

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	63.129.178,04	7.797.999,58	6.775.988,93	64.151.188,69
23	1.1	DISPONÍVEL	261.578,56	3.675.914,24	3.483.173,37	454.319,43
30	1.1.1	IMEDIATO	234.727,59	3.546.719,34	3.340.817,56	440.629,37
46	1.1.1.1	CAIXA	256,18	850,00	725,70	380,48
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	256,18	850,00	725,70	380,48
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	234.471,41	3.545.869,34	3.340.091,86	440.248,89
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	53.381,26	34.957,48	4.274,40	84.064,34
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	6.379,94	945.107,98	688.148,71	263.339,21
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	131.934,91	231.022,08	307.863,34	55.093,65
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.468,58	2.468,58	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	10.787,78	52.015,79	62.803,57	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	9.868,10	132.038,19	118.246,01	23.660,28
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	21.962,02	2.131.872,71	2.139.875,42	13.959,31
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	16.361,23	16.361,23	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	157,40	25,30	50,60	132,10
454	1.1.2	VINCULADO	26.850,97	129.194,90	142.355,81	13.690,06
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	13.160,91	0,00	13.160,91	0,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	13.160,91	0,00	13.160,91	0,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	129.194,90	129.194,90	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	129.194,90	129.194,90	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	62.838.166,72	4.122.085,34	3.291.947,97	63.668.304,09
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	362,56	1.276.114,63	1.266.599,96	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.252.630,90	1.242.753,67	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.242.753,67	1.242.753,67	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.242.753,67	1.242.753,67	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	9.877,23	0,00	9.877,23
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	0,00	9.877,23	0,00	9.877,23
916	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	362,56	23.483,73	23.846,29	0,00
12339	1.2.1.9.02	IRRF a Compensar	362,56	695,47	1.058,03	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	22.788,26	22.788,26	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.893,11	5.068,38	12.346,61	614,88
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	7.893,11	45,02	7.323,25	614,88
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.823,11	0,00	6.823,11	0,00
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	6.823,11	0,00	6.823,11	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.070,00	45,02	500,14	614,88
1695	1.2.2.1.05.01	Reembolso de Despesas	0,00	45,00	0,00	45,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	1.070,00	0,02	500,14	569,88
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	5.023,36	5.023,36	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	5.023,36	5.023,36	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	62.829.911,05	2.840.902,33	2.013.001,40	63.657.811,98
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.829.911,05	2.840.902,33	2.013.001,40	63.657.811,98
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.194.548,04	23.460,29	1.693.410,52	1.524.597,81
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	3.194.548,04	23.460,29	1.693.410,52	1.524.597,81
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.272.031,48	106.840,70	319.590,88	8.059.281,30
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.741.617,30	20.231,21	0,00	1.761.848,51
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.700.541,78	30.356,43	13.001,40	1.717.896,81
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	775.963,94	8.871,65	0,00	784.835,59
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.941.608,02	23.997,48	0,00	1.965.605,50
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	305.551,98	1.037,50	306.589,48	0,00
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.806.748,46	22.346,43	0,00	1.829.094,89
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	46.950.013,81	2.634.738,55	0,00	49.584.752,36
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.966.755,75	113.723,08	0,00	7.080.478,83
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.791.730,60	145.088,30	0,00	11.936.818,90
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.689.579,05	33.472,46	0,00	4.723.051,51
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	11.249.941,23	150.167,44	0,00	11.400.108,67
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	12.252.007,18	2.192.287,27	0,00	14.444.294,45
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.413.317,72	75.862,79	0,00	4.489.180,51
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.413.317,72	75.862,79	0,00	4.489.180,51

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	1.3	PERMANENTE	29.432,76	0,00	867,59	28.565,17
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	29.432,76	0,00	867,59	28.565,17
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	29.432,76	0,00	867,59	28.565,17
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	29.432,76	0,00	867,59	28.565,17
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	13.173,50	0,00	435,04	12.738,46
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 (-)	-27.170,60	0,00	435,04	-27.605,64
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	12.500,37	0,00	337,75	12.162,62
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 (-)	-28.031,79	0,00	337,75	-28.369,54
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.758,89	0,00	94,80	3.664,09
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 (-)	-10.561,09	0,00	94,80	-10.655,89

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	63.129.178,04	1.217.240,24	2.239.250,89	64.151.188,69
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	714.412,17	1.207.193,52	994.070,53	501.289,18
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	651.778,41	1.058.635,39	838.220,51	431.363,53
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.718,46	442.070,07	391.900,15	4.548,54
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	82.765,83	82.765,83	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	15.217,57	316.834,41	306.165,38	4.548,54
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	39.500,89	42.469,83	2.968,94	0,00
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	118.457,39	125.318,54	88.255,36	81.394,21
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.607,28	1.607,27	3.340,31	3.340,32
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	116.850,11	123.711,27	84.915,05	78.053,89
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	440.551,24	447.583,41	342.461,42	335.429,25
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	440.551,24	447.583,41	342.461,42	335.429,25
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	38.051,32	43.663,37	15.603,58	9.991,53
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	0,00	0,00	3.955,55	3.955,55
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	3.465,35	3.866,14	6.212,16	5.811,37
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	34.585,97	39.797,23	5.435,87	224,61
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.633,76	148.558,13	143.730,75	57.806,38
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	55.873,52	120.254,47	113.717,76	49.336,81
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	55.540,98	64.222,92	51.207,05	42.525,11
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	27.375,16	27.375,16	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.672,58	1.672,58	1.643,32	1.643,32
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.873,54	9.601,95	9.450,21	4.721,80
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	988,45	989,08	1.859,23	1.858,60
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.335,74	0,00	1.965,65	34.301,39
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	15.670,67	24.584,15	8.913,48	0,00
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	332,54	56.031,55	62.510,71	6.811,70
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	332,50	11.232,86	10.904,36	4,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	55,00	6.862,70	6.807,70
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,04	42.128,33	42.128,29	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	5.989,06	5.989,06	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	4.665,66	4.665,66	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,01	7.487,57	7.487,56	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,01	16.910,08	16.910,07	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	0,02	7.075,96	7.075,94	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	685,36	685,36	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.010,81	984,72	1.556,97	1.583,06
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	49,29	39,29	102,29	112,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	839,70	823,61	1.137,56	1.153,65
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	121,82	121,82	317,12	317,12
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.749,43	4.530,68	5.667,76	6.886,51
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	633,32	633,32	735,49	735,49
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.897,36	3.897,36	4.526,02	4.526,02
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	22.788,26	22.788,26	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	22.788,26	22.788,26	0,00
3553	2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.119,27	12.119,27
3814	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	12.119,27	12.119,27
3889	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	12.119,27	12.119,27
193	2.1.3.4.07.01	Ajuste de Cotas	0,00	0,00	12.119,27	12.119,27
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.414.765,87	10.046,72	1.245.180,36	63.649.899,51
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.660.890,68	0,00	1.240.157,00	61.901.047,68
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.660.890,68	0,00	1.240.157,00	61.901.047,68
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.185.151,47	0,00	309.981,01	5.495.132,48
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.185.151,47	0,00	309.981,01	5.495.132,48
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.185.151,47	0,00	309.981,01	5.495.132,48
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.475.739,21	0,00	930.175,99	56.405.915,20
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.475.739,21	0,00	930.175,99	56.405.915,20
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	55.475.739,21	0,00	930.175,99	56.405.915,20

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4831	2.3.2	FUNDOS	1.753.875,19	10.046,72	5.023,36	1.748.851,83
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.753.875,19	10.046,72	5.023,36	1.748.851,83
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.753.875,19	5.023,36	0,00	1.748.851,83
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.753.875,19	5.023,36	0,00	1.748.851,83
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	5.023,36	5.023,36	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	5.023,36	5.023,36	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.762.144,59	1.762.144,59	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	7.779.794,83	0,00	934.011,37	8.713.806,20
4995	3.1.1	CORRENTES	7.675.753,98	0,00	928.932,52	8.604.686,50
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.675.753,98	0,00	928.932,52	8.604.686,50
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	7.673.254,84	0,00	928.505,03	8.601.759,87
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.505.960,65	0,00	928.505,03	8.434.465,68
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	7.295.362,19	0,00	727.152,64	8.022.514,83
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	173.483,67	0,00	197.191,16	370.674,83
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	37.114,79	0,00	4.161,23	41.276,02
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	2.499,14	0,00	427,49	2.926,63
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.499,14	0,00	427,49	2.926,63
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.499,14	0,00	427,49	2.926,63
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	5.078,85	5.078,85
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	0,00	0,00	2.831,22	2.831,22
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	0,00	0,00	2.247,63	2.247,63
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	104.040,85	0,00	0,00	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	75.398,02	0,00	0,00	75.398,02
5671	3.2	DEDUÇÕES	-5.970.879,63	512.318,29	52.347,06	-6.430.850,86
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-549.100,25	89.502,57	42.469,83	-596.132,99
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-114.391,42	21.708,61	0,00	-136.100,03
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-198.278,84	36.446,48	0,00	-234.725,32
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-196.929,10	28.378,54	0,00	-225.307,64
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-39.500,89	2.968,94	42.469,83	0,00
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-5.421.779,38	417.028,97	9.877,23	-5.828.931,12
5813	3.2.3.1	RESGATE	-5.240.136,20	384.219,28	9.877,23	-5.614.478,25
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-181.643,18	32.809,69	0,00	-214.452,87
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-181.643,18	32.809,69	0,00	-214.452,87
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	5.786,75	0,00	-5.786,75
12954	3.2.9.2	Provisão para ajuste de cotas	0,00	3.955,55	0,00	-3.955,55
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	0,00	1.831,20	0,00	-1.831,20
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-39.613,93	9.667,57	0,00	-49.281,50
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.613,93	9.667,57	0,00	-49.281,50
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.914.913,48	1,73	775.786,16	7.690.697,91
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.914.913,48	1,73	775.786,16	7.690.697,91
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.684.214,75	1.240.157,00	0,00	-9.924.371,75
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-239.553,82	309.981,01	0,00	-549.534,83
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-8.444.660,93	930.175,99	0,00	-9.374.836,92

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.731,29	122.731,29	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.368.449,20	0,00	92.440,54	1.460.889,74
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.613,93	0,00	9.667,57	49.281,50
6072	4.1.1.1	CORRENTES	39.613,93	0,00	9.667,57	49.281,50
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	39.613,93	0,00	9.667,57	49.281,50
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.613,93	0,00	9.667,57	49.281,50
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	272.924,72	0,00	32.333,59	305.258,31
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	272.924,72	0,00	32.333,59	305.258,31
6333	4.1.4	DIRETAS	1.055.910,55	0,00	50.439,38	1.106.349,93
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.055.910,55	0,00	50.439,38	1.106.349,93
6391	4.2	DESPESAS	-1.032.288,48	122.731,29	4.557,43	-1.150.462,34
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.032.288,48	122.731,29	4.557,43	-1.150.462,34
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.032.288,48	122.731,29	4.557,43	-1.150.462,34
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-292.012,30	32.768,97	3.596,12	-321.185,15
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-292.012,30	32.768,97	3.596,12	-321.185,15
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-144.075,97	13.680,97	4,67	-157.752,27
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-144.075,97	13.680,97	4,67	-157.752,27
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-147.936,33	19.088,00	3.591,45	-163.432,88
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-11.526,04	1.093,73	0,00	-12.619,77
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-37.158,04	7.032,71	3.518,41	-40.672,34
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-16.216,52	2.085,66	0,00	-18.302,18
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-23.712,32	4.379,96	0,00	-28.092,28
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-3.137,39	300,84	0,00	-3.438,23
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-36.666,44	3.836,80	73,04	-40.430,20
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-4.231,45	358,30	0,00	-4.589,75
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	-21.126,50	0,00	0,00	-21.126,50
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
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-17.667,15	235,70	0,00	-17.902,85
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	-7.004,93	0,00	0,00	-7.004,93
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-2.592,10	235,70	0,00	-2.827,80
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	-209.509,97	19.846,15	611,30	-228.744,82
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	-195.322,34	19.846,15	611,30	-214.557,19
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	-35.724,86	3.000,00	0,00	-38.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-54.712,31	6.538,38	0,00	-61.250,69
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-80.385,17	7.307,77	611,30	-87.081,64
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-72.810,20	6.799,80	0,00	-79.610,00
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-5.282,94	206,19	611,30	-4.877,83
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-2.292,03	301,78	0,00	-2.593,81
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-404.290,56	63.345,12	350,01	-467.285,67
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-6.101,74	578,05	0,00	-6.679,79
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-2.925,00	1.200,00	0,00	-4.125,00
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	-11.509,75	426,70	0,00	-11.936,45
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-22.021,52	961,80	0,00	-22.983,32
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-10.406,28	140,00	0,00	-10.546,28
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-1.155,90	99,90	0,00	-1.255,80
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-995,60	3.517,72	0,01	-4.513,31
19101	4.2.1.1.05.14	Divulgação do Plano - lanche/combustível	-478,98	0,00	0,00	-478,98
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-4.933,69	403,99	0,00	-5.337,68

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-1.342,80	0,00	0,00	-1.342,80
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.793,93	234,00	0,00	-7.027,93
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	-3.784,57	407,33	0,00	-4.191,90
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-10.683,63	810,24	0,00	-11.493,87
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	-674,70	82,80	0,00	-757,50
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	-194.449,45	42.988,04	0,00	-237.437,49
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.217,77	749,35	0,00	-2.967,12
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-650,00	0,00	0,00	-650,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-122.539,47	10.745,20	350,00	-132.934,67
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	-88.213,20	1.500,00	350,00	-89.363,20
425	4.2.1.1.05.42.03	Confraternização	0,00	9.245,20	0,00	-9.245,20
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-9.947,24	867,59	0,00	-10.814,83
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-9.947,24	867,59	0,00	-10.814,83
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-9.947,24	867,59	0,00	-10.814,83
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-77.734,76	5.667,76	0,00	-83.402,52
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-10.014,32	735,49	0,00	-10.749,81
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-61.626,69	4.526,02	0,00	-66.152,71
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-6.093,75	406,25	0,00	-6.500,00
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	172.217,76	0,00	20.709,96	192.927,72
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	172.217,76	0,00	20.709,96	192.927,72
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-508.072,65	0,00	5.023,36	-503.049,29
9538	4.7.1	Constituição	-508.072,65	0,00	5.023,36	-503.049,29

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	840.948,98	840.948,98	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.360.055,96	12.119,27	840.947,25	8.188.883,94
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.355.334,55	12.119,27	840.902,33	8.184.117,61
9841	5.1.4.1	FUNDOS	7.355.334,55	12.119,27	840.902,33	8.184.117,61
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	250.602,79	0,00	23.460,29	274.063,08
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	250.602,79	0,00	23.460,29	274.063,08
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	985.001,61	0,00	106.840,70	1.091.842,31
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	985.001,61	0,00	106.840,70	1.091.842,31
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.501.867,80	12.119,27	634.738,55	6.124.487,08
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	5.501.867,80	12.119,27	634.738,55	6.124.487,08
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	617.862,35	0,00	75.862,79	693.725,14
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	617.862,35	0,00	75.862,79	693.725,14
10286	5.1.9	OUTRAS	4.721,41	0,00	44,92	4.766,33
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	4.721,41	0,00	44,92	4.766,33
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-272.924,72	32.333,59	0,00	-305.258,31
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-272.924,72	32.333,59	0,00	-305.258,31
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.087.131,24	796.496,12	1,73	-7.883.625,63
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.914.913,48	775.786,16	1,73	-7.690.697,91
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-172.217,76	20.709,96	0,00	-192.927,72