

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
17	1	ATIVO	67.919.018,56	4.359.656,87	3.134.544,14	69.144.131,29
23	1.1	DISPONÍVEL	139.974,91	1.869.799,58	1.759.394,38	250.380,11
30	1.1.1	IMEDIATO	113.992,07	1.741.129,55	1.632.910,45	222.211,17
46	1.1.1.1	CAIXA	111,94	950,01	751,22	310,73
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	111,94	950,01	751,22	310,73
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	113.880,13	1.740.179,54	1.632.159,23	221.900,44
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	0,00	47.575,23	4.204,63	43.370,60
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	20.187,12	791.691,42	692.534,05	119.344,49
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	58.555,30	243.919,25	295.324,82	7.149,73
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	3.800,12	3.800,12	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	17.737,12	51.605,40	65.451,76	3.890,76
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	3.837,56	458.626,15	451.342,40	11.121,31
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	14.933,91	14.933,91	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	13.563,03	88.028,06	64.567,54	37.023,55
454	1.1.2	VINCULADO	25.982,84	128.670,03	126.483,93	28.168,94
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	12.292,78	14.478,88	12.292,78	14.478,88
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	12.292,78	14.478,88	12.292,78	14.478,88
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	114.191,15	114.191,15	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	114.191,15	114.191,15	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	67.753.107,39	2.489.857,29	1.374.307,51	68.868.657,17
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.780,90	1.033.722,38	1.033.722,38	10.780,90
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	10.780,90	1.033.722,38	1.033.722,38	10.780,90
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.033.722,38	1.033.722,38	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.033.722,38	1.033.722,38	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.780,90	0,00	0,00	10.780,90
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	903,67	0,00	0,00	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	4.102,65	44.134,47	36.251,32	11.985,80
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	4.102,65	19.735,74	11.852,59	11.985,80
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.127,66	17.032,49	10.130,69	10.029,46
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.113,00	3.672,90	3.672,90	1.113,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	2.014,66	13.359,59	6.457,79	8.916,46
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	974,99	2.703,25	1.721,90	1.956,34
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	974,99	2.703,25	1.721,90	1.956,34
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	24.398,73	24.398,73	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	24.398,73	24.398,73	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	67.738.223,84	1.412.000,44	304.333,81	68.845.890,47
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.553.223,84	1.412.000,44	119.333,81	68.845.890,47
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.567.801,82	307.760,88	115.000,00	2.760.562,70
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.567.801,82	307.760,88	115.000,00	2.760.562,70
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.376.441,37	48.855,02	4.333,81	4.420.962,58
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.832.341,36	20.258,51	0,00	1.852.599,87
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.734.283,17	20.219,61	4.333,81	1.750.168,97
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	809.816,84	8.376,90	0,00	818.193,74
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	55.915.455,79	1.009.477,11	0,00	56.924.932,90
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.409.282,28	108.623,98	0,00	7.517.906,26
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	12.289.523,40	153.418,50	0,00	12.442.941,90
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.863.913,22	129.016,68	0,00	4.992.929,90
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	14.241.414,51	198.729,32	0,00	14.440.143,83
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	17.111.322,38	419.688,63	0,00	17.531.011,01
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.693.524,86	45.907,43	0,00	4.739.432,29
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.693.524,86	45.907,43	0,00	4.739.432,29
2520	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
13043	1.2.3.9.04	Cotas de Fundos a Compensar	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2536	1.3	PERMANENTE	25.936,26	0,00	842,25	25.094,01
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	25.936,26	0,00	842,25	25.094,01
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	25.936,26	0,00	842,25	25.094,01
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	25.936,26	0,00	842,25	25.094,01
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	11.433,34	0,00	435,04	10.998,30
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 (-)	-28.910,76	0,00	435,04	-29.345,80
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	11.149,37	0,00	335,35	10.814,02
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 (-)	-29.382,79	0,00	335,35	-29.718,14
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.353,55	0,00	71,86	3.281,69
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 (-)	-10.966,43	0,00	71,86	-11.038,29
2826	2	PASSIVO	67.919.018,56	832.550,64	2.057.663,37	69.144.131,29
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.907,46	808.151,91	649.214,32	443.969,87
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	535.007,94	717.947,16	565.998,55	383.059,33
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.280,74	244.212,92	193.584,45	1.652,27
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	5.511,28	46.860,47	42.045,91	696,72
2884	2.1.1.1.03	Resgates	46.769,46	197.352,45	151.538,54	955,55
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	134.416,48	134.416,48	49.863,79	49.863,79
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	2.602,39	2.602,39	2.710,28	2.710,28
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	131.814,09	131.814,09	47.153,51	47.153,51
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	337.545,94	337.653,10	321.262,26	321.155,10
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	337.545,94	337.653,10	321.262,26	321.155,10
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.764,78	1.664,66	1.288,05	10.388,17
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.050,84	0,00	55,59	4.106,43
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.582,28	0,00	76,61	5.658,89
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.131,66	1.664,66	1.155,85	622,85
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	67.899,52	90.204,75	83.215,77	60.910,54
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	60.468,93	84.072,80	76.268,53	52.664,66
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	52.208,50	41.518,73	39.756,46	50.446,23
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	22.235,47	22.235,47	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.478,52	1.478,52	1.621,57	1.621,57
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.724,23	5.724,23	5.583,64	5.583,64
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.097,72	1.097,72	1.846,14	1.846,14
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	38.744,91	10.688,96	6.828,83	34.884,78
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	4.672,23	293,83	1.640,81	6.019,21
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	8.260,43	42.554,07	36.512,07	2.218,43
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	4.282,54	19.604,31	16.996,30	1.674,53
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.977,89	3.977,89	543,90	543,90
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	18.253,98	18.253,98	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.273,70	2.273,70	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	2.919,75	2.919,75	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	4.692,91	4.692,91	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	4.129,68	4.129,68	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	0,00	3.229,46	3.229,46	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	0,00	1.008,48	1.008,48	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	1.023,95	944,06	1.345,44	1.425,33
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	88,29	78,29	153,29	163,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	692,94	623,05	716,93	786,82
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	242,72	242,72	475,22	475,22
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.406,64	5.187,89	5.601,80	6.820,55
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	725,19	725,19	726,26	726,26
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.462,70	4.462,70	4.469,29	4.469,29

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.218,75	0,00	406,25	1.625,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	67.316.111,10	24.398,73	1.408.449,05	68.700.161,42
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	64.784.591,35	0,00	1.359.651,59	66.144.242,94
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	64.784.591,35	0,00	1.359.651,59	66.144.242,94
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.560.420,22	0,00	30.712,69	5.591.132,91
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.560.420,22	0,00	30.712,69	5.591.132,91
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.560.420,22	0,00	30.712,69	5.591.132,91
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.224.171,13	0,00	1.328.938,90	60.553.110,03
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	59.224.171,13	0,00	1.328.938,90	60.553.110,03
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	59.224.171,13	0,00	1.328.938,90	60.553.110,03
4831	2.3.2	FUNDOS	2.531.519,75	24.398,73	48.797,46	2.555.918,48
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.531.519,75	24.398,73	48.797,46	2.555.918,48
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.531.519,75	0,00	24.398,73	2.555.918,48
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.531.519,75	0,00	24.398,73	2.555.918,48
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	24.398,73	24.398,73	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	24.398,73	24.398,73	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.607.089,99	1.607.089,99	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	2.113.635,66	0,00	711.532,84	2.825.168,50
4995	3.1.1	CORRENTES	2.097.243,52	0,00	706.592,81	2.803.836,33
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.097.243,52	0,00	706.592,81	2.803.836,33
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.096.591,62	0,00	706.372,67	2.802.964,29
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.096.591,62	0,00	706.372,67	2.802.964,29
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.064.225,59	0,00	682.010,73	2.746.236,32
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	21.934,20	0,00	20.874,04	42.808,24
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	10.431,83	0,00	3.487,90	13.919,73
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	651,90	0,00	220,14	872,04
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	651,90	0,00	220,14	872,04
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	651,90	0,00	220,14	872,04
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	16.392,14	0,00	4.940,03	21.332,17
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	8.761,26	0,00	2.777,13	11.538,39
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	7.630,88	0,00	2.162,90	9.793,78
5671	3.2	DEDUÇÕES	-1.547.120,23	238.790,33	0,00	-1.785.910,56
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-138.168,73	44.976,33	0,00	-183.145,06
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-35.156,27	12.313,10	0,00	-47.469,37
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-47.271,12	14.523,94	0,00	-61.795,06
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-55.741,34	18.139,29	0,00	-73.880,63
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.408.698,30	193.673,37	0,00	-1.602.371,67
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.330.440,49	193.673,37	0,00	-1.524.113,86
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-78.257,81	0,00	0,00	-78.257,81
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-78.257,81	0,00	0,00	-78.257,81
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-253,20	140,63	0,00	-393,83
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-253,20	140,63	0,00	-393,83
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-27.475,87	8.648,07	0,00	-36.123,94
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-27.475,87	8.648,07	0,00	-36.123,94
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.344.504,11	0,00	895.557,15	3.240.061,26
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.344.504,11	0,00	895.557,15	3.240.061,26
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-2.883.543,67	1.359.651,59	0,00	-4.243.195,26
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-65.287,74	30.712,69	0,00	-96.000,43
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-2.818.255,93	1.328.938,90	0,00	-4.147.194,83
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.812,56	111.812,56	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.004.092,15	0,00	85.276,82	1.089.368,97
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.475,87	0,00	8.648,07	36.123,94
6072	4.1.1.1	CORRENTES	27.475,87	0,00	8.648,07	36.123,94
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	27.475,87	0,00	8.648,07	36.123,94
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.475,87	0,00	8.648,07	36.123,94
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	82.724,16	0,00	25.023,35	107.747,51

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.724,16	0,00	25.023,35	107.747,51
6333	4.1.4	DIRETAS	893.892,12	0,00	51.605,40	945.497,52
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	893.892,12	0,00	51.605,40	945.497,52
6391	4.2	DESPEAS	-296.472,08	87.413,83	80,09	-383.805,82
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-296.472,08	87.413,83	80,09	-383.805,82
6416	4.2.1.1	DESPEAS COMUNS	-296.472,08	87.413,83	80,09	-383.805,82
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-90.267,10	27.078,25	80,09	-117.265,26
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-90.267,10	27.078,25	80,09	-117.265,26
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-42.946,99	10.074,09	7,05	-53.014,03
6646	4.2.1.1.01.03.01	Remuneração	-42.946,99	10.074,09	7,05	-53.014,03
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-47.320,11	17.004,16	73,04	-64.251,23
6712	4.2.1.1.01.03.02	FGTS	-3.430,52	805,37	0,00	-4.235,89
6729	4.2.1.1.01.03.02	INSS	-11.020,54	2.587,23	0,00	-13.607,77
6758	4.2.1.1.01.03.02	Provisão 13º Salário	-4.922,44	1.640,81	0,00	-6.563,25
6764	4.2.1.1.01.03.02	Provisão Férias	-8.394,75	6.828,83	0,00	-15.223,58
6771	4.2.1.1.01.03.02	Seguro de vida	-902,52	300,84	0,00	-1.203,36
6787	4.2.1.1.01.03.02	Vale Alimentação	-16.809,52	4.313,48	73,04	-21.049,96
6793	4.2.1.1.01.03.02	Vale Transporte	-1.317,50	527,60	0,00	-1.845,10
15496	4.2.1.1.01.03.02	Contribuição Sindical Patronal	-522,32	0,00	0,00	-522,32
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-12.309,52	1.722,32	0,00	-14.031,84
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.951,06	268,77	0,00	-2.219,83
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-922,38	815,00	0,00	-1.737,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-1.424,36	638,55	0,00	-2.062,91
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-8.011,72	0,00	0,00	-8.011,72
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-56.092,71	22.903,78	0,00	-78.996,49
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-56.092,71	22.903,78	0,00	-78.996,49
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-9.961,86	3.320,62	0,00	-13.282,48
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-16.434,47	9.074,49	0,00	-25.508,96
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.800,00	2.600,00	0,00	-10.400,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-21.896,38	7.908,67	0,00	-29.805,05
7203	4.2.1.1.04.02.99	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-20.582,30	6.247,70	0,00	-26.830,00
7210	4.2.1.1.04.02.99	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-531,58	1.377,97	0,00	-1.909,55
7226	4.2.1.1.04.02.99	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-782,50	283,00	0,00	-1.065,50
7232	4.2.1.1.05	DESPEAS GERAIS	-83.775,07	29.265,43	0,00	-113.040,50
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.685,01	561,67	0,00	-2.246,68
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-6.663,00	425,00	0,00	-7.088,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-12,32	55,55	0,00	-67,87
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-977,20	474,50	0,00	-1.451,70
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-826,80	1.050,00	0,00	-1.876,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-880,88	2.150,00	0,00	-3.030,88
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-329,67	109,89	0,00	-439,56
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.042,60	498,67	0,00	-1.541,27
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-140,00	135,00	0,00	-275,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.790,24	587,85	0,00	-2.378,09
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-763,52	100,00	0,00	-863,52
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-140,00	0,00	0,00	-140,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-3.390,10	1.112,14	0,00	-4.502,24
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	82,80	0,00	-165,60
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-230,00	99,90	0,00	-329,90
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-43.780,36	18.626,51	0,00	-62.406,87
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-743,55	503,55	0,00	-1.247,10
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-770,00	0,00	0,00	-770,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-19.394,37	2.692,40	0,00	-22.086,77
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-11.225,14	2.573,50	0,00	-13.798,64
425	4.2.1.1.05.42.03	Confraternização	-1.246,20	0,00	0,00	-1.246,20

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15183	4.2.1.1.05.42.04	Qualificação Profissional	-4.686,00	0,00	0,00	-4.686,00
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	-2.237,03	118,90	0,00	-2.355,93
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	-2.628,91	842,25	0,00	-3.471,16
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-2.628,91	842,25	0,00	-3.471,16
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-2.628,91	842,25	0,00	-3.471,16
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-51.398,77	5.601,80	0,00	-57.000,57
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-7.014,41	726,26	0,00	-7.740,67
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-43.165,61	4.469,29	0,00	-47.634,90
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.218,75	406,25	0,00	-1.625,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.047,85	0,00	26.455,65	101.503,50
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.047,85	0,00	26.455,65	101.503,50
9521	4.7	CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-782.667,92	24.398,73	0,00	-807.066,65
9538	4.7.1	Constituição	-782.667,92	24.398,73	0,00	-807.066,65
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	947.036,15	947.036,15	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAçõES POSITIVAS	2.502.276,12	0,00	947.036,15	3.449.312,27
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.502.070,20	0,00	947.000,44	3.449.070,64
9841	5.1.4.1	FUNDOS	2.502.070,20	0,00	947.000,44	3.449.070,64
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	76.645,64	0,00	27.760,88	104.406,52
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	76.645,64	0,00	27.760,88	104.406,52
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	267.060,24	0,00	48.855,02	315.915,26
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	267.060,24	0,00	48.855,02	315.915,26
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.954.019,97	0,00	824.477,11	2.778.497,08
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	1.954.019,97	0,00	824.477,11	2.778.497,08
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITóRIOS	204.344,35	0,00	45.907,43	250.251,78
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	204.344,35	0,00	45.907,43	250.251,78
10286	5.1.9	OUTRAS	205,92	0,00	35,71	241,63
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	205,92	0,00	35,71	241,63
11044	5.4	COBERTURA/REVERSãO DE DESPESAS ADMI	-82.724,16	25.023,35	0,00	-107.747,51
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-82.724,16	25.023,35	0,00	-107.747,51
11067	5.8	APURAçãO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.419.551,96	922.012,80	0,00	-3.341.564,76
11281	5.8.1	GESTãO PREVIDENCIAL	-2.344.504,11	895.557,15	0,00	-3.240.061,26
11297	5.8.2	GESTãO ADMINISTRATIVA	-75.047,85	26.455,65	0,00	-101.503,50