

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	67.056.716,38	11.372.139,77	10.509.837,59	67.919.018,56
23	1.1	DISPONÍVEL	216.987,65	5.340.907,72	5.417.920,46	139.974,91
30	1.1.1	IMEDIATO	180.048,82	5.214.586,00	5.280.642,75	113.992,07
46	1.1.1.1	CAIXA	76,69	950,00	914,75	111,94
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	76,69	950,00	914,75	111,94
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	179.972,13	5.213.636,00	5.279.728,00	113.880,13
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	15.386,15	23.831,69	39.217,84	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	15.488,91	696.192,24	691.494,03	20.187,12
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	118.284,86	226.235,07	285.964,63	58.555,30
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.964,90	2.964,90	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	81.009,63	63.272,51	17.737,12
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	0,00	4.096.313,69	4.092.476,13	3.837,56
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	8.958,19	0,00	8.958,19	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	21.854,02	87.088,78	95.379,77	13.563,03
454	1.1.2	VINCULADO	36.938,83	126.321,72	137.277,71	25.982,84
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	23.248,77	12.292,78	23.248,77	12.292,78
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	23.248,77	12.292,78	23.248,77	12.292,78
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	114.028,94	114.028,94	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	114.028,94	114.028,94	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	66.812.900,34	6.031.232,05	5.091.025,00	67.753.107,39
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.682,68	1.048.459,95	1.053.361,73	10.780,90
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	15.682,68	1.048.459,95	1.053.361,73	10.780,90
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.048.459,95	1.048.459,95	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.048.459,95	1.048.459,95	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	15.682,68	0,00	4.901,78	10.780,90
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	5.805,45	0,00	4.901,78	903,67
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.452,69	8.396,90	5.746,94	4.102,65
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	1.452,69	6.456,17	3.806,21	4.102,65
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.113,00	5.611,36	3.596,70	3.127,66
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.113,00	2.014,66	2.014,66	1.113,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	3.596,70	1.582,04	2.014,66
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	339,69	844,81	209,51	974,99
1695	1.2.2.1.05.01	Rembolso de Despesas	49,50	0,00	49,50	0,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	290,19	844,81	160,01	974,99
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	1.940,73	1.940,73	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	1.940,73	1.940,73	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	66.795.764,97	4.974.375,20	4.031.916,33	67.738.223,84
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.795.764,97	4.789.375,20	4.031.916,33	67.553.223,84
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.666.623,89	29.421,30	128.243,37	2.567.801,82
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.666.623,89	29.421,30	128.243,37	2.567.801,82
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.212.404,89	67.709,44	3.903.672,96	4.376.441,37
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.810.160,41	22.180,95	0,00	1.832.341,36
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.731.142,58	26.254,19	23.113,60	1.734.283,17
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	800.732,85	9.083,99	0,00	809.816,84
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	2.003.414,50	5.388,23	2.008.802,73	0,00
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.866.954,55	4.802,08	1.871.756,63	0,00
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.281.790,74	4.633.665,05	0,00	55.915.455,79
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.306.965,36	102.316,92	0,00	7.409.282,28
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	12.188.266,40	101.257,00	0,00	12.289.523,40
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.816.095,46	47.817,76	0,00	4.863.913,22
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	12.104.778,81	2.136.635,70	0,00	14.241.414,51
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	14.865.684,71	2.245.637,67	0,00	17.111.322,38
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.634.945,45	58.579,41	0,00	4.693.524,86
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.634.945,45	58.579,41	0,00	4.693.524,86

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2520	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
13043	1.2.3.9.04	Cotas de Fundos a Compensar	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
2536	1.3	PERMANENTE	26.828,39	0,00	892,13	25.936,26
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	26.828,39	0,00	892,13	25.936,26
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	26.828,39	0,00	892,13	25.936,26
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.828,39	0,00	892,13	25.936,26
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	11.868,38	0,00	435,04	11.433,34
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 (-)	-28.475,72	0,00	435,04	-28.910,76
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	11.487,12	0,00	337,75	11.149,37
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 (-)	-29.045,04	0,00	337,75	-29.382,79
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.472,89	0,00	119,34	3.353,55
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 (-)	-10.847,09	0,00	119,34	-10.966,43
2826	2	PASSIVO	67.056.716,38	963.526,67	1.825.828,85	67.919.018,56
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	534.129,91	961.585,94	1.030.363,49	602.907,46
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	472.097,83	878.730,84	941.640,95	535.007,94
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	73.008,32	488.257,33	467.529,75	52.280,74
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	12.694,97	48.906,10	41.722,41	5.511,28
2884	2.1.1.1.03	Resgates	60.313,35	439.351,23	425.807,34	46.769,46
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	60.732,03	60.732,03	134.416,48	134.416,48
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.785,46	1.785,46	2.602,39	2.602,39
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	58.946,57	58.946,57	131.814,09	131.814,09
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	327.714,22	327.821,38	337.653,10	337.545,94
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	327.714,22	327.821,38	337.653,10	337.545,94
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.643,26	1.920,10	2.041,62	10.764,78
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.005,57	0,00	45,27	4.050,84
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.518,11	0,00	64,17	5.582,28
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.119,58	1.920,10	1.932,18	1.131,66
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.032,08	82.855,10	88.722,54	67.899,52
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	55.280,52	77.012,79	82.201,20	60.468,93
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	51.175,94	30.764,36	31.796,92	52.208,50
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.512,83	18.512,83	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.449,97	1.449,97	1.478,52	1.478,52
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.891,31	5.891,31	5.724,23	5.724,23
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.460,57	1.460,57	1.097,72	1.097,72
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	38.739,70	2.324,39	2.329,60	38.744,91
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	3.192,59	161,17	1.640,81	4.672,23
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	441,80	964,12	1.013,21	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	4.104,58	46.248,43	50.404,28	8.260,43
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	45,00	19.549,61	23.787,15	4.282,54
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	4.059,58	6.180,81	6.099,12	3.977,89
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	17.589,12	17.589,12	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.140,68	2.140,68	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	4.372,61	4.372,61	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.714,31	3.714,31	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	2.278,83	2.278,83	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	0,00	3.974,29	3.974,29	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	0,00	1.108,40	1.108,40	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	776,03	679,28	927,20	1.023,95
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	445,02	358,27	606,19	692,94
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	242,72	242,72	242,72	242,72

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.975,53	5.163,03	5.594,14	6.406,64
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	721,72	721,72	725,19	725,19
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.441,31	4.441,31	4.462,70	4.462,70
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	812,50	0,00	406,25	1.218,75
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.522.586,47	1.940,73	795.465,36	67.316.111,10
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.993.007,45	0,00	791.583,90	64.784.591,35
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.993.007,45	0,00	791.583,90	64.784.591,35
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.542.818,91	0,00	17.601,31	5.560.420,22
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.542.818,91	0,00	17.601,31	5.560.420,22
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.542.818,91	0,00	17.601,31	5.560.420,22
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.450.188,54	0,00	773.982,59	59.224.171,13
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	58.450.188,54	0,00	773.982,59	59.224.171,13
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	58.450.188,54	0,00	773.982,59	59.224.171,13
4831	2.3.2	FUNDOS	2.529.579,02	1.940,73	3.881,46	2.531.519,75
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.529.579,02	1.940,73	3.881,46	2.531.519,75
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.529.579,02	0,00	1.940,73	2.531.519,75
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.529.579,02	0,00	1.940,73	2.531.519,75
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	1.940,73	1.940,73	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	1.940,73	1.940,73	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.433.292,79	1.433.292,79	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	1.404.528,39	0,00	709.107,27	2.113.635,66
4995	3.1.1	CORRENTES	1.393.979,74	0,00	703.263,78	2.097.243,52
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.393.979,74	0,00	703.263,78	2.097.243,52
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.393.547,79	0,00	703.043,83	2.096.591,62
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.393.547,79	0,00	703.043,83	2.096.591,62
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	1.370.058,04	0,00	694.167,55	2.064.225,59
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	16.565,77	0,00	5.368,43	21.934,20
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	6.923,98	0,00	3.507,85	10.431,83
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	431,95	0,00	219,95	651,90
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431,95	0,00	219,95	651,90
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	431,95	0,00	219,95	651,90
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	10.548,65	0,00	5.843,49	16.392,14
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	5.523,05	0,00	3.238,21	8.761,26
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	5.025,60	0,00	2.605,28	7.630,88
5671	3.2	DEDUÇÕES	-914.982,63	632.137,60	0,00	-1.547.120,23
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-93.623,98	44.544,75	0,00	-138.168,73
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.843,17	12.313,10	0,00	-35.156,27
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-32.747,18	14.523,94	0,00	-47.271,12
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-38.033,63	17.707,71	0,00	-55.741,34
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-821.225,74	587.472,56	0,00	-1.408.698,30
5813	3.2.3.1	RESGATE	-772.819,06	557.621,43	0,00	-1.330.440,49
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-48.406,68	29.851,13	0,00	-78.257,81
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-48.406,68	29.851,13	0,00	-78.257,81
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-132,91	120,29	0,00	-253,20
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-132,91	120,29	0,00	-253,20
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-17.904,58	9.571,29	0,00	-27.475,87
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-17.904,58	9.571,29	0,00	-27.475,87
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.620.318,59	0,00	724.185,52	2.344.504,11
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.620.318,59	0,00	724.185,52	2.344.504,11
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-2.091.959,77	791.583,90	0,00	-2.883.543,67
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-47.686,43	17.601,31	0,00	-65.287,74
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-2.044.273,34	773.982,59	0,00	-2.818.255,93
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.731,31	111.731,31	0,00
6050	4.1	RECEITAS	921.136,74	0,00	82.955,41	1.004.092,15
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.904,58	0,00	9.571,29	27.475,87
6072	4.1.1.1	CORRENTES	17.904,58	0,00	9.571,29	27.475,87

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	17.904,58	0,00	9.571,29	27.475,87
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.904,58	0,00	9.571,29	27.475,87
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	54.897,28	0,00	27.826,88	82.724,16
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	54.897,28	0,00	27.826,88	82.724,16
6333	4.1.4	DIRETAS	848.334,88	0,00	45.557,24	893.892,12
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	848.334,88	0,00	45.557,24	893.892,12
6391	4.2	DESPESAS	-186.845,40	109.790,58	163,90	-296.472,08
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-186.845,40	109.790,58	163,90	-296.472,08
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-186.845,40	109.790,58	163,90	-296.472,08
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-55.812,94	34.558,44	104,28	-90.267,10
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-55.812,94	34.558,44	104,28	-90.267,10
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-28.218,57	14.759,66	31,24	-42.946,99
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-28.218,57	14.759,66	31,24	-42.946,99
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-27.594,37	19.798,78	73,04	-47.320,11
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-2.252,25	1.178,27	0,00	-3.430,52
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-7.235,34	3.785,20	0,00	-11.020,54
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-3.281,63	1.640,81	0,00	-4.922,44
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-6.065,15	2.329,60	0,00	-8.394,75
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-601,68	300,84	0,00	-902,52
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-7.527,52	9.355,04	73,04	-16.809,52
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-630,80	686,70	0,00	-1.317,50
15496	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Sindical Patronal	0,00	522,32	0,00	-522,32
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-9.349,94	3.019,20	59,62	-12.309,52
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.606,05	345,01	0,00	-1.951,06
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-982,00	0,00	59,62	-922,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-792,23	632,13	0,00	-1.424,36
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-5.969,66	2.042,06	0,00	-8.011,72
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-37.326,54	18.766,17	0,00	-56.092,71
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-37.326,54	18.766,17	0,00	-56.092,71
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-6.641,24	3.320,62	0,00	-9.961,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.885,98	5.548,49	0,00	-16.434,47
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.200,00	2.600,00	0,00	-7.800,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-14.599,32	7.297,06	0,00	-21.896,38
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-13.761,50	6.820,80	0,00	-20.582,30
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-262,32	269,26	0,00	-531,58
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-575,50	207,00	0,00	-782,50
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-36.814,57	46.960,50	0,00	-83.775,07
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.123,34	561,67	0,00	-1.685,01
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00	6.663,00	0,00	-6.663,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-12,32	0,00	0,00	-12,32
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-695,65	281,55	0,00	-977,20
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	0,00	826,80	0,00	-826,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	0,00	880,88	0,00	-880,88
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-219,78	109,89	0,00	-329,67
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-725,83	316,77	0,00	-1.042,60
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-140,00	0,00	0,00	-140,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.302,24	488,00	0,00	-1.790,24
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-305,65	457,87	0,00	-763,52
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	0,00	140,00	0,00	-140,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-1.867,27	1.522,83	0,00	-3.390,10
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	-82,80	0,00	0,00	-82,80
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	0,00	230,00	0,00	-230,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-25.832,29	17.948,07	0,00	-43.780,36
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-520,31	223,24	0,00	-743,55
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	0,00	770,00	0,00	-770,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-3.854,44	15.539,93	0,00	-19.394,37
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-2.608,24	8.616,90	0,00	-11.225,14
425	4.2.1.1.05.42.03	Confraternização	-1.246,20	0,00	0,00	-1.246,20
15183	4.2.1.1.05.42.04	Qualificação Profissional	0,00	4.686,00	0,00	-4.686,00
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	0,00	2.237,03	0,00	-2.237,03
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.736,78	892,13	0,00	-2.628,91
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-1.736,78	892,13	0,00	-2.628,91
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-1.736,78	892,13	0,00	-2.628,91
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-45.804,63	5.594,14	0,00	-51.398,77
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-6.289,22	725,19	0,00	-7.014,41
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-38.702,91	4.462,70	0,00	-43.165,61
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-812,50	406,25	0,00	-1.218,75
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.435,85	0,00	28.612,00	75.047,85
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.435,85	0,00	28.612,00	75.047,85
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-780.727,19	1.940,73	0,00	-782.667,92
9538	4.7.1	Constituição	-780.727,19	1.940,73	0,00	-782.667,92
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	780.624,40	780.624,40	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.721.651,72	0,00	780.624,40	2.502.276,12
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.721.497,73	0,00	780.572,47	2.502.070,20
9841	5.1.4.1	FUNDOS	1.721.497,73	0,00	780.572,47	2.502.070,20
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	47.224,34	0,00	29.421,30	76.645,64
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	47.224,34	0,00	29.421,30	76.645,64
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	199.350,80	0,00	67.709,44	267.060,24
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	199.350,80	0,00	67.709,44	267.060,24
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.329.157,65	0,00	624.862,32	1.954.019,97
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	1.329.157,65	0,00	624.862,32	1.954.019,97
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	145.764,94	0,00	58.579,41	204.344,35
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	145.764,94	0,00	58.579,41	204.344,35
10286	5.1.9	OUTRAS	153,99	0,00	51,93	205,92
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	153,99	0,00	51,93	205,92
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-54.897,28	27.826,88	0,00	-82.724,16
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-54.897,28	27.826,88	0,00	-82.724,16
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.666.754,44	752.797,52	0,00	-2.419.551,96
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.620.318,59	724.185,52	0,00	-2.344.504,11
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-46.435,85	28.612,00	0,00	-75.047,85