

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	64.151.188,69	6.850.351,23	5.119.692,00	65.881.847,92
23	1.1	DISPONÍVEL	454.319,43	3.067.490,08	3.303.338,96	218.470,55
30	1.1.1	IMEDIATO	440.629,37	2.941.148,19	3.231.791,82	149.985,74
46	1.1.1.1	CAIXA	380,48	695,00	771,51	303,97
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	380,48	695,00	771,51	303,97
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	440.248,89	2.940.453,19	3.231.020,31	149.681,77
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	84.064,34	20.492,86	70.004,52	34.552,68
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	263.339,21	626.951,11	868.386,66	21.903,66
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	55.093,65	178.751,54	206.781,94	27.063,25
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.655,50	1.655,50	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	819.814,31	799.192,25	20.622,06
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	23.660,28	15.145,99	33.114,12	5.692,15
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	13.959,31	485.137,40	489.842,95	9.253,76
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	734.355,41	734.355,41	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	132,10	58.149,07	27.686,96	30.594,21
454	1.1.2	VINCULADO	13.690,06	126.341,89	71.547,14	68.484,81
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	0,00	54.794,75	0,00	54.794,75
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00	54.794,75	0,00	54.794,75
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	71.547,14	71.547,14	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	71.547,14	71.547,14	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	63.668.304,09	3.782.861,15	1.815.460,91	65.635.704,33
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.030.097,38	1.030.097,38	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	995.788,99	995.788,99	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	995.788,99	995.788,99	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	995.788,99	995.788,99	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
916	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	34.308,39	34.308,39	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	34.308,39	34.308,39	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	614,88	763.860,13	763.694,53	780,48
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	614,88	2.463,95	2.298,35	780,48
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	2.414,31	2.253,35	160,96
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	2.414,31	2.253,35	160,96
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	614,88	49,64	45,00	619,52
1695	1.2.2.1.05.01	Reembolso de Despesas	45,00	49,50	45,00	49,50
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	569,88	0,14	0,00	570,02
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	761.396,18	761.396,18	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	761.396,18	761.396,18	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	63.657.811,98	1.988.903,64	21.669,00	65.625.046,62
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.657.811,98	1.988.903,64	21.669,00	65.625.046,62
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.524.597,81	1.151.536,84	0,00	2.676.134,65
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.524.597,81	1.151.536,84	0,00	2.676.134,65
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.059.281,30	103.142,48	21.669,00	8.140.754,78
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.761.848,51	28.607,29	0,00	1.790.455,80
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.717.896,81	27.554,24	21.669,00	1.723.782,05
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	784.835,59	8.171,45	0,00	793.007,04
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.965.605,50	19.359,64	0,00	1.984.965,14
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.829.094,89	19.449,86	0,00	1.848.544,75
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	49.584.752,36	665.227,45	0,00	50.249.979,81
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.080.478,83	122.217,40	0,00	7.202.696,23
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	11.936.818,90	135.552,60	0,00	12.072.371,50
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.723.051,51	42.632,54	0,00	4.765.684,05
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	11.400.108,67	179.699,69	0,00	11.579.808,36
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	14.444.294,45	185.125,22	0,00	14.629.419,67

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.489.180,51	68.996,87	0,00	4.558.177,38
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.489.180,51	68.996,87	0,00	4.558.177,38
2536	1.3	PERMANENTE	28.565,17	0,00	892,13	27.673,04
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	28.565,17	0,00	892,13	27.673,04
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	28.565,17	0,00	892,13	27.673,04
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	28.565,17	0,00	892,13	27.673,04
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	12.738,46	0,00	435,04	12.303,42
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 (-)	-27.605,64	0,00	435,04	-28.040,68
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	12.162,62	0,00	337,75	11.824,87
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 (-)	-28.369,54	0,00	337,75	-28.707,29
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.664,09	0,00	119,34	3.544,75
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 (-)	-10.655,89	0,00	119,34	-10.775,23

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	64.151.188,69	1.748.788,26	3.479.447,49	65.881.847,92
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	501.289,18	987.392,08	1.057.047,15	570.944,25
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	431.363,53	879.952,76	935.840,14	487.250,91
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.548,54	460.489,80	476.007,04	20.065,78
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	44.122,63	50.823,29	6.700,66
2884	2.1.1.1.03	Resgates	4.548,54	416.367,17	425.183,75	13.365,12
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	81.394,21	81.394,22	145.356,26	145.356,25
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	3.340,32	3.340,32	1.967,29	1.967,29
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	78.053,89	78.053,90	143.388,97	143.388,96
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	335.429,25	335.536,41	312.531,29	312.424,13
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	335.429,25	335.536,41	312.531,29	312.424,13
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.991,53	2.532,33	1.945,55	9.404,75
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	3.955,55	0,00	0,00	3.955,55
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.811,37	362,17	0,00	5.449,20
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	224,61	2.170,16	1.945,55	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.806,38	95.320,05	121.207,01	83.693,34
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	49.336,81	53.155,38	45.970,81	42.152,24
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	42.525,11	25.882,67	24.888,07	41.530,51
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	14.215,18	14.215,18	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.643,32	1.643,32	1.137,00	1.137,00
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	4.721,80	4.721,79	5.020,73	5.020,74
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.858,60	1.859,23	951,63	951,00
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	34.301,39	3.443,15	2.089,30	32.947,54
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	1.474,23	1.474,23
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	6.811,70	27.272,71	21.082,74	621,73
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	4,00	9.404,43	9.445,43	45,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	6.807,70	6.927,20	696,23	576,73
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	8.223,19	8.223,19	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	1.199,42	1.199,42	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	2.365,24	2.365,24	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	2.069,06	2.069,06	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	1.448,83	1.448,83	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	1.140,64	1.140,64	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	717,89	717,89	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.583,06	975,57	686,66	1.294,15
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	112,29	102,29	78,29	88,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.153,65	556,16	365,65	963,14
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	317,12	317,12	242,72	242,72
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.886,51	6.880,71	40.241,15	40.246,95
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	735,49	734,67	5.568,32	5.569,14
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.526,02	4.521,04	34.266,58	34.271,56
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	34.308,39	34.308,39	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	34.308,39	34.308,39	0,00
3553	2.1.3	INVESTIMENTOS	12.119,27	12.119,27	0,00	0,00
3814	2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.119,27	12.119,27	0,00	0,00
3889	2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	12.119,27	12.119,27	0,00	0,00
193	2.1.3.4.07.01	Ajuste de Cotas	12.119,27	12.119,27	0,00	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.649.899,51	761.396,18	2.422.400,34	65.310.903,67
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	61.901.047,68	0,00	899.607,98	62.800.655,66
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.901.047,68	0,00	899.607,98	62.800.655,66
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.495.132,48	0,00	19.088,53	5.514.221,01
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.495.132,48	0,00	19.088,53	5.514.221,01
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.495.132,48	0,00	19.088,53	5.514.221,01

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.405.915,20	0,00	880.519,45	57.286.434,65
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	56.405.915,20	0,00	880.519,45	57.286.434,65
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	56.405.915,20	0,00	880.519,45	57.286.434,65
4831	2.3.2	FUNDOS	1.748.851,83	761.396,18	1.522.792,36	2.510.248,01
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.748.851,83	761.396,18	1.522.792,36	2.510.248,01
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.748.851,83	0,00	761.396,18	2.510.248,01
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.748.851,83	0,00	761.396,18	2.510.248,01
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	761.396,18	761.396,18	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	761.396,18	761.396,18	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.502.985,50	1.502.985,50	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	681.891,49	681.891,49
4995	3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	677.918,47	677.918,47
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	677.918,47	677.918,47
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	677.701,30	677.701,30
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	677.701,30	677.701,30
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	0,00	0,00	667.523,30	667.523,30
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	0,00	0,00	6.809,32	6.809,32
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	0,00	0,00	3.368,68	3.368,68
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	217,17	217,17
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	217,17	217,17
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	0,00	0,00	217,17	217,17
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	3.973,02	3.973,02
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	0,00	0,00	1.860,39	1.860,39
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	0,00	0,00	2.112,63	2.112,63
5671	3.2	DEDUÇÕES	0,00	595.818,65	0,00	-595.818,65
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	53.007,75	0,00	-53.007,75
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	11.295,72	0,00	-11.295,72
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	18.223,24	0,00	-18.223,24
5718	3.2.1.3	PENSÕES	0,00	23.488,79	0,00	-23.488,79
5807	3.2.3	INSTITUTOS	0,00	542.810,90	0,00	-542.810,90
5813	3.2.3.1	RESGATE	0,00	542.810,90	0,00	-542.810,90
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	0,00	7.558,87	0,00	-7.558,87
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.558,87	0,00	-7.558,87
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	821.094,01	821.094,01
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	821.094,01	821.094,01
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	899.607,98	0,00	-899.607,98
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00	19.088,53	0,00	-19.088,53
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00	880.519,45	0,00	-880.519,45

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	859.219,28	859.219,28	0,00
6050	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	834.957,74	834.957,74
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	7.558,87	7.558,87
6072	4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	7.558,87	7.558,87
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	7.558,87	7.558,87
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	7.558,87	7.558,87
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.206,62	28.206,62
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.206,62	28.206,62
6333	4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	799.192,25	799.192,25
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	0,00	0,00	799.192,25	799.192,25
6391	4.2	DESPESAS	0,00	97.823,10	2.554,83	-95.268,27
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	97.823,10	2.554,83	-95.268,27
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	97.823,10	2.554,83	-95.268,27
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.593,52	2.554,83	-21.038,69
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	23.593,52	2.554,83	-21.038,69
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	0,00	11.704,70	2,67	-11.702,03
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	0,00	11.704,70	2,67	-11.702,03
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	0,00	11.888,82	2.552,16	-9.336,66
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	0,00	930,98	0,00	-930,98
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	0,00	2.990,77	0,00	-2.990,77
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	0,00	1.474,23	0,00	-1.474,23
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	0,00	2.089,30	2.479,12	389,82
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	0,00	300,84	0,00	-300,84
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	0,00	3.836,80	73,04	-3.763,76
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	0,00	265,90	0,00	-265,90
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	329,10	0,00	-329,10
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	0,00	244,10	0,00	-244,10
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	0,00	85,00	0,00	-85,00
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.276,60	0,00	-19.276,60
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	19.276,60	0,00	-19.276,60
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	3.320,62	0,00	-3.320,62
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	5.337,49	0,00	-5.337,49
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	8.018,49	0,00	-8.018,49
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	0,00	7.531,50	0,00	-7.531,50
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	0,00	95,19	0,00	-95,19
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	0,00	391,80	0,00	-391,80
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	13.490,60	0,00	-13.490,60
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	0,00	561,67	0,00	-561,67
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	0,00	493,90	0,00	-493,90
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	0,00	109,89	0,00	-109,89
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	0,00	475,71	0,00	-475,71
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	0,00	133,00	0,00	-133,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	657,84	0,00	-657,84
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	0,00	130,00	0,00	-130,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	0,00	956,49	0,00	-956,49
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	0,00	132,65	0,00	-132,65
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	0,00	8.390,88	0,00	-8.390,88
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	0,00	202,37	0,00	-202,37
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	0,00	1.246,20	0,00	-1.246,20
425	4.2.1.1.05.42.03	Confraternização	0,00	1.246,20	0,00	-1.246,20
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	892,13	0,00	-892,13
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	0,00	892,13	0,00	-892,13
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00	892,13	0,00	-892,13
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	0,00	40.241,15	0,00	-40.241,15

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	5.568,32	0,00	-5.568,32
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	34.266,58	0,00	-34.266,58
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00	406,25	0,00	-406,25
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.706,71	21.706,71
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.706,71	21.706,71
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	761.396,18	0,00	-761.396,18
9538	4.7.1	Constituição	0,00	761.396,18	0,00	-761.396,18

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	871.007,34	871.007,34	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	871.007,34	871.007,34
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	870.951,83	870.951,83
9841	5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	870.951,83	870.951,83
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	21.465,76	21.465,76
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	21.465,76	21.465,76
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	103.142,48	103.142,48
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	103.142,48	103.142,48
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	677.346,72	677.346,72
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	677.346,72	677.346,72
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	68.996,87	68.996,87
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	0,00	0,00	68.996,87	68.996,87
10286	5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	55,51	55,51
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	0,00	0,00	55,51	55,51
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	0,00	28.206,62	0,00	-28.206,62
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	0,00	28.206,62	0,00	-28.206,62
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	842.800,72	0,00	-842.800,72
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	821.094,01	0,00	-821.094,01
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	21.706,71	0,00	-21.706,71