

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	61.759.120,39	3.790.349,06	2.965.230,04	62.584.239,41
23	1.1	DISPONÍVEL	319.567,16	1.855.081,79	1.734.161,59	440.487,36
30	1.1.1	IMEDIATO	283.483,83	1.729.205,52	1.597.997,66	414.691,69
46	1.1.1.1	CAIXA	364,34	300,00	344,25	320,09
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	364,34	300,00	344,25	320,09
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	283.119,49	1.728.905,52	1.597.653,41	414.371,60
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	49.825,62	28.381,91	18.075,90	60.131,63
402	1.1.1.2.01	Santander	51.538,19	665.915,75	694.766,01	22.687,93
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	142.604,15	336.541,32	179.275,79	299.869,68
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.425,97	2.425,97	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	63.444,86	63.444,86	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	26.448,99	110.741,66	112.425,07	24.765,58
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	12.702,54	506.348,40	512.312,86	6.738,08
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	14.726,95	14.726,95	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	0,00	378,70	200,00	178,70
454	1.1.2	VINCULADO	36.083,33	125.876,27	136.163,93	25.795,67
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	22.393,27	12.105,61	22.393,27	12.105,61
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	22.393,27	12.105,61	22.393,27	12.105,61
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	113.770,66	113.770,66	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	113.770,66	113.770,66	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	61.408.336,21	1.935.267,27	1.230.176,32	62.113.427,16
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	623,54	1.061.560,91	1.061.561,01	623,44
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,10	1.036.218,89	1.036.218,99	0,00
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.036.218,89	1.036.218,89	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.036.218,89	1.036.218,89	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,10	0,00	0,10	0,00
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,10	0,00	0,10	0,00
916	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	623,44	25.342,02	25.342,02	623,44
12339	1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	623,44	0,00	0,00	623,44
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	25.342,02	25.342,02	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.752,51	12.612,51	140,00
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	2.152,00	2.012,00	140,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2.152,00	2.012,00	140,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	0,00	2.152,00	2.012,00	140,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	10.600,51	10.600,51	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	10.600,51	10.600,51	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	61.407.712,67	860.953,85	156.002,80	62.112.663,72
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.407.712,67	860.953,85	156.002,80	62.112.663,72
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.810.465,14	171.251,50	130.000,00	2.851.716,64
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.810.465,14	171.251,50	130.000,00	2.851.716,64
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.416.478,46	102.274,31	26.002,80	8.492.749,97
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.701.383,31	22.054,60	0,00	1.723.437,91
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.983.188,25	26.622,90	26.002,80	1.983.808,35
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	759.811,26	8.218,11	0,00	768.029,37
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.902.996,57	21.469,45	0,00	1.924.466,02
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	300.044,59	3.562,67	0,00	303.607,26
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.769.054,48	20.346,58	0,00	1.789.401,06
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	45.881.148,67	533.683,63	0,00	46.414.832,30
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.772.324,86	114.726,65	0,00	6.887.051,51
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.560.328,40	109.227,10	0,00	11.669.555,50
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.587.542,06	52.068,24	0,00	4.639.610,30
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.990.440,76	135.672,13	0,00	11.126.112,89
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.970.512,59	121.989,51	0,00	12.092.502,10
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.299.620,40	53.744,41	0,00	4.353.364,81

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.299.620,40	53.744,41	0,00	4.353.364,81
2536	1.3	PERMANENTE	31.217,02	0,00	892,13	30.324,89
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	31.217,02	0,00	892,13	30.324,89
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	31.217,02	0,00	892,13	30.324,89
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	31.217,02	0,00	892,13	30.324,89
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	14.043,58	0,00	435,04	13.608,54
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 (-)	-26.300,52	0,00	435,04	-26.735,56
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	13.175,87	0,00	337,75	12.838,12
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 (-)	-27.356,29	0,00	337,75	-27.694,04
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.997,57	0,00	119,34	3.878,23
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	14.319,98	0,00	0,00	14.319,98
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-10.322,41	0,00	119,34	-10.441,75

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	61.759.120,39	1.053.912,77	1.879.031,79	62.584.239,41
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	725.405,72	1.032.711,75	1.376.235,41	1.068.929,38
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	669.290,50	929.888,92	1.269.672,72	1.009.074,30
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	51.671,54	449.281,49	724.683,67	327.073,72
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,32	44.333,92	44.333,60	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	19.554,59	404.947,57	673.900,56	288.507,58
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	32.116,63	0,00	6.449,51	38.566,14
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	123.743,30	130.604,45	205.647,10	198.785,95
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.661,67	1.661,67	1.717,67	1.717,67
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	122.081,63	128.942,78	203.929,43	197.068,28
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	453.363,80	337.897,08	334.310,12	449.776,84
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	453.363,80	337.897,08	334.310,12	449.776,84
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.511,86	12.105,90	5.031,83	33.437,79
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	3.465,35	0,00	3.053,38	6.518,73
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	37.046,51	12.105,90	1.978,45	26.919,06
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.115,22	102.822,83	106.562,69	59.855,08
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	49.788,89	71.730,09	74.949,91	53.008,71
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	48.287,37	20.050,56	23.502,39	51.739,20
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	13.435,68	13.435,68	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.073,34	1.073,35	1.074,86	1.074,85
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.630,34	4.630,34	4.637,49	4.637,49
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	911,19	911,19	914,48	914,48
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	28.404,44	0,00	1.965,65	30.370,09
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	13.268,06	0,00	1.474,23	14.742,29
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	1.501,52	51.679,53	51.447,52	1.269,51
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	332,50	15.492,31	15.492,31	332,50
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	1.169,02	3.787,01	3.554,97	936,98
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	29.660,26	29.660,29	0,03
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	7.332,58	7.332,58	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	3.581,43	3.581,43	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	5.901,17	5.901,17	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	4.718,32	4.718,33	0,01
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	8.126,76	8.126,78	0,02
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	809,95	809,95	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.130,34	960,98	1.353,02	1.522,38
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	959,23	799,87	1.191,91	1.351,27
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	121,82	121,82	121,82	121,82
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.195,99	4.789,74	4.917,74	5.323,99
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	669,53	669,53	687,42	687,42
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.120,21	4.120,21	4.230,32	4.230,32
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	0,00	406,25
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25.342,02	25.342,02	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	25.342,02	25.342,02	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	61.033.714,67	21.201,02	502.796,38	61.515.310,03
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	59.295.187,57	0,00	492.195,87	59.787.383,44
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	59.295.187,57	0,00	492.195,87	59.787.383,44
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.165.663,27	0,00	5.573,79	5.171.237,06
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.165.663,27	0,00	5.573,79	5.171.237,06
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.165.663,27	0,00	5.573,79	5.171.237,06
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.129.524,30	0,00	486.622,08	54.616.146,38
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.129.524,30	0,00	486.622,08	54.616.146,38
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	54.129.524,30	0,00	486.622,08	54.616.146,38
4831	2.3.2	FUNDOS	1.738.527,10	21.201,02	10.600,51	1.727.926,59

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.738.527,10	21.201,02	10.600,51	1.727.926,59
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.738.527,10	10.600,51	0,00	1.727.926,59
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.738.527,10	10.600,51	0,00	1.727.926,59
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	10.600,51	10.600,51	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	10.600,51	10.600,51	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.427.775,67	1.427.775,67	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	6.303.199,40	0,00	753.710,05	7.056.909,45
4995	3.1.1	CORRENTES	6.252.462,05	0,00	700.406,55	6.952.868,60
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.252.462,05	0,00	700.406,55	6.952.868,60
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	6.250.404,16	0,00	700.178,44	6.950.582,60
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.083.109,97	0,00	700.178,44	6.783.288,41
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.927.445,97	0,00	686.314,27	6.613.760,24
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	125.534,28	0,00	10.389,60	135.923,88
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	30.129,72	0,00	3.474,57	33.604,29
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	2.057,89	0,00	228,11	2.286,00
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.057,89	0,00	228,11	2.286,00
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.057,89	0,00	228,11	2.286,00
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	50.737,35	0,00	53.303,50	104.040,85
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	28.642,83	0,00	0,00	28.642,83
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	22.094,52	0,00	53.303,50	75.398,02
5671	3.2	DEDUÇÕES	-4.515.498,28	931.877,12	0,32	-5.447.375,08
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-452.344,95	52.728,99	0,32	-505.073,62
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-93.118,95	10.948,67	0,00	-104.067,62
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-160.090,92	19.964,68	0,00	-180.055,60
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-167.018,45	15.366,13	0,32	-182.384,26
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-32.116,63	6.449,51	0,00	-38.566,14
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.063.153,33	879.148,13	0,00	-4.942.301,46
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.882.828,29	877.829,99	0,00	-4.760.658,28
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-180.325,04	1.318,14	0,00	-181.643,18
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-180.325,04	1.318,14	0,00	-181.643,18
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-32.187,61	3.702,68	0,00	-35.890,29
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-32.187,61	3.702,68	0,00	-35.890,29
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.562.998,13	0,00	674.065,30	6.237.063,43
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.562.998,13	0,00	674.065,30	6.237.063,43
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-7.318.511,64	492.195,87	0,00	-7.810.707,51
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-220.065,62	5.573,79	0,00	-225.639,41
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-7.098.446,02	486.622,08	0,00	-7.585.068,10

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	116.431,46	116.431,46	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.203.110,56	0,00	86.480,16	1.289.590,72
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.187,61	0,00	3.702,68	35.890,29
6072	4.1.1.1	CORRENTES	32.187,61	0,00	3.702,68	35.890,29
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	32.187,61	0,00	3.702,68	35.890,29
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	32.187,61	0,00	3.702,68	35.890,29
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	224.396,81	0,00	27.661,93	252.058,74
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	224.396,81	0,00	27.661,93	252.058,74
6333	4.1.4	DIRETAS	946.526,14	0,00	55.115,55	1.001.641,69
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	946.526,14	0,00	55.115,55	1.001.641,69
6391	4.2	DESPESAS	-844.444,78	116.431,46	73,04	-960.803,20
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-844.444,78	116.431,46	73,04	-960.803,20
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-844.444,78	116.431,46	73,04	-960.803,20
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-239.414,24	25.938,58	73,04	-265.279,78
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-239.414,24	25.938,58	73,04	-265.279,78
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-116.556,15	13.435,68	0,00	-129.991,83
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-116.556,15	13.435,68	0,00	-129.991,83
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-122.858,09	12.502,90	73,04	-135.287,95
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-9.324,45	1.074,86	0,00	-10.399,31
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-30.085,45	3.452,97	0,00	-33.538,42
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-13.268,06	1.474,23	0,00	-14.742,29
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-19.781,02	1.965,65	0,00	-21.746,67
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.535,71	300,84	0,00	-2.836,55
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-29.138,92	3.836,80	73,04	-32.902,68
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-3.436,35	397,55	0,00	-3.833,90
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	-18.241,25	2.885,25	0,00	-21.126,50
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-15.480,25	2.885,25	0,00	-18.365,50
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	-13.055,96	4.546,42	0,00	-17.602,38
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-3.887,17	404,94	0,00	-4.292,11
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-3.906,16	3.034,00	0,00	-6.940,16
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-1.484,62	1.107,48	0,00	-2.592,10
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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-177.368,31	15.970,12	0,00	-193.338,43
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	-163.180,68	15.970,12	0,00	-179.150,80
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	-29.724,86	3.000,00	0,00	-32.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-43.906,66	5.469,05	0,00	-49.375,71
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-65.049,16	7.501,07	0,00	-72.550,23
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-59.081,30	6.544,20	0,00	-65.625,50
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.564,70	297,07	0,00	-4.861,77
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.403,16	659,80	0,00	-2.062,96
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-320.728,20	61.281,22	0,00	-382.009,42
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-4.945,62	578,06	0,00	-5.523,68
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-1.325,00	1.600,00	0,00	-2.925,00
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	-10.394,05	480,40	0,00	-10.874,45
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-19.917,79	228,73	0,00	-20.146,52
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.858,28	130,00	0,00	-9.988,28
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-956,10	99,90	0,00	-1.056,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-951,05	0,00	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	-4.551,44	382,25	0,00	-4.933,69
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-547,00	505,80	0,00	-1.052,80
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-5.823,20	415,39	0,00	-6.238,59
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	-3.124,12	520,65	0,00	-3.644,77
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-8.461,95	1.147,15	0,00	-9.609,10
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	-509,10	82,80	0,00	-591,90
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	-150.264,88	30.265,59	0,00	-180.530,47
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.615,52	252,50	0,00	-1.868,02
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-210,00	440,00	0,00	-650,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-96.455,47	24.152,00	0,00	-120.607,47
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	-62.129,20	24.152,00	0,00	-86.281,20
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	-8.162,98	892,13	0,00	-9.055,11
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-8.162,98	892,13	0,00	-9.055,11
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-8.162,98	892,13	0,00	-9.055,11
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-67.473,84	4.917,74	0,00	-72.391,58
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-8.693,58	687,42	0,00	-9.381,00
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-53.499,01	4.230,32	0,00	-57.729,33
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-5.281,25	0,00	0,00	-5.281,25
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	134.364,61	0,00	19.277,75	153.642,36
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	134.364,61	0,00	19.277,75	153.642,36
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-492.724,56	0,00	10.600,51	-482.124,05
9538	4.7.1	Constituição	-492.724,56	0,00	10.600,51	-482.124,05

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	721.004,98	721.004,98	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.921.759,55	0,00	721.004,98	6.642.764,53
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.917.133,37	0,00	720.953,85	6.638.087,22
9841	5.1.4.1	FUNDOS	5.917.133,37	0,00	720.953,85	6.638.087,22
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	187.655,77	0,00	31.251,50	218.907,27
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	187.655,77	0,00	31.251,50	218.907,27
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	792.309,91	0,00	102.274,31	894.584,22
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	792.309,91	0,00	102.274,31	894.584,22
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.433.002,66	0,00	533.683,63	4.966.686,29
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.433.002,66	0,00	533.683,63	4.966.686,29
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	504.165,03	0,00	53.744,41	557.909,44
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	504.165,03	0,00	53.744,41	557.909,44
10286	5.1.9	OUTRAS	4.626,18	0,00	51,13	4.677,31
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.626,18	0,00	51,13	4.677,31
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-224.396,81	27.661,93	0,00	-252.058,74
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-224.396,81	27.661,93	0,00	-252.058,74
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.697.362,74	693.343,05	0,00	-6.390.705,79
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.562.998,13	674.065,30	0,00	-6.237.063,43
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-134.364,61	19.277,75	0,00	-153.642,36