b>	<b>13.175,87</b>
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 (-)	-27.033,70	0,00	322,59	-27.356,29
<b>2690</b>	<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>3.366,91</b>	<b>750,00</b>	<b>119,34</b>	<b>3.997,57</b>
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	13.569,98	750,00	0,00	14.319,98
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-10.203,07	0,00	119,34	-10.322,41

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2826</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>61.116.577,19</b>	<b>1.033.431,26</b>	<b>1.675.974,46</b>	<b>61.759.120,39</b>
<b>2832</b>	<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>608.056,82</b>	<b>1.026.907,47</b>	<b>1.144.256,37</b>	<b>725.405,72</b>
<b>2849</b>	<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>551.362,44</b>	<b>957.151,52</b>	<b>1.075.079,58</b>	<b>669.290,50</b>
<b>2855</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>61.632,63</b>	<b>457.474,38</b>	<b>447.513,29</b>	<b>51.671,54</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	459,25	41.493,49	41.034,56	0,32
2884	2.1.1.1.03	Resgates	33.005,30	415.980,89	402.530,18	19.554,59
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	28.168,08	0,00	3.948,55	32.116,63
<b>2909</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>147.414,90</b>	<b>154.308,85</b>	<b>130.637,25</b>	<b>123.743,30</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.441,52	1.441,52	1.661,67	1.661,67
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	145.973,38	152.867,33	128.975,58	122.081,63
<b>2951</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>342.314,91</b>	<b>342.314,91</b>	<b>453.363,80</b>	<b>453.363,80</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	342.314,91	342.314,91	453.363,80	453.363,80
<b>2996</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053,38</b>	<b>43.565,24</b>	<b>40.511,86</b>
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	0,00	3.053,38	6.518,73	3.465,35
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	0,00	0,00	37.046,51	37.046,51
<b>3139</b>	<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>56.694,38</b>	<b>69.755,95</b>	<b>69.176,79</b>	<b>56.115,22</b>
<b>3145</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>49.379,15</b>	<b>57.069,80</b>	<b>57.479,54</b>	<b>49.788,89</b>
<b>3151</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>43.513,76</b>	<b>20.172,23</b>	<b>24.945,84</b>	<b>48.287,37</b>
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	13.416,88	13.416,88	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.094,43	1.094,43	1.073,34	1.073,34
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.737,11	4.737,11	4.630,34	4.630,34
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	923,81	923,81	911,19	911,19
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	26.438,79	0,00	1.965,65	28.404,44
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	10.319,62	0,00	2.948,44	13.268,06
<b>3317</b>	<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.865,39</b>	<b>36.897,57</b>	<b>32.533,70</b>	<b>1.501,52</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	2.328,10	10.704,83	8.709,23	332,50
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.537,29	3.537,29	1.169,02	1.169,02
<b>19442</b>	<b>2.1.2.1.04.10</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,30</b>	<b>20.072,30</b>	<b>0,00</b>
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	4.061,75	4.061,75	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	2.899,10	2.899,10	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.386,55	3.386,55	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	3.695,68	3.695,68	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	6.029,22	6.029,22	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
<b>3441</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.129,04</b>	<b>881,55</b>	<b>882,85</b>	<b>1.130,34</b>
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	49,29	39,29	39,29	49,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	957,93	720,44	721,74	959,23
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	121,82	121,82	121,82	121,82
<b>19672</b>	<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>6.186,19</b>	<b>6.186,19</b>	<b>5.195,99</b>	<b>5.195,99</b>
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	637,59	637,59	669,53	669,53
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.923,60	3.923,60	4.120,21	4.120,21
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
<b>3518</b>	<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618,41</b>	<b>5.618,41</b>	<b>0,00</b>
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	5.618,41	5.618,41	0,00
<b>4417</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>60.508.520,37</b>	<b>6.523,79</b>	<b>531.718,09</b>	<b>61.033.714,67</b>
<b>4423</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>58.776.517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>518.670,51</b>	<b>59.295.187,57</b>
<b>4430</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>58.776.517,06</b>	<b>0,00</b>	<b>518.670,51</b>	<b>59.295.187,57</b>
<b>4446</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.158.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,39</b>	<b>5.165.663,27</b>
<b>4452</b>	<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>5.158.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,39</b>	<b>5.165.663,27</b>
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.158.023,88	0,00	7.639,39	5.165.663,27
<b>4506</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>53.618.493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>511.031,12</b>	<b>54.129.524,30</b>
<b>4512</b>	<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>53.618.493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>511.031,12</b>	<b>54.129.524,30</b>
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	53.618.493,18	0,00	511.031,12	54.129.524,30
<b>4831</b>	<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>1.732.003,31</b>	<b>6.523,79</b>	<b>13.047,58</b>	<b>1.738.527,10</b>

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.732.003,31	6.523,79	13.047,58	1.738.527,10
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.732.003,31	0,00	6.523,79	1.738.527,10
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.732.003,31	0,00	6.523,79	1.738.527,10
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	6.523,79	6.523,79	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	6.523,79	6.523,79	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4972</b>	<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.082,70</b>	<b>1.481.082,70</b>	<b>0,00</b>
<b>4989</b>	<b>3.1</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>5.709.199,10</b>	<b>261.533,03</b>	<b>855.533,33</b>	<b>6.303.199,40</b>
<b>4995</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>5.687.104,58</b>	<b>261.533,03</b>	<b>826.890,50</b>	<b>6.252.462,05</b>
<b>5204</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>5.687.104,58</b>	<b>261.533,03</b>	<b>826.890,50</b>	<b>6.252.462,05</b>
<b>5211</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>5.685.258,97</b>	<b>261.533,03</b>	<b>826.678,22</b>	<b>6.250.404,16</b>
<b>5227</b>	<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>5.517.964,78</b>	<b>261.533,03</b>	<b>826.678,22</b>	<b>6.083.109,97</b>
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.490.374,95	260.574,16	697.645,18	5.927.445,97
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	0,00	0,00	125.534,28	125.534,28
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	27.589,83	958,87	3.498,76	30.129,72
<b>5279</b>	<b>3.1.1.3.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>167.294,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.294,19</b>
<b>5300</b>	<b>3.1.1.3.01.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>167.294,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.294,19</b>
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
<b>5316</b>	<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>1.845,61</b>	<b>0,00</b>	<b>212,28</b>	<b>2.057,89</b>
<b>5322</b>	<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>1.845,61</b>	<b>0,00</b>	<b>212,28</b>	<b>2.057,89</b>
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.845,61	0,00	212,28	2.057,89
<b>5629</b>	<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>22.094,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.642,83</b>	<b>50.737,35</b>
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	28.642,83	28.642,83
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.094,52	0,00	0,00	22.094,52
<b>5671</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.817.371,29</b>	<b>698.126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.515.498,28</b>
<b>5687</b>	<b>3.2.1</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-405.487,89</b>	<b>46.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.344,95</b>
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-82.772,40	10.346,55	0,00	-93.118,95
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-142.303,04	17.787,88	0,00	-160.090,92
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-152.244,37	14.774,08	0,00	-167.018,45
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-28.168,08	3.948,55	0,00	-32.116,63
<b>5807</b>	<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>-3.411.883,40</b>	<b>651.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.063.153,33</b>
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.351.322,53	531.505,76	0,00	-3.882.828,29
<b>5820</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-60.560,87</b>	<b>119.764,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.325,04</b>
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-60.560,87	119.764,17	0,00	-180.325,04
<b>5894</b>	<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>-29.435,44</b>	<b>2.752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.187,61</b>
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-29.435,44	2.752,17	0,00	-32.187,61
<b>5931</b>	<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>4.937.448,76</b>	<b>0,00</b>	<b>625.549,37</b>	<b>5.562.998,13</b>
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.937.448,76	0,00	625.549,37	5.562.998,13
<b>5961</b>	<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-6.799.841,13</b>	<b>518.670,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.318.511,64</b>
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-212.426,23	7.639,39	0,00	-220.065,62
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-6.587.414,90	511.031,12	0,00	-7.098.446,02

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.592,47</b>	<b>104.592,47</b>	<b>0,00</b>
6050	4.1	<b>RECEITAS</b>	<b>1.119.230,44</b>	<b>0,00</b>	<b>83.880,12</b>	<b>1.203.110,56</b>
6066	4.1.1	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>29.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,17</b>	<b>32.187,61</b>
6072	4.1.1.1	<b>CORRENTES</b>	<b>29.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,17</b>	<b>32.187,61</b>
6149	4.1.1.1.03	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>29.435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,17</b>	<b>32.187,61</b>
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.435,44	0,00	2.752,17	32.187,61
6296	4.1.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>197.030,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,59</b>	<b>224.396,81</b>
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	197.030,22	0,00	27.366,59	224.396,81
6333	4.1.4	<b>DIRETAS</b>	<b>892.764,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53.761,36</b>	<b>946.526,14</b>
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	892.764,78	0,00	53.761,36	946.526,14
6391	4.2	<b>DESPESAS</b>	<b>-747.963,61</b>	<b>98.068,68</b>	<b>1.587,51</b>	<b>-844.444,78</b>
6400	4.2.1	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-747.963,61</b>	<b>98.068,68</b>	<b>1.587,51</b>	<b>-844.444,78</b>
6416	4.2.1.1	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-747.963,61</b>	<b>98.068,68</b>	<b>1.587,51</b>	<b>-844.444,78</b>
6422	4.2.1.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-212.079,84</b>	<b>27.407,44</b>	<b>73,04</b>	<b>-239.414,24</b>
6623	4.2.1.1.01.03	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>-212.079,84</b>	<b>27.407,44</b>	<b>73,04</b>	<b>-239.414,24</b>
6630	4.2.1.1.01.03.01	<b>Pessoal</b>	<b>-103.139,27</b>	<b>13.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.556,15</b>
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-103.139,27	13.416,88	0,00	-116.556,15
6675	4.2.1.1.01.03.02	<b>Encargos</b>	<b>-108.940,57</b>	<b>13.990,56</b>	<b>73,04</b>	<b>-122.858,09</b>
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-8.251,11	1.073,34	0,00	-9.324,45
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-26.637,31	3.448,14	0,00	-30.085,45
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-10.319,62	2.948,44	0,00	-13.268,06
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-17.815,37	1.965,65	0,00	-19.781,02
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.234,87	300,84	0,00	-2.535,71
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-25.375,16	3.836,80	73,04	-29.138,92
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-3.019,00	417,35	0,00	-3.436,35
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	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>-2.761,00</b>	<b>15.480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.241,25</b>
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	0,00	15.480,25	0,00	-15.480,25
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	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>-11.697,91</b>	<b>1.372,51</b>	<b>14,46</b>	<b>-13.055,96</b>
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-3.855,63	46,00	14,46	-3.887,17
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-2.929,66	976,50	0,00	-3.906,16
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-1.134,61	350,01	0,00	-1.484,62
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-3.778,01	0,00	0,00	-3.778,01
7002	4.2.1.1.04	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-161.116,60</b>	<b>16.251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.368,31</b>
7019	4.2.1.1.04.01	<b>PESSOA FÍSICA</b>	<b>-14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.187,63</b>
7083	4.2.1.1.04.01.99	<b>OUTRAS</b>	<b>-14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.187,63</b>
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	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-146.928,97</b>	<b>16.251,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.180,68</b>
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	-26.724,86	3.000,00	0,00	-29.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-38.602,06	5.304,60	0,00	-43.906,66
7189	4.2.1.1.04.02.99	<b>OUTRAS</b>	<b>-57.102,05</b>	<b>7.947,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.049,16</b>
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-51.516,10	7.565,20	0,00	-59.081,30
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.334,85	229,85	0,00	-4.564,70
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.251,10	152,06	0,00	-1.403,16
7232	4.2.1.1.05	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-290.744,40</b>	<b>31.483,81</b>	<b>1.500,01</b>	<b>-320.728,20</b>
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-4.367,56	578,06	0,00	-4.945,62
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	-9.487,45	906,60	0,00	-10.394,05
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-21.417,79	0,00	1.500,00	-19.917,79
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.336,59	521,69	0,00	-9.858,28
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-856,20	99,90	0,00	-956,10

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-341,78	609,27	0,00	-951,05
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	-4.397,86	153,58	0,00	-4.551,44
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-472,00	75,00	0,00	-547,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-5.075,00	748,20	0,00	-5.823,20
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	-2.573,53	550,59	0,00	-3.124,12
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-7.277,92	1.184,03	0,00	-8.461,95
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	82,80	0,00	-509,10
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-255,00	0,00	0,00	-255,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-129.782,95	20.481,94	0,01	-150.264,88
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.448,12	167,40	0,00	-1.615,52
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-210,00	0,00	0,00	-210,00
<b>18862</b>	<b>4.2.1.1.05.42</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>-91.130,72</b>	<b>5.324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.455,47</b>
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	-56.804,45	5.324,75	0,00	-62.129,20
<b>7479</b>	<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>-7.286,01</b>	<b>876,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.162,98</b>
<b>7485</b>	<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>-7.286,01</b>	<b>876,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.162,98</b>
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-7.286,01	876,97	0,00	-8.162,98
<b>19689</b>	<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-62.277,85</b>	<b>5.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.473,84</b>
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-8.024,05	669,53	0,00	-8.693,58
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-49.378,80	4.120,21	0,00	-53.499,01
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.875,00	406,25	0,00	-5.281,25
<b>9350</b>	<b>4.3</b>	<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ</b>	<b>-305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,83</b>
<b>9366</b>	<b>4.3.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,83</b>
<b>9372</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>-305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,83</b>
<b>9389</b>	<b>4.3.1.1.01</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>-305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305,83</b>
15823	4.3.1.1.01.03	Indenizações	-305,83	0,00	0,00	-305,83
<b>9491</b>	<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>115.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.124,84</b>	<b>134.364,61</b>
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	115.239,77	0,00	19.124,84	134.364,61
<b>9521</b>	<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-486.200,77</b>	<b>6.523,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.724,56</b>
9538	4.7.1	Constituição	-486.200,77	6.523,79	0,00	-492.724,56



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	686.342,34	686.342,34	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.249.718,75	14.301,54	686.342,34	5.921.759,55
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.245.264,88	14.301,54	686.170,03	5.917.133,37
9841	5.1.4.1	FUNDOS	5.245.264,88	14.301,54	686.170,03	5.917.133,37
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	157.218,12	0,00	30.437,65	187.655,77
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	157.218,12	0,00	30.437,65	187.655,77
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	716.301,97	14.301,54	90.309,48	792.309,91
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	716.301,97	14.301,54	90.309,48	792.309,91
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.907.580,68	0,00	525.421,98	4.433.002,66
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	3.907.580,68	0,00	525.421,98	4.433.002,66
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	464.164,11	0,00	40.000,92	504.165,03
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	464.164,11	0,00	40.000,92	504.165,03
10286	5.1.9	OUTRAS	4.453,87	0,00	172,31	4.626,18
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.453,87	0,00	172,31	4.626,18
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-197.030,22	27.366,59	0,00	-224.396,81
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-197.030,22	27.366,59	0,00	-224.396,81
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.052.688,53	644.674,21	0,00	-5.697.362,74
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.937.448,76	625.549,37	0,00	-5.562.998,13
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-115.239,77	19.124,84	0,00	-134.364,61