

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	65.881.847,92	4.179.723,34	3.004.854,88	67.056.716,38
23	1.1	DISPONÍVEL	218.470,55	1.804.030,58	1.805.513,48	216.987,65
30	1.1.1	IMEDIATO	149.985,74	1.598.194,32	1.568.131,24	180.048,82
46	1.1.1.1	CAIXA	303,97	900,00	1.127,28	76,69
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	303,97	900,00	1.127,28	76,69
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	149.681,77	1.597.294,32	1.567.003,96	179.972,13
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	34.552,68	24.698,47	43.865,00	15.386,15
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	21.903,66	674.525,46	680.940,21	15.488,91
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	27.063,25	321.275,04	230.053,43	118.284,86
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.008,40	2.008,40	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	20.622,06	82.750,97	103.373,03	0,00
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	5.692,15	82,80	5.774,95	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	9.253,76	280.488,81	289.742,57	0,00
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	85.269,34	76.311,15	8.958,19
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	30.594,21	126.195,03	134.935,22	21.854,02
454	1.1.2	VINCULADO	68.484,81	205.836,26	237.382,24	36.938,83
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	54.794,75	23.248,77	54.794,75	23.248,77
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	54.794,75	23.248,77	54.794,75	23.248,77
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	182.587,49	182.587,49	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	182.587,49	182.587,49	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	65.635.704,33	2.375.692,76	1.198.496,75	66.812.900,34
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.074.702,67	1.068.897,22	15.682,68
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.058.866,26	1.053.060,81	15.682,68
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.053.060,81	1.053.060,81	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.053.060,81	1.053.060,81	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	5.805,45	0,00	15.682,68
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,00	5.805,45	0,00	5.805,45
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	15.836,41	15.836,41	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	15.836,41	15.836,41	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	780,48	20.444,19	19.771,98	1.452,69
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	780,48	1.113,18	440,97	1.452,69
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	160,96	1.113,00	160,96	1.113,00
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	160,96	0,00	160,96	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	619,52	0,18	280,01	339,69
1695	1.2.2.1.05.01	Rembolso de Despesas	49,50	0,00	0,00	49,50
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	570,02	0,18	280,01	290,19
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	19.331,01	19.331,01	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	19.331,01	19.331,01	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	65.625.046,62	1.280.545,90	109.827,55	66.795.764,97
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	65.625.046,62	1.280.545,90	109.827,55	66.795.764,97
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.676.134,65	75.758,58	85.269,34	2.666.623,89
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.676.134,65	75.758,58	85.269,34	2.666.623,89
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.140.754,78	96.208,32	24.558,21	8.212.404,89
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.790.455,80	19.704,61	0,00	1.810.160,41
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.723.782,05	31.918,74	24.558,21	1.731.142,58
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	793.007,04	7.725,81	0,00	800.732,85
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.984.965,14	18.449,36	0,00	2.003.414,50
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.848.544,75	18.409,80	0,00	1.866.954,55
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	50.249.979,81	1.031.810,93	0,00	51.281.790,74
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.202.696,23	104.269,13	0,00	7.306.965,36
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	12.072.371,50	115.894,90	0,00	12.188.266,40
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.765.684,05	50.411,41	0,00	4.816.095,46

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	11.579.808,36	524.970,45	0,00	12.104.778,81
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	14.629.419,67	236.265,04	0,00	14.865.684,71
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.558.177,38	76.768,07	0,00	4.634.945,45
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.558.177,38	76.768,07	0,00	4.634.945,45
2536	1.3	PERMANENTE	27.673,04	0,00	844,65	26.828,39
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	27.673,04	0,00	844,65	26.828,39
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	27.673,04	0,00	844,65	26.828,39
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	27.673,04	0,00	844,65	26.828,39
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	12.303,42	0,00	435,04	11.868,38
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 (-)	-28.040,68	0,00	435,04	-28.475,72
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	11.824,87	0,00	337,75	11.487,12
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 (-)	-28.707,29	0,00	337,75	-29.045,04
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.544,75	0,00	71,86	3.472,89
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 (-)	-10.775,23	0,00	71,86	-10.847,09

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	65.881.847,92	756.432,43	1.931.300,89	67.056.716,38
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	570.944,25	737.101,42	700.287,08	534.129,91
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	487.250,91	622.139,74	606.986,66	472.097,83
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.065,78	156.735,04	209.677,58	73.008,32
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	6.700,66	32.621,68	38.615,99	12.694,97
2884	2.1.1.1.03	Resgates	13.365,12	124.113,36	171.061,59	60.313,35
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	145.356,25	151.161,70	66.537,48	60.732,03
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.967,29	1.967,29	1.785,46	1.785,46
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	143.388,96	149.194,41	64.752,02	58.946,57
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	312.424,13	312.531,29	327.821,38	327.714,22
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	312.424,13	312.531,29	327.821,38	327.714,22
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.404,75	1.711,71	2.950,22	10.643,26
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	3.955,55	0,00	50,02	4.005,57
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.449,20	0,00	68,91	5.518,11
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	0,00	1.711,71	2.831,29	1.119,58
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	83.693,34	114.961,68	93.300,42	62.032,08
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	42.152,24	57.904,77	71.033,05	55.280,52
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	41.530,51	26.047,86	35.693,29	51.175,94
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.186,64	18.186,64	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.137,00	1.137,00	1.449,97	1.449,97
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.020,74	5.020,74	5.891,31	5.891,31
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	951,00	951,63	1.461,20	1.460,57
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.947,54	662,81	6.454,97	38.739,70
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	1.474,23	89,04	1.807,40	3.192,59
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	0,00	0,00	441,80	441,80
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	621,73	31.856,91	35.339,76	4.104,58
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	45,00	9.215,05	9.215,05	45,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	576,73	2.620,41	6.103,26	4.059,58
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	17.092,56	17.092,56	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.532,01	2.532,01	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	2.562,08	2.562,08	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.319,72	3.319,72	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	3.053,89	3.053,89	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	4.563,13	4.563,13	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	2.211,00	2.211,00	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	1.294,15	1.385,60	867,48	776,03
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	88,29	78,29	78,29	88,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	963,14	1.064,59	546,47	445,02
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	242,72	242,72	242,72	242,72
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	40.246,95	39.834,90	5.563,48	5.975,53
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	5.569,14	5.568,32	720,90	721,72
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	34.271,56	34.266,58	4.436,33	4.441,31
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	406,25	812,50
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	15.836,41	15.836,41	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	15.836,41	15.836,41	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.310.903,67	19.331,01	1.231.013,81	66.522.586,47
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	62.800.655,66	0,00	1.192.351,79	63.993.007,45
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	62.800.655,66	0,00	1.192.351,79	63.993.007,45
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.514.221,01	0,00	28.597,90	5.542.818,91
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.514.221,01	0,00	28.597,90	5.542.818,91
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.514.221,01	0,00	28.597,90	5.542.818,91
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.286.434,65	0,00	1.163.753,89	58.450.188,54
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	57.286.434,65	0,00	1.163.753,89	58.450.188,54

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	57.286.434,65	0,00	1.163.753,89	58.450.188,54
4831	2.3.2	FUNDOS	2.510.248,01	19.331,01	38.662,02	2.529.579,02
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.510.248,01	19.331,01	38.662,02	2.529.579,02
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.510.248,01	0,00	19.331,01	2.529.579,02
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.510.248,01	0,00	19.331,01	2.529.579,02
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	19.331,01	19.331,01	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	19.331,01	19.331,01	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.521.861,48	1.521.861,48	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	681.891,49	0,00	722.636,90	1.404.528,39
4995	3.1.1	CORRENTES	677.918,47	0,00	716.061,27	1.393.979,74
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	677.918,47	0,00	716.061,27	1.393.979,74
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	677.701,30	0,00	715.846,49	1.393.547,79
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	677.701,30	0,00	715.846,49	1.393.547,79
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	667.523,30	0,00	702.534,74	1.370.058,04
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	6.809,32	0,00	9.756,45	16.565,77
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	3.368,68	0,00	3.555,30	6.923,98
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	217,17	0,00	214,78	431,95
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	217,17	0,00	214,78	431,95
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	217,17	0,00	214,78	431,95
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	3.973,02	0,00	6.575,63	10.548,65
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	1.860,39	0,00	3.662,66	5.523,05
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	2.112,63	0,00	2.912,97	5.025,60
5671	3.2	DEDUÇÕES	-595.818,65	319.163,98	0,00	-914.982,63
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-53.007,75	40.616,23	0,00	-93.623,98
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-11.295,72	11.547,45	0,00	-22.843,17
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-18.223,24	14.523,94	0,00	-32.747,18
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-23.488,79	14.544,84	0,00	-38.033,63
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-542.810,90	278.414,84	0,00	-821.225,74
5813	3.2.3.1	RESGATE	-542.810,90	230.008,16	0,00	-772.819,06
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	48.406,68	0,00	-48.406,68
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	48.406,68	0,00	-48.406,68
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	132,91	0,00	-132,91
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	0,00	132,91	0,00	-132,91
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-7.558,87	10.345,71	0,00	-17.904,58
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-7.558,87	10.345,71	0,00	-17.904,58
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	821.094,01	0,00	799.224,58	1.620.318,59
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	821.094,01	0,00	799.224,58	1.620.318,59
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-899.607,98	1.192.351,79	0,00	-2.091.959,77
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-19.088,53	28.597,90	0,00	-47.686,43
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-880.519,45	1.163.753,89	0,00	-2.044.273,34

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.043,18	111.043,18	0,00
6050	4.1	RECEITAS	834.957,74	0,00	86.179,00	921.136,74
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.558,87	0,00	10.345,71	17.904,58
6072	4.1.1.1	CORRENTES	7.558,87	0,00	10.345,71	17.904,58
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	7.558,87	0,00	10.345,71	17.904,58
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.558,87	0,00	10.345,71	17.904,58
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	28.206,62	0,00	26.690,66	54.897,28
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.206,62	0,00	26.690,66	54.897,28
6333	4.1.4	DIRETAS	799.192,25	0,00	49.142,63	848.334,88
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	799.192,25	0,00	49.142,63	848.334,88
6391	4.2	DESPESAS	-95.268,27	91.712,17	135,04	-186.845,40
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-95.268,27	91.712,17	135,04	-186.845,40
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-95.268,27	91.712,17	135,04	-186.845,40
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-21.038,69	34.909,29	135,04	-55.812,94
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-21.038,69	34.909,29	135,04	-55.812,94
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-11.702,03	16.578,53	61,99	-28.218,57
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-11.702,03	16.578,53	61,99	-28.218,57
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-9.336,66	18.330,76	73,05	-27.594,37
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-930,98	1.321,27	0,00	-2.252,25
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-2.990,77	4.244,58	0,01	-7.235,34
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-1.474,23	1.807,40	0,00	-3.281,63
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	389,82	6.454,97	0,00	-6.065,15
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-300,84	300,84	0,00	-601,68
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-3.763,76	3.836,80	73,04	-7.527,52
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-265,90	364,90	0,00	-630,80
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-329,10	9.020,84	0,00	-9.349,94
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-244,10	1.361,95	0,00	-1.606,05
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	0,00	982,00	0,00	-982,00
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-85,00	707,23	0,00	-792,23
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	5.969,66	0,00	-5.969,66
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-19.276,60	18.049,94	0,00	-37.326,54
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-19.276,60	18.049,94	0,00	-37.326,54
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-3.320,62	3.320,62	0,00	-6.641,24
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-5.337,49	5.548,49	0,00	-10.885,98
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-2.600,00	2.600,00	0,00	-5.200,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-8.018,49	6.580,83	0,00	-14.599,32
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-7.531,50	6.230,00	0,00	-13.761,50
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-95,19	167,13	0,00	-262,32
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-391,80	183,70	0,00	-575,50
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-13.490,60	23.323,97	0,00	-36.814,57
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-561,67	561,67	0,00	-1.123,34
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	0,00	12,32	0,00	-12,32
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-493,90	201,75	0,00	-695,65
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-109,89	109,89	0,00	-219,78
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-475,71	250,12	0,00	-725,83
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-133,00	7,00	0,00	-140,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-657,84	644,40	0,00	-1.302,24
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-130,00	175,65	0,00	-305,65
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-956,49	910,78	0,00	-1.867,27
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-132,65	0,00	0,00	-132,65
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	82,80	0,00	-82,80
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-8.390,88	17.441,41	0,00	-25.832,29
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-202,37	317,94	0,00	-520,31
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-1.246,20	2.608,24	0,00	-3.854,44
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	0,00	2.608,24	0,00	-2.608,24

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
425	4.2.1.1.05.42.03	Confraternização	-1.246,20	0,00	0,00	-1.246,20
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-892,13	844,65	0,00	-1.736,78
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-892,13	844,65	0,00	-1.736,78
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-892,13	844,65	0,00	-1.736,78
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-40.241,15	5.563,48	0,00	-45.804,63
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-5.568,32	720,90	0,00	-6.289,22
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-34.266,58	4.436,33	0,00	-38.702,91
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-406,25	406,25	0,00	-812,50
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.706,71	0,00	24.729,14	46.435,85
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.706,71	0,00	24.729,14	46.435,85
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-761.396,18	19.331,01	0,00	-780.727,19
9538	4.7.1	Constituição	-761.396,18	19.331,01	0,00	-780.727,19

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	850.644,38	850.644,38	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	871.007,34	0,00	850.644,38	1.721.651,72
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	870.951,83	0,00	850.545,90	1.721.497,73
9841	5.1.4.1	FUNDOS	870.951,83	0,00	850.545,90	1.721.497,73
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	21.465,76	0,00	25.758,58	47.224,34
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	21.465,76	0,00	25.758,58	47.224,34
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	103.142,48	0,00	96.208,32	199.350,80
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	103.142,48	0,00	96.208,32	199.350,80
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	677.346,72	0,00	651.810,93	1.329.157,65
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	677.346,72	0,00	651.810,93	1.329.157,65
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	68.996,87	0,00	76.768,07	145.764,94
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	68.996,87	0,00	76.768,07	145.764,94
10286	5.1.9	OUTRAS	55,51	0,00	98,48	153,99
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	55,51	0,00	98,48	153,99
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-28.206,62	26.690,66	0,00	-54.897,28
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-28.206,62	26.690,66	0,00	-54.897,28
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-842.800,72	823.953,72	0,00	-1.666.754,44
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-821.094,01	799.224,58	0,00	-1.620.318,59
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-21.706,71	24.729,14	0,00	-46.435,85