

<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	69.144.131,29	15.721.165,72	13.026.995,23	71.838.301,78
23	1.1	DISPONÍVEL	250.380,11	6.890.936,73	6.871.586,02	269.730,82
30	1.1.1	IMEDIATO	222.211,17	6.816.310,64	6.791.601,44	246.920,37
46	1.1.1.1	CAIXA	310,73	350,00	479,76	180,97
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	310,73	350,00	479,76	180,97
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	221.900,44	6.815.960,64	6.791.121,68	246.739,40
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	43.370,60	21.370,11	10.086,64	54.654,07
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	119.344,49	884.196,85	967.129,26	36.412,08
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	7.149,73	279.909,67	224.812,42	62.246,98
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.370,25	2.370,25	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	3.890,76	69.343,82	55.359,98	17.874,60
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	11.121,31	3.718.255,59	3.699.288,03	30.088,87
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.716.238,74	1.716.238,74	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	37.023,55	124.275,61	115.836,36	45.462,80
454	1.1.2	VINCULADO	28.168,94	74.626,09	79.984,58	22.810,45
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	14.478,88	9.120,39	14.478,88	9.120,39
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	14.478,88	9.120,39	14.478,88	9.120,39
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	65.505,70	65.505,70	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	65.505,70	65.505,70	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	68.868.657,17	7.018.228,99	6.154.689,46	69.732.196,70
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.780,90	2.386.352,97	2.386.352,88	10.780,99
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	10.780,90	2.386.352,97	2.386.352,88	10.780,99
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.386.352,88	2.386.352,88	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.386.352,88	2.386.352,88	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.780,90	0,09	0,00	10.780,99
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	903,67	0,09	0,00	903,76
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	11.985,80	32.976,90	35.079,13	9.883,57
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	11.985,80	1.619,39	3.721,62	9.883,57
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.029,46	767,38	3.228,90	7.567,94
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.113,00	767,38	0,00	1.880,38
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	8.916,46	0,00	3.228,90	5.687,56
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.956,34	852,01	492,72	2.315,63
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	1.956,34	852,01	492,72	2.315,63
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	31.357,51	31.357,51	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	31.357,51	31.357,51	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	68.845.890,47	4.598.899,12	3.733.257,45	69.711.532,14
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.845.890,47	4.598.899,12	3.733.257,45	69.711.532,14
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	2.760.562,70	2.041.120,36	3.352.254,64	1.449.428,42
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	2.760.562,70	2.041.120,36	3.352.254,64	1.449.428,42
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.420.962,58	52.886,61	4.333,81	4.469.515,38
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.852.599,87	19.501,44	0,00	1.872.101,31
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.750.168,97	24.525,94	4.333,81	1.770.361,10
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	818.193,74	8.859,23	0,00	827.052,97
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	56.924.932,90	2.445.933,54	0,00	59.370.866,44
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.517.906,26	91.912,52	0,00	7.609.818,78
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	12.442.941,90	581.028,21	0,00	13.023.970,11
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.992.929,90	75.971,45	0,00	5.068.901,35
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	14.440.143,83	1.023.964,14	0,00	15.464.107,97
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	17.531.011,01	673.057,22	0,00	18.204.068,23
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.739.432,29	58.958,61	376.669,00	4.421.721,90
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.739.432,29	58.958,61	376.669,00	4.421.721,90
2536	1.3	PERMANENTE	25.094,01	1.812.000,00	719,75	1.836.374,26
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	25.094,01	1.812.000,00	719,75	1.836.374,26
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	25.094,01	1.812.000,00	719,75	1.836.374,26

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	25.094,01	0,00	719,75	24.374,26
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	10.998,30	0,00	435,04	10.563,26
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 (-)	-29.345,80	0,00	435,04	-29.780,84
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	10.814,02	0,00	189,11	10.624,91
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 (-)	-29.718,14	0,00	189,11	-29.907,25
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.281,69	0,00	95,60	3.186,09
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 (-)	-11.038,29	0,00	95,60	-11.133,89
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	0,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	0,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
2743	1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01 - Custo	0,00	312.569,00	0,00	312.569,00
15711	1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02 - Custo	0,00	242.250,00	0,00	242.250,00
12731	1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03 - custo	0,00	242.250,00	0,00	242.250,00
17503	1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04 - custo	0,00	266.747,00	0,00	266.747,00
12233	1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05 - custo	0,00	239.170,00	0,00	239.170,00
15208	1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06 - custo	0,00	242.253,00	0,00	242.253,00
13184	1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07 - custo	0,00	266.761,00	0,00	266.761,00
2826	2	<b>PASSIVO</b>	<b>69.144.131,29</b>	<b>2.384.891,69</b>	<b>5.079.062,18</b>	<b>71.838.301,78</b>
2832	2.1	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>443.969,87</b>	<b>2.353.534,18</b>	<b>2.483.299,17</b>	<b>473.734,86</b>
2849	2.1.1	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>383.059,33</b>	<b>565.443,70</b>	<b>597.242,61</b>	<b>414.858,24</b>
2855	2.1.1.1	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>1.652,27</b>	<b>192.467,09</b>	<b>223.969,14</b>	<b>33.154,32</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	696,72	62.310,03	61.613,31	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	955,55	130.157,06	162.355,83	33.154,32
2909	2.1.1.2	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>49.863,79</b>	<b>49.863,79</b>	<b>49.545,01</b>	<b>49.545,01</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	2.710,28	2.710,28	9.888,67	9.888,67
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	47.153,51	47.153,51	39.656,34	39.656,34
2951	2.1.1.4	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>321.155,10</b>	<b>321.969,03</b>	<b>321.446,63</b>	<b>320.632,70</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	321.155,10	321.969,03	321.446,63	320.632,70
2996	2.1.1.9	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.388,17</b>	<b>1.143,79</b>	<b>2.281,83</b>	<b>11.526,21</b>
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.106,43	0,00	45,35	4.151,78
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.658,89	0,00	62,50	5.721,39
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	622,85	1.143,79	2.173,98	1.653,04
3139	2.1.2	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>60.910,54</b>	<b>1.788.090,48</b>	<b>1.886.056,56</b>	<b>158.876,62</b>
3145	2.1.2.1	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>52.664,66</b>	<b>1.779.938,50</b>	<b>1.878.969,44</b>	<b>151.695,60</b>
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	50.446,23	32.964,46	29.150,72	46.632,49
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	17.352,14	17.352,14	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.621,57	1.621,56	1.309,81	1.309,82
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.583,64	5.583,63	5.311,22	5.311,23
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.846,14	2.671,19	1.349,00	523,95
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	34.884,78	5.674,55	2.187,74	31.397,97
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	6.019,21	61,39	1.640,81	7.598,63
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.218,43</b>	<b>1.746.974,04</b>	<b>1.849.818,72</b>	<b>105.063,11</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	1.674,53	1.728.470,37	1.831.858,95	105.063,11
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	543,90	543,90	0,00	0,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	17.241,88	17.241,88	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.355,28	2.355,28	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	4.094,69	4.094,69	0,00
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.404,44	3.404,44	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	2.154,63	2.154,63	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	0,00	4.155,04	4.155,04	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	0,00	1.077,80	1.077,80	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	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.425,33</b>	<b>1.331,43</b>	<b>1.185,94</b>	<b>1.279,84</b>

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	163,29	153,29	153,29	163,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	786,82	702,92	557,43	641,33
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	475,22	475,22	475,22	475,22
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.820,55	6.820,55	5.901,18	5.901,18
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	726,26	726,26	768,11	768,11
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.469,29	4.469,29	4.726,82	4.726,82
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.700.161,42	31.357,51	2.595.763,01	71.264.566,92
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	66.144.242,94	0,00	2.533.047,99	68.677.290,93
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.144.242,94	0,00	2.533.047,99	68.677.290,93
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.591.132,91	0,00	1.358.327,01	6.949.459,92
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.591.132,91	0,00	1.358.327,01	6.949.459,92
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.591.132,91	0,00	1.358.327,01	6.949.459,92
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.553.110,03	0,00	1.174.720,98	61.727.831,01
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.553.110,03	0,00	1.174.720,98	61.727.831,01
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	60.553.110,03	0,00	1.174.720,98	61.727.831,01
4831	2.3.2	FUNDOS	2.555.918,48	31.357,51	62.715,02	2.587.275,99
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.555.918,48	31.357,51	62.715,02	2.587.275,99
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.555.918,48	0,00	31.357,51	2.587.275,99
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.555.918,48	0,00	31.357,51	2.587.275,99
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	31.357,51	31.357,51	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	31.357,51	31.357,51	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.815.444,77	2.815.444,77	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	2.825.168,50	0,00	2.065.080,05	4.890.248,55
4995	3.1.1	CORRENTES	2.803.836,33	0,00	2.060.256,01	4.864.092,34
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.803.836,33	0,00	2.060.256,01	4.864.092,34
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.802.964,29	0,00	2.060.028,52	4.862.992,81
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.802.964,29	0,00	705.888,76	3.508.853,05
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.746.236,32	0,00	682.142,28	3.428.378,60
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	42.808,24	0,00	20.268,78	63.077,02
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	13.919,73	0,00	3.477,70	17.397,43
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.354.139,76	1.354.139,76
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.354.139,76	1.354.139,76
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	1.354.139,76	1.354.139,76
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	872,04	0,00	227,49	1.099,53
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	872,04	0,00	227,49	1.099,53
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	872,04	0,00	227,49	1.099,53
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	21.332,17	0,00	4.824,04	26.156,21
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	11.538,39	0,00	2.353,06	13.891,45
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	9.793,78	0,00	2.470,98	12.264,76
5671	3.2	DEDUÇÕES	-1.785.910,56	273.867,55	0,00	-2.059.778,11
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-183.145,06	71.729,47	0,00	-254.874,53
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-47.469,37	16.508,97	0,00	-63.978,34
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-61.795,06	37.081,21	0,00	-98.876,27
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-73.880,63	18.139,29	0,00	-92.019,92
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.602.371,67	202.012,17	0,00	-1.804.383,84
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.524.113,86	202.012,17	0,00	-1.726.126,03
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	-393,83	125,91	0,00	-519,74
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-393,83	125,91	0,00	-519,74
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-36.123,94	8.529,23	0,00	-44.653,17
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-36.123,94	8.529,23	0,00	-44.653,17
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.240.061,26	0,00	750.364,72	3.990.425,98
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.240.061,26	0,00	750.364,72	3.990.425,98
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-4.243.195,26	2.533.047,99	0,00	-6.776.243,25

<b>Códi</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-96.000,43	1.358.327,01	0,00	-1.454.327,44
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-4.147.194,83	1.174.720,98	0,00	-5.321.915,81
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.573,52	118.573,52	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.089.368,97	0,00	99.878,91	1.189.247,88
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.123,94	0,00	8.529,23	44.653,17
6072	4.1.1.1	CORRENTES	36.123,94	0,00	8.529,23	44.653,17
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	36.123,94	0,00	8.529,23	44.653,17
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.123,94	0,00	8.529,23	44.653,17
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	107.747,51	0,00	24.223,62	131.971,13
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	107.747,51	0,00	24.223,62	131.971,13
6333	4.1.4	DIRETAS	945.497,52	0,00	67.126,06	1.012.623,58
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	945.497,52	0,00	67.126,06	1.012.623,58
6391	4.2	DESPESAS	-383.805,82	87.216,01	403,12	-470.618,71
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-383.805,82	87.216,01	403,12	-470.618,71
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-383.805,82	87.216,01	403,12	-470.618,71
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-117.265,26	25.385,94	403,12	-142.248,08
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-117.265,26	25.385,94	403,12	-142.248,08
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-53.014,03	12.340,52	0,00	-65.354,55
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-53.014,03	12.340,52	0,00	-65.354,55
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-64.251,23	13.045,42	403,12	-76.893,53
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-4.235,89	987,24	0,00	-5.223,13
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-13.607,77	3.171,51	0,00	-16.779,28
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-6.563,25	1.640,81	0,00	-8.204,06
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-15.223,58	2.187,74	330,08	-17.081,24
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.203,36	300,84	0,00	-1.504,20
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-21.049,96	4.313,48	73,04	-25.290,40
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.845,10	443,80	0,00	-2.288,90
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	-14.031,84	451,13	0,00	-14.482,97
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.219,83	62,10	0,00	-2.281,93
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-1.737,38	200,00	0,00	-1.937,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-2.062,91	189,03	0,00	-2.251,94
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	-78.996,49	22.329,14	0,00	-101.325,63
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-78.996,49	22.329,14	0,00	-101.325,63
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-13.282,48	3.320,62	0,00	-16.603,10
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-25.508,96	8.337,49	0,00	-33.846,45
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.400,00	2.600,00	0,00	-13.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-29.805,05	8.071,03	0,00	-37.876,08
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-26.830,00	7.721,55	0,00	-34.551,55
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.909,55	114,98	0,00	-2.024,53
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-1.065,50	234,50	0,00	-1.300,00
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-113.040,50	32.428,87	0,00	-145.469,37
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.246,68	561,67	0,00	-2.808,35
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-7.088,00	2.642,50	0,00	-9.730,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-67,87	0,00	0,00	-67,87
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-1.451,70	518,00	0,00	-1.969,70
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-1.876,80	0,00	0,00	-1.876,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-3.030,88	0,00	0,00	-3.030,88
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-439,56	109,89	0,00	-549,45
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	0,00	9,56	0,00	-9,56
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.541,27	81,50	0,00	-1.622,77
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-275,00	0,00	0,00	-275,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-2.378,09	435,69	0,00	-2.813,78
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-863,52	513,45	0,00	-1.376,97
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-140,00	0,00	0,00	-140,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-4.502,24	1.251,90	0,00	-5.754,14
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	-165,60	82,80	0,00	-248,40
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-329,90	0,00	0,00	-329,90
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-62.406,87	17.593,76	0,00	-80.000,63
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.247,10	0,00	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	-22.086,77	8.628,15	0,00	-30.714,92
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-13.798,64	3.700,00	0,00	-17.498,64
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	-4.686,00	0,00	0,00	-4.686,00
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	-2.355,93	0,00	0,00	-2.355,93
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	0,00	4.928,15	0,00	-4.928,15
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-3.471,16	719,75	0,00	-4.190,91
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-3.471,16	719,75	0,00	-4.190,91
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-3.471,16	719,75	0,00	-4.190,91
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-57.000,57	5.901,18	0,00	-62.901,75
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-7.740,67	768,11	0,00	-8.508,78
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-47.634,90	4.726,82	0,00	-52.361,72
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.625,00	406,25	0,00	-2.031,25
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	101.503,50	0,00	18.291,49	119.794,99
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	101.503,50	0,00	18.291,49	119.794,99
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-807.066,65	31.357,51	0,00	-838.424,16
9538	4.7.1	Constituição	-807.066,65	31.357,51	0,00	-838.424,16
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	793.994,71	793.994,71	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	3.449.312,27	1.114,88	793.994,71	4.242.192,10
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.449.070,64	1.114,88	793.950,60	4.241.906,36
9841	5.1.4.1	FUNDOS	3.449.070,64	1.114,88	793.950,60	4.241.906,36
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	104.406,52	0,00	25.311,60	129.718,12
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	104.406,52	0,00	25.311,60	129.718,12
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	315.915,26	1.114,88	52.886,61	367.686,99
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	315.915,26	1.114,88	52.886,61	367.686,99
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.778.497,08	0,00	656.793,78	3.435.290,86
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	2.778.497,08	0,00	656.793,78	3.435.290,86
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	250.251,78	0,00	58.958,61	309.210,39
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	250.251,78	0,00	58.958,61	309.210,39
10286	5.1.9	OUTRAS	241,63	0,00	44,11	285,74
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	241,63	0,00	44,11	285,74
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-107.747,51	24.223,62	0,00	-131.971,13
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-107.747,51	24.223,62	0,00	-131.971,13
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.341.564,76	768.656,21	0,00	-4.110.220,97
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.240.061,26	750.364,72	0,00	-3.990.425,98
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-101.503,50	18.291,49	0,00	-119.794,99