

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	71.838.301,78	8.837.386,48	8.060.501,63	72.615.186,63
23	1.1	DISPONÍVEL	269.730,82	4.741.648,51	4.749.403,05	261.976,28
30	1.1.1	IMEDIATO	246.920,37	4.642.098,03	4.659.204,70	229.813,70
46	1.1.1.1	CAIXA	180,97	700,00	529,73	351,24
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	180,97	700,00	529,73	351,24
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	246.739,40	4.641.398,03	4.658.674,97	229.462,46
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	54.654,07	131.528,35	182.953,17	3.229,25
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	36.412,08	1.711.824,70	1.721.122,52	27.114,26
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	62.246,98	248.914,48	230.118,57	81.042,89
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	22.928,53	22.928,53	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	17.874,60	134.013,74	92.883,60	59.004,74
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	30.088,87	2.182.290,96	2.208.794,52	3.585,31
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	119.184,54	119.184,54	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	45.462,80	90.712,73	80.689,52	55.486,01
454	1.1.2	VINCULADO	22.810,45	99.550,48	90.198,35	32.162,58
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	9.120,39	18.472,52	9.120,39	18.472,52
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	9.120,39	18.472,52	9.120,39	18.472,52
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	81.077,96	81.077,96	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	81.077,96	81.077,96	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	69.732.196,70	4.095.737,97	3.310.378,83	70.517.555,84
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.780,99	1.122.765,54	1.122.765,54	10.780,99
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	10.780,99	1.122.765,54	1.122.765,54	10.780,99
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.122.765,54	1.122.765,54	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.122.765,54	1.122.765,54	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.780,99	0,00	0,00	10.780,99
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	903,76	0,00	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	9.883,57	13.543,77	11.441,51	11.985,83
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	9.883,57	2.955,14	852,88	11.985,83
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.567,94	1.817,49	0,00	9.385,43
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.880,38	0,00	0,00	1.880,38
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	5.687,56	1.817,49	0,00	7.505,05
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.315,63	1.137,65	852,88	2.600,40
1672	1.2.2.1.05.01	Pagamentos Indevidos	0,00	299,00	0,00	299,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	2.315,63	838,65	852,88	2.301,40
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	10.588,63	10.588,63	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	10.588,63	10.588,63	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	69.711.532,14	2.959.428,66	2.176.171,78	70.494.789,02
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.711.532,14	2.959.428,66	2.176.171,78	70.494.789,02
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.449.428,42	388.501,59	1.730.084,97	107.845,04
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.449.428,42	388.501,59	1.730.084,97	107.845,04
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.469.515,38	1.064.532,71	64.333,81	5.469.714,28
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.872.101,31	19.769,30	0,00	1.891.870,61
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.770.361,10	24.454,78	4.333,81	1.790.482,07
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	827.052,97	8.976,97	60.000,00	776.029,94
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	0,00	1.011.331,66	0,00	1.011.331,66
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	59.370.866,44	1.455.216,00	0,00	60.826.082,44
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.609.818,78	90.905,67	0,00	7.700.724,45
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	13.023.970,11	336.438,53	0,00	13.360.408,64
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.068.901,35	63.717,62	0,00	5.132.618,97
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	15.464.107,97	171.265,40	0,00	15.635.373,37
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	18.204.068,23	792.888,78	0,00	18.996.957,01
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.421.721,90	51.178,36	381.753,00	4.091.147,26
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.421.721,90	51.178,36	381.753,00	4.091.147,26
2536	1.3	PERMANENTE	1.836.374,26	0,00	719,75	1.835.654,51
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	1.836.374,26	0,00	719,75	1.835.654,51
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.836.374,26	0,00	719,75	1.835.654,51
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	24.374,26	0,00	719,75	23.654,51

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	10.563,26	0,00	435,04	10.128,22
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 (-)	-29.780,84	0,00	435,04	-30.215,88
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	10.624,91	0,00	189,11	10.435,80
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 (-)	-29.907,25	0,00	189,11	-30.096,36
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.186,09	0,00	95,60	3.090,49
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 (-)	-11.133,89	0,00	95,60	-11.229,49
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
2743	1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01 - Custo	312.569,00	0,00	0,00	312.569,00
15711	1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02 - Custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
12731	1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03 - custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
17503	1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04 - custo	266.747,00	0,00	0,00	266.747,00
12233	1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05 - custo	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00
15208	1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06 - custo	242.253,00	0,00	0,00	242.253,00
13184	1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07 - custo	266.761,00	0,00	0,00	266.761,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	71.838.301,78	1.266.446,32	2.043.331,17	72.615.186,63
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	573.734,86	1.245.269,06	1.375.203,28	703.669,08
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.858,24	1.128.642,55	1.306.038,20	592.253,89
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.154,32	746.274,69	737.446,37	24.326,00
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	29.774,02	52.384,26	22.610,24
2884	2.1.1.1.03	Resgates	33.154,32	716.500,67	683.635,91	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	0,00	0,00	1.426,20	1.426,20
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	49.545,01	49.545,01	204.506,70	204.506,70
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.888,67	9.888,67	5.805,31	5.805,31
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	39.656,34	39.656,34	198.701,39	198.701,39
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	320.632,70	320.114,61	358.300,57	358.818,66
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	320.632,70	320.114,61	358.300,57	358.818,66
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.526,21	12.708,24	5.784,56	4.602,53
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.151,78	0,00	51,04	4.202,82
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	5.721,39	10.248,64	4.597,58	70,33
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.653,04	2.459,60	1.135,94	329,38
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.876,62	116.626,51	69.165,08	111.415,19
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	151.695,60	109.924,80	61.239,05	103.009,85
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	46.632,49	22.086,07	26.723,74	51.270,16
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	14.941,08	14.941,08	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.309,82	1.309,81	1.195,29	1.195,30
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.311,23	5.311,23	5.155,54	5.155,54
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	523,95	523,95	1.161,49	1.161,49
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	31.397,97	0,00	2.187,74	33.585,71
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	7.598,63	0,00	1.640,81	9.239,44
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	441,79	932,68
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	105.063,11	87.838,73	34.515,31	51.739,69
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	105.063,11	68.340,85	13.412,70	50.134,96
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	0,00	1.604,72	1.604,72
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	18.779,99	18.780,00	0,01
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.613,09	2.613,09	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	5.263,47	5.263,48	0,01
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.038,91	3.038,91	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	3.944,49	3.944,49	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.932,82	2.932,82	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	0,00	987,21	987,21	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	1.279,84	1.206,78	1.121,96	1.195,02
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	163,29	153,29	114,29	124,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	641,33	578,27	653,35	716,41
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	475,22	475,22	354,32	354,32
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.901,18	5.494,93	6.804,07	7.210,32
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	768,11	768,11	894,32	894,32
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.726,82	4.726,82	5.503,50	5.503,50
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	406,25	812,50
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.264.566,92	21.177,26	668.127,89	71.911.517,55
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	68.677.290,93	0,00	657.539,26	69.334.830,19
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	68.677.290,93	0,00	657.539,26	69.334.830,19
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.949.459,92	0,00	26.277,63	6.975.737,55
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.949.459,92	0,00	26.277,63	6.975.737,55
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	6.949.459,92	0,00	26.277,63	6.975.737,55
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	61.727.831,01	0,00	631.261,63	62.359.092,64
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	61.727.831,01	0,00	631.261,63	62.359.092,64
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	61.727.831,01	0,00	631.261,63	62.359.092,64
4831	2.3.2	FUNDOS	2.587.275,99	21.177,26	10.588,63	2.576.687,36
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.587.275,99	21.177,26	10.588,63	2.576.687,36
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.587.275,99	10.588,63	0,00	2.576.687,36
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.587.275,99	10.588,63	0,00	2.576.687,36
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	10.588,63	10.588,63	0,00



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/06/16 a 30/06/16

Folha: 4
Emissão: 27/07/16 17:02

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	10.588,63	10.588,63	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.605.975,48	1.605.975,48	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	4.890.248,55	0,00	763.859,84	5.654.108,39
4995	3.1.1	CORRENTES	4.864.092,34	0,00	760.334,07	5.624.426,41
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.864.092,34	0,00	760.334,07	5.624.426,41
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	4.862.992,81	0,00	760.089,11	5.623.081,92
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.508.853,05	0,00	760.089,11	4.268.942,16
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.428.378,60	0,00	741.461,98	4.169.840,58
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	63.077,02	0,00	14.858,84	77.935,86
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	17.397,43	0,00	3.768,29	21.165,72
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.354.139,76	0,00	0,00	1.354.139,76
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.354.139,76	0,00	0,00	1.354.139,76
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.354.139,76	0,00	0,00	1.354.139,76
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.099,53	0,00	244,96	1.344,49
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.099,53	0,00	244,96	1.344,49
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.099,53	0,00	244,96	1.344,49
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	26.156,21	0,00	3.525,77	29.681,98
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	13.891,45	0,00	1.094,65	14.986,10
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	12.264,76	0,00	2.431,12	14.695,88
5671	3.2	DEDUÇÕES	-2.059.778,11	940.897,20	0,00	-3.000.675,31
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-254.874,53	58.434,53	0,00	-313.309,06
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-63.978,34	14.412,54	0,00	-78.390,88
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-98.876,27	23.912,97	0,00	-122.789,24
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-92.019,92	20.109,02	0,00	-112.128,94
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.804.383,84	882.337,30	0,00	-2.686.721,14
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.726.126,03	882.337,30	0,00	-2.608.463,33
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	-519,74	125,37	0,00	-645,11
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-519,74	125,37	0,00	-645,11
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-44.653,17	7.539,02	0,00	-52.192,19
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.653,17	7.539,02	0,00	-52.192,19
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.990.425,98	0,00	842.115,64	4.832.541,62
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.990.425,98	0,00	842.115,64	4.832.541,62
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-6.776.243,25	657.539,26	0,00	-7.433.782,51
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.454.327,44	26.277,63	0,00	-1.480.605,07
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-5.321.915,81	631.261,63	0,00	-5.953.177,44

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	148.249,15	148.249,15	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.189.247,88	0,00	128.320,46	1.317.568,34
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.653,17	0,00	7.539,02	52.192,19
6072	4.1.1.1	CORRENTES	44.653,17	0,00	7.539,02	52.192,19
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	44.653,17	0,00	7.539,02	52.192,19
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	44.653,17	0,00	7.539,02	52.192,19
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	131.971,13	0,00	25.267,70	157.238,83
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	131.971,13	0,00	25.267,70	157.238,83
6333	4.1.4	DIRETAS	1.012.623,58	0,00	95.513,74	1.108.137,32
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.012.623,58	0,00	95.513,74	1.108.137,32
6391	4.2	DESPESAS	-470.618,71	148.249,15	73,04	-618.794,82
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-470.618,71	148.249,15	73,04	-618.794,82
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-470.618,71	148.249,15	73,04	-618.794,82
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-142.248,08	29.071,69	73,04	-171.246,73
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-142.248,08	29.071,69	73,04	-171.246,73
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-65.354,55	14.941,08	0,00	-80.295,63
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-65.354,55	14.941,08	0,00	-80.295,63
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-76.893,53	14.130,61	73,04	-90.951,10
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-5.223,13	1.195,29	0,00	-6.418,42
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-16.779,28	3.839,85	0,00	-20.619,13
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-8.204,06	1.640,81	0,00	-9.844,87
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-17.081,24	2.187,74	0,00	-19.268,98
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.504,20	300,84	0,00	-1.805,04
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-25.290,40	4.313,48	73,04	-29.530,84
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.288,90	652,60	0,00	-2.941,50
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	-14.482,97	2.915,44	0,00	-17.398,41
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.281,93	461,71	0,00	-2.743,64
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-1.937,38	220,00	0,00	-2.157,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-2.251,94	928,01	0,00	-3.179,95
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-8.011,72	1.305,72	0,00	-9.317,44
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-101.325,63	19.235,52	0,00	-120.561,15
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-101.325,63	19.235,52	0,00	-120.561,15
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-16.603,10	3.320,62	0,00	-19.923,72
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-33.846,45	8.337,49	0,00	-42.183,94
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-37.876,08	7.577,41	0,00	-45.453,49
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-34.551,55	7.167,50	0,00	-41.719,05
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.024,53	204,91	0,00	-2.229,44
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.300,00	205,00	0,00	-1.505,00
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-145.469,37	89.502,68	0,00	-234.972,05
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.808,35	561,67	0,00	-3.370,02
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-9.730,50	0,00	0,00	-9.730,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-67,87	0,00	0,00	-67,87
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	0,00	3.587,73	0,00	-3.587,73
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-1.969,70	80,25	0,00	-2.049,95
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	-549,45	415,98	0,00	-965,43
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-9,56	0,00	0,00	-9,56
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.622,77	178,73	0,00	-1.801,50
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	-2.813,78	351,00	0,00	-3.164,78
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.376,97	0,00	0,00	-1.376,97
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	-5.754,14	944,59	0,00	-6.698,73
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	-248,40	82,80	0,00	-331,20
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	-80.000,63	19.163,27	0,00	-99.163,90

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.247,10	186,24	0,00	-1.433,34
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 - Não Rateável	-30.714,92	63.950,42	0,00	-94.665,34
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-17.498,64	4.766,00	0,00	-22.264,64
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	-4.928,15	54.281,63	0,00	-59.209,78
12687	4.2.1.1.05.42.07	Acerto em favor do participante	0,00	4.902,79	0,00	-4.902,79
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	-4.190,91	719,75	0,00	-4.910,66
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-4.190,91	719,75	0,00	-4.910,66
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-4.190,91	719,75	0,00	-4.910,66
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-62.901,75	6.804,07	0,00	-69.705,82
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-8.508,78	894,32	0,00	-9.403,10
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-52.361,72	5.503,50	0,00	-57.865,22
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.031,25	406,25	0,00	-2.437,50
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	119.794,99	0,00	9.267,02	129.062,01
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	119.794,99	0,00	9.267,02	129.062,01
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-838.424,16	0,00	10.588,63	-827.835,53
9538	4.7.1	Constituição	-838.424,16	0,00	10.588,63	-827.835,53

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	879.681,84	879.681,84	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.242.192,10	3.031,48	879.681,84	5.118.842,46
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.241.906,36	3.031,48	879.622,17	5.118.497,05
9841	5.1.4.1	FUNDOS	4.241.906,36	3.031,48	879.622,17	5.118.497,05
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	129.718,12	0,00	6.748,59	136.466,71
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	129.718,12	0,00	6.748,59	136.466,71
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	367.686,99	3.031,48	64.532,71	429.188,22
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	367.686,99	3.031,48	64.532,71	429.188,22
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.435.290,86	0,00	757.162,51	4.192.453,37
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	3.435.290,86	0,00	757.162,51	4.192.453,37
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	309.210,39	0,00	51.178,36	360.388,75
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	309.210,39	0,00	51.178,36	360.388,75
10286	5.1.9	OUTRAS	285,74	0,00	59,67	345,41
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	285,74	0,00	59,67	345,41
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-131.971,13	25.267,70	0,00	-157.238,83
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-131.971,13	25.267,70	0,00	-157.238,83
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.110.220,97	851.382,66	0,00	-4.961.603,63
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.990.425,98	842.115,64	0,00	-4.832.541,62
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-119.794,99	9.267,02	0,00	-129.062,01