

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.584.239,41</b>	<b>3.842.577,91</b>	<b>3.297.639,28</b>	<b>63.129.178,04</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>440.487,36</b>	<b>1.715.586,05</b>	<b>1.894.494,85</b>	<b>261.578,56</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>414.691,69</b>	<b>1.631.670,34</b>	<b>1.811.634,44</b>	<b>234.727,59</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>320,09</b>	<b>700,00</b>	<b>763,91</b>	<b>256,18</b>
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	320,09	700,00	763,91	256,18
<b>75</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>414.371,60</b>	<b>1.630.970,34</b>	<b>1.810.870,53</b>	<b>234.471,41</b>
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	60.131,63	24.916,74	31.667,11	53.381,26
402	1.1.1.2.01	Santander	22.687,93	703.288,74	719.596,73	6.379,94
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	299.869,68	226.030,38	393.965,15	131.934,91
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.387,30	2.387,30	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	65.056,64	54.268,86	10.787,78
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	24.765,58	67.170,42	82.067,90	9.868,10
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	6.738,08	537.187,71	521.963,77	21.962,02
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	4.911,11	4.911,11	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	178,70	21,30	42,60	157,40
<b>454</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>25.795,67</b>	<b>83.915,71</b>	<b>82.860,41</b>	<b>26.850,97</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>numerários em trânsito</b>	<b>12.105,61</b>	<b>13.160,91</b>	<b>12.105,61</b>	<b>13.160,91</b>
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	12.105,61	13.160,91	12.105,61	13.160,91
<b>490</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>13.690,06</b>	<b>70.754,80</b>	<b>70.754,80</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	70.754,80	70.754,80	0,00
<b>610</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>62.113.427,16</b>	<b>2.126.991,86</b>	<b>1.402.252,30</b>	<b>62.838.166,72</b>
<b>626</b>	<b>1.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>623,44</b>	<b>1.064.336,94</b>	<b>1.064.597,82</b>	<b>362,56</b>
<b>632</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.547,54</b>	<b>1.060.547,54</b>	<b>0,00</b>
<b>649</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.547,54</b>	<b>1.060.547,54</b>	<b>0,00</b>
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.060.547,54	1.060.547,54	0,00
<b>916</b>	<b>1.2.1.9</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>623,44</b>	<b>3.789,40</b>	<b>4.050,28</b>	<b>362,56</b>
12339	1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	623,44	434,59	695,47	362,56
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	3.354,81	3.354,81	0,00
<b>922</b>	<b>1.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>140,00</b>	<b>34.271,71</b>	<b>26.518,60</b>	<b>7.893,11</b>
<b>939</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>140,00</b>	<b>8.323,11</b>	<b>570,00</b>	<b>7.893,11</b>
<b>1621</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,11</b>
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	0,00	6.823,11	0,00	6.823,11
<b>1666</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>140,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>570,00</b>	<b>1.070,00</b>
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	140,00	1.500,00	570,00	1.070,00
<b>1809</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A</b>	<b>0,00</b>	<b>25.948,60</b>	<b>25.948,60</b>	<b>0,00</b>
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	25.948,60	25.948,60	0,00
<b>1821</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>62.112.663,72</b>	<b>1.028.383,21</b>	<b>311.135,88</b>	<b>62.829.911,05</b>
<b>2081</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>62.112.663,72</b>	<b>1.028.383,21</b>	<b>311.135,88</b>	<b>62.829.911,05</b>
<b>2105</b>	<b>1.2.3.4.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>2.851.716,64</b>	<b>342.831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.548,04</b>
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.851.716,64	342.831,40	0,00	3.194.548,04
<b>2111</b>	<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>8.492.749,97</b>	<b>90.417,39</b>	<b>311.135,88</b>	<b>8.272.031,48</b>
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.723.437,91	18.179,39	0,00	1.741.617,30
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.983.808,35	27.869,31	311.135,88	1.700.541,78
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	768.029,37	7.934,57	0,00	775.963,94
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.924.466,02	17.142,00	0,00	1.941.608,02
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	303.607,26	1.944,72	0,00	305.551,98
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.789.401,06	17.347,40	0,00	1.806.748,46
<b>2157</b>	<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>46.414.832,30</b>	<b>535.181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.950.013,81</b>
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.887.051,51	79.704,24	0,00	6.966.755,75
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.669.555,50	122.175,10	0,00	11.791.730,60
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.639.610,30	49.968,75	0,00	4.689.579,05
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	11.126.112,89	123.828,34	0,00	11.249.941,23
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	12.092.502,10	159.505,08	0,00	12.252.007,18
<b>2170</b>	<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>4.353.364,81</b>	<b>59.952,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.317,72</b>

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.353.364,81	59.952,91	0,00	4.413.317,72
<b>2536</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>30.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>892,13</b>	<b>29.432,76</b>
<b>2542</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>892,13</b>	<b>29.432,76</b>
<b>2559</b>	<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>30.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>892,13</b>	<b>29.432,76</b>
<b>2565</b>	<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>30.324,89</b>	<b>0,00</b>	<b>892,13</b>	<b>29.432,76</b>
<b>2571</b>	<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>Computadores</b>	<b>13.608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>435,04</b>	<b>13.173,50</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 (-)	-26.735,56	0,00	435,04	-27.170,60
<b>2661</b>	<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>12.838,12</b>	<b>0,00</b>	<b>337,75</b>	<b>12.500,37</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 (-)	-27.694,04	0,00	337,75	-28.031,79
<b>2690</b>	<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>3.878,23</b>	<b>0,00</b>	<b>119,34</b>	<b>3.758,89</b>
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 (-)	-10.441,75	0,00	119,34	-10.561,09

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2826</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>62.584.239,41</b>	<b>1.306.438,78</b>	<b>1.851.377,41</b>	<b>63.129.178,04</b>
<b>2832</b>	<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.068.929,38</b>	<b>1.280.490,18</b>	<b>925.972,97</b>	<b>714.412,17</b>
<b>2849</b>	<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.009.074,30</b>	<b>1.219.043,05</b>	<b>861.747,16</b>	<b>651.778,41</b>
<b>2855</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>327.073,72</b>	<b>676.222,57</b>	<b>403.867,31</b>	<b>54.718,46</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	41.271,46	41.271,46	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	288.507,58	634.951,11	361.661,10	15.217,57
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	38.566,14	0,00	934,75	39.500,89
<b>2909</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>198.785,95</b>	<b>200.333,11</b>	<b>120.004,55</b>	<b>118.457,39</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.717,67	2.152,26	2.041,87	1.607,28
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	197.068,28	198.180,85	117.962,68	116.850,11
<b>2951</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>449.776,84</b>	<b>334.310,12</b>	<b>325.084,52</b>	<b>440.551,24</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	449.776,84	334.310,12	325.084,52	440.551,24
<b>2996</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>33.437,79</b>	<b>8.177,25</b>	<b>12.790,78</b>	<b>38.051,32</b>
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	6.518,73	3.053,38	0,00	3.465,35
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	26.919,06	5.123,87	12.790,78	34.585,97
<b>3139</b>	<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>59.855,08</b>	<b>61.447,13</b>	<b>64.225,81</b>	<b>62.633,76</b>
<b>3145</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>53.008,71</b>	<b>52.034,72</b>	<b>54.899,53</b>	<b>55.873,52</b>
<b>3151</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>51.739,20</b>	<b>28.112,57</b>	<b>31.914,35</b>	<b>55.540,98</b>
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	20.939,90	20.939,90	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.074,85	1.074,85	1.672,58	1.672,58
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.637,49	4.637,49	4.873,54	4.873,54
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	914,48	914,48	988,45	988,45
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	30.370,09	0,00	1.965,65	32.335,74
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	14.742,29	545,85	1.474,23	15.670,67
<b>3317</b>	<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.269,51</b>	<b>23.922,15</b>	<b>22.985,18</b>	<b>332,54</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	332,50	6.716,71	6.716,71	332,50
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	936,98	936,98	0,00	0,00
<b>19442</b>	<b>2.1.2.1.04.10</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>0,03</b>	<b>13.640,60</b>	<b>13.640,61</b>	<b>0,04</b>
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	1.350,44	1.350,44	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	2.246,15	2.246,15	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	4.063,18	4.063,19	0,01
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,01	2.178,19	2.178,19	0,01
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,02	3.802,64	3.802,64	0,02
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	683,66	683,66	0,00
<b>3441</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.522,38</b>	<b>1.139,86</b>	<b>628,29</b>	<b>1.010,81</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	1.351,27	978,75	467,18	839,70
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>5.323,99</b>	<b>4.917,74</b>	<b>5.343,18</b>	<b>5.749,43</b>
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	687,42	687,42	633,32	633,32
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.230,32	4.230,32	3.897,36	3.897,36
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	812,50	1.218,75
<b>3518</b>	<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354,81</b>	<b>3.354,81</b>	<b>0,00</b>
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	3.354,81	3.354,81	0,00
<b>4417</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>61.515.310,03</b>	<b>25.948,60</b>	<b>925.404,44</b>	<b>62.414.765,87</b>
<b>4423</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>59.787.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>873.507,24</b>	<b>60.660.890,68</b>
<b>4430</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>59.787.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>873.507,24</b>	<b>60.660.890,68</b>
<b>4446</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>5.171.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914,41</b>	<b>5.185.151,47</b>
<b>4452</b>	<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>5.171.237,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914,41</b>	<b>5.185.151,47</b>
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.171.237,06	0,00	13.914,41	5.185.151,47
<b>4506</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>54.616.146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>859.592,83</b>	<b>55.475.739,21</b>
<b>4512</b>	<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>54.616.146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>859.592,83</b>	<b>55.475.739,21</b>
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	54.616.146,38	0,00	859.592,83	55.475.739,21
<b>4831</b>	<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>1.727.926,59</b>	<b>25.948,60</b>	<b>51.897,20</b>	<b>1.753.875,19</b>

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4883</b>	<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.727.926,59</b>	<b>25.948,60</b>	<b>51.897,20</b>	<b>1.753.875,19</b>
<b>4890</b>	<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.727.926,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25.948,60</b>	<b>1.753.875,19</b>
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.727.926,59	0,00	25.948,60	1.753.875,19
<b>4921</b>	<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.948,60</b>	<b>25.948,60</b>	<b>0,00</b>
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	25.948,60	25.948,60	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.845,81</b>	<b>1.416.845,81</b>	<b>0,00</b>
4989	3.1	<b>ADIÇÕES</b>	<b>7.056.909,45</b>	<b>0,00</b>	<b>722.885,38</b>	<b>7.779.794,83</b>
4995	3.1.1	<b>CORRENTES</b>	<b>6.952.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>722.885,38</b>	<b>7.675.753,98</b>
5204	3.1.1.3	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>6.952.868,60</b>	<b>0,00</b>	<b>722.885,38</b>	<b>7.675.753,98</b>
5211	3.1.1.3.01	<b>ATIVOS</b>	<b>6.950.582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>722.672,24</b>	<b>7.673.254,84</b>
5227	3.1.1.3.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>6.783.288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>722.672,24</b>	<b>7.505.960,65</b>
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	6.613.760,24	0,00	681.601,95	7.295.362,19
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	135.923,88	0,00	37.559,79	173.483,67
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	33.604,29	0,00	3.510,50	37.114,79
5279	3.1.1.3.01.02	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>167.294,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.294,19</b>
5300	3.1.1.3.01.02.99	<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
5316	3.1.1.3.02	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>2.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,14</b>	<b>2.499,14</b>
5322	3.1.1.3.02.01	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,14</b>	<b>2.499,14</b>
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.286,00	0,00	213,14	2.499,14
5629	3.1.5	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>104.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.040,85</b>
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	75.398,02	0,00	0,00	75.398,02
5671	3.2	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-5.447.375,08</b>	<b>539.614,93</b>	<b>16.110,38</b>	<b>-5.970.879,63</b>
5687	3.2.1	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-505.073,62</b>	<b>44.026,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-549.100,25</b>
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-104.067,62	10.323,80	0,00	-114.391,42
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-180.055,60	18.223,24	0,00	-198.278,84
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-182.384,26	14.544,84	0,00	-196.929,10
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-38.566,14	934,75	0,00	-39.500,89
5807	3.2.3	<b>INSTITUTOS</b>	<b>-4.942.301,46</b>	<b>495.588,30</b>	<b>16.110,38</b>	<b>-5.421.779,38</b>
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.760.658,28	479.477,92	0,00	-5.240.136,20
5820	3.2.3.2	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-181.643,18</b>	<b>16.110,38</b>	<b>16.110,38</b>	<b>-181.643,18</b>
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-181.643,18	16.110,38	16.110,38	-181.643,18
5894	3.4	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>-35.890,29</b>	<b>3.723,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.613,93</b>
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-35.890,29	3.723,64	0,00	-39.613,93
5931	3.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>6.237.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>677.850,05</b>	<b>6.914.913,48</b>
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.237.063,43	0,00	677.850,05	6.914.913,48
5961	3.6	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-7.810.707,51</b>	<b>873.507,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.684.214,75</b>
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-225.639,41	13.914,41	0,00	-239.553,82
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-7.585.068,10	859.592,83	0,00	-8.444.660,93

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>6043</b>	<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.539,57</b>	<b>97.539,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.289.590,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.858,48</b>	<b>1.368.449,20</b>
<b>6066</b>	<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>35.890,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,64</b>	<b>39.613,93</b>
<b>6072</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>35.890,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,64</b>	<b>39.613,93</b>
<b>6149</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>35.890,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,64</b>	<b>39.613,93</b>
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	35.890,29	0,00	3.723,64	39.613,93
<b>6296</b>	<b>4.1.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>252.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.865,98</b>	<b>272.924,72</b>
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	252.058,74	0,00	20.865,98	272.924,72
<b>6333</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>1.001.641,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.268,86</b>	<b>1.055.910,55</b>
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.001.641,69	0,00	54.268,86	1.055.910,55
<b>6391</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-960.803,20</b>	<b>71.590,97</b>	<b>105,69</b>	<b>-1.032.288,48</b>
<b>6400</b>	<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-960.803,20</b>	<b>71.590,97</b>	<b>105,69</b>	<b>-1.032.288,48</b>
<b>6416</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-960.803,20</b>	<b>71.590,97</b>	<b>105,69</b>	<b>-1.032.288,48</b>
<b>6422</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-265.279,78</b>	<b>26.838,21</b>	<b>105,69</b>	<b>-292.012,30</b>
<b>6623</b>	<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>-265.279,78</b>	<b>26.838,21</b>	<b>105,69</b>	<b>-292.012,30</b>
<b>6630</b>	<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>Pessoal</b>	<b>-129.991,83</b>	<b>14.116,79</b>	<b>32,65</b>	<b>-144.075,97</b>
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-129.991,83	14.116,79	32,65	-144.075,97
<b>6675</b>	<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>Encargos</b>	<b>-135.287,95</b>	<b>12.721,42</b>	<b>73,04</b>	<b>-147.936,33</b>
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-10.399,31	1.126,73	0,00	-11.526,04
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-33.538,42	3.619,62	0,00	-37.158,04
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-14.742,29	1.474,23	0,00	-16.216,52
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-21.746,67	1.965,65	0,00	-23.712,32
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.836,55	300,84	0,00	-3.137,39
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-32.902,68	3.836,80	73,04	-36.666,44
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-3.833,90	397,55	0,00	-4.231,45
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
<b>6907</b>	<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>-21.126,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.126,50</b>
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-18.365,50	0,00	0,00	-18.365,50
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-2.761,00	0,00	0,00	-2.761,00
<b>6942</b>	<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>-17.602,38</b>	<b>64,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.667,15</b>
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.292,11	0,00	0,00	-4.292,11
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-6.940,16	64,77	0,00	-7.004,93
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-2.592,10	0,00	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
<b>7002</b>	<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-193.338,43</b>	<b>16.171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.509,97</b>
<b>7019</b>	<b>4.2.1.1.04.01</b>	<b>PESSOA FÍSICA</b>	<b>-14.187,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.187,63</b>
<b>7083</b>	<b>4.2.1.1.04.01.99</b>	<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
<b>7090</b>	<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-179.150,80</b>	<b>16.171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.322,34</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	-32.724,86	3.000,00	0,00	-35.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-49.375,71	5.336,60	0,00	-54.712,31
<b>7189</b>	<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-72.550,23</b>	<b>7.834,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.385,17</b>
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-65.625,50	7.184,70	0,00	-72.810,20
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.861,77	421,17	0,00	-5.282,94
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-2.062,96	229,07	0,00	-2.292,03
<b>7232</b>	<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-382.009,42</b>	<b>22.281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.290,56</b>
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-5.523,68	578,06	0,00	-6.101,74
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-2.925,00	0,00	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	-10.874,45	635,30	0,00	-11.509,75
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-20.146,52	1.875,00	0,00	-22.021,52
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.988,28	418,00	0,00	-10.406,28
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-1.056,00	99,90	0,00	-1.155,90

<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	-951,05	44,55	0,00	-995,60
19101	4.2.1.1.05.14	Divulgação do Plano - lanche/combustível	-191,85	287,13	0,00	-478,98
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-4.933,69	0,00	0,00	-4.933,69
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-1.052,80	290,00	0,00	-1.342,80
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.238,59	555,34	0,00	-6.793,93
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	-3.644,77	139,80	0,00	-3.784,57
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-9.609,10	1.074,53	0,00	-10.683,63
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	-591,90	82,80	0,00	-674,70
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	-180.530,47	13.918,98	0,00	-194.449,45
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.868,02	349,75	0,00	-2.217,77
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-650,00	0,00	0,00	-650,00
<b>18862</b>	<b>4.2.1.1.05.42</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>-120.607,47</b>	<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.539,47</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	-86.281,20	1.932,00	0,00	-88.213,20
<b>7479</b>	<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-9.055,11</b>	<b>892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.947,24</b>
<b>7485</b>	<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>-9.055,11</b>	<b>892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.947,24</b>
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-9.055,11	892,13	0,00	-9.947,24
<b>19689</b>	<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-72.391,58</b>	<b>5.343,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.734,76</b>
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-9.381,00	633,32	0,00	-10.014,32
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-57.729,33	3.897,36	0,00	-61.626,69
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-5.281,25	812,50	0,00	-6.093,75
<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>153.642,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.575,40</b>	<b>172.217,76</b>
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.642,36	0,00	18.575,40	172.217,76
<b>9521</b>	<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-482.124,05</b>	<b>25.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.072,65</b>
9538	4.7.1	Constituição	-482.124,05	25.948,60	0,00	-508.072,65

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>9551</b>	<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>717.291,43</b>	<b>717.291,43</b>	<b>0,00</b>
<b>9567</b>	<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>6.642.764,53</b>	<b>0,00</b>	<b>717.291,43</b>	<b>7.360.055,96</b>
<b>9834</b>	<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>6.638.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>717.247,33</b>	<b>7.355.334,55</b>
<b>9841</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>6.638.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>717.247,33</b>	<b>7.355.334,55</b>
<b>9863</b>	<b>5.1.4.1.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>218.907,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.695,52</b>	<b>250.602,79</b>
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	218.907,27	0,00	31.695,52	250.602,79
<b>9870</b>	<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>894.584,22</b>	<b>0,00</b>	<b>90.417,39</b>	<b>985.001,61</b>
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	894.584,22	0,00	90.417,39	985.001,61
<b>9917</b>	<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>4.966.686,29</b>	<b>0,00</b>	<b>535.181,51</b>	<b>5.501.867,80</b>
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.966.686,29	0,00	535.181,51	5.501.867,80
<b>9930</b>	<b>5.1.4.1.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>557.909,44</b>	<b>0,00</b>	<b>59.952,91</b>	<b>617.862,35</b>
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	557.909,44	0,00	59.952,91	617.862,35
<b>10286</b>	<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>	<b>4.721,41</b>
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.677,31	0,00	44,10	4.721,41
<b>11044</b>	<b>5.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>-252.058,74</b>	<b>20.865,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.924,72</b>
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-252.058,74	20.865,98	0,00	-272.924,72
<b>11067</b>	<b>5.8</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.390.705,79</b>	<b>696.425,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.131,24</b>
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.237.063,43	677.850,05	0,00	-6.914.913,48
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-153.642,36	18.575,40	0,00	-172.217,76