

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	72.615.186,63	6.454.367,33	5.330.375,30	73.739.178,66
23	1.1	DISPONÍVEL	261.976,28	3.006.105,39	3.031.201,28	236.880,39
30	1.1.1	IMEDIATO	229.813,70	2.907.058,34	2.920.229,58	216.642,46
46	1.1.1.1	CAIXA	351,24	651,00	589,40	412,84
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	351,24	651,00	589,40	412,84
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	229.462,46	2.906.407,34	2.919.640,18	216.229,62
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	3.229,25	26.907,72	10.242,63	19.894,34
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	69.310,20	69.310,20	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	27.114,26	976.746,02	981.399,89	22.460,39
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	81.042,89	368.078,23	302.349,39	146.771,73
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	3.485,44	3.485,44	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	59.004,74	50.147,85	109.152,59	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	3.585,31	1.269.030,75	1.268.687,63	3.928,43
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	33.020,99	33.020,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	55.486,01	109.680,14	141.991,42	23.174,73
454	1.1.2	VINCULADO	32.162,58	99.047,05	110.971,70	20.237,93
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	18.472,52	6.547,87	18.472,52	6.547,87
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	18.472,52	6.547,87	18.472,52	6.547,87
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	92.499,18	92.499,18	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	92.499,18	92.499,18	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	70.517.555,84	3.448.261,94	2.298.521,97	71.667.295,81
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.780,99	1.148.594,09	1.149.497,85	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	10.780,99	1.141.078,97	1.141.982,73	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.141.078,97	1.141.078,97	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.141.078,97	1.141.078,97	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.780,99	0,00	903,76	9.877,23
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	903,76	0,00	903,76	0,00
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	7.515,12	7.515,12	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	7.515,12	7.515,12	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.985,83	14.806,59	15.737,57	11.054,85
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	11.985,83	1.083,80	2.014,78	11.054,85
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.385,43	0,00	1.635,74	7.749,69
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	7.505,05	0,00	1.635,74	5.869,31
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.600,40	1.083,80	379,04	3.305,16
1672	1.2.2.1.05.01	Pagamentos Indevidos	299,00	0,00	299,00	0,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	2.301,40	1.083,80	80,04	3.305,16
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	13.722,79	13.722,79	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	13.722,79	13.722,79	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	70.494.789,02	2.284.861,26	1.133.286,55	71.646.363,73
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	70.494.789,02	2.284.861,26	1.133.286,55	71.646.363,73
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	107.845,04	764.719,58	743.594,38	128.970,24
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	107.845,04	764.719,58	743.594,38	128.970,24
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.469.714,28	60.001,83	4.333,81	5.525.382,30
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.891.870,61	19.514,58	0,00	1.911.385,19
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.790.482,07	20.602,58	4.333,81	1.806.750,84
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	776.029,94	8.432,47	0,00	784.462,41
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.011.331,66	11.452,20	0,00	1.022.783,86
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	60.826.082,44	1.423.419,50	0,00	62.249.501,94
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.700.724,45	101.990,55	0,00	7.802.715,00
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	13.360.408,64	374.787,51	0,00	13.735.196,15
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.132.618,97	55.132,08	0,00	5.187.751,05
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	15.635.373,37	165.080,28	0,00	15.800.453,65
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	18.996.957,01	726.429,08	0,00	19.723.386,09

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.091.147,26	36.720,35	385.358,36	3.742.509,25
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	4.091.147,26	36.720,35	385.358,36	3.742.509,25
2536	1.3	PERMANENTE	1.835.654,51	0,00	652,05	1.835.002,46
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	1.835.654,51	0,00	652,05	1.835.002,46
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.835.654,51	0,00	652,05	1.835.002,46
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	23.654,51	0,00	652,05	23.002,46
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	10.128,22	0,00	435,04	9.693,18
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 (-)	-30.215,88	0,00	435,04	-30.650,92
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	10.435,80	0,00	134,11	10.301,69
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 (-)	-30.096,36	0,00	134,11	-30.230,47
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.090,49	0,00	82,90	3.007,59
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 (-)	-11.229,49	0,00	82,90	-11.312,39
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
2826	2	PASSIVO	72.615.186,63	987.108,44	2.111.100,47	73.739.178,66
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	703.669,08	959.662,86	925.994,00	670.000,22
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	592.253,89	850.108,47	842.745,52	584.890,94
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.326,00	285.328,55	380.782,03	119.779,48
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	22.610,24	88.468,21	65.857,97	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	196.136,88	314.924,06	119.076,74
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	1.426,20	723,46	0,00	702,74
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	204.506,70	204.506,70	94.465,59	94.465,59
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.805,31	5.805,31	6.129,81	6.129,81
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	198.701,39	198.701,39	88.335,78	88.335,78
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	358.818,66	358.205,52	365.782,99	366.396,13
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	358.818,66	358.205,52	365.782,99	366.396,13
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.602,53	2.067,70	1.714,91	4.249,74
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.202,82	0,00	46,92	4.249,74
3062	2.1.1.9.04	Outras Exigibilidades	70,33	70,33	0,00	0,00
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	329,38	1.997,37	1.667,99	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	111.415,19	109.554,39	83.248,48	85.109,28
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	103.009,85	94.550,87	69.672,76	78.131,74
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	51.270,16	26.820,43	28.547,05	52.996,78
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	16.463,04	16.463,04	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.195,30	1.195,28	1.315,05	1.315,07
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.155,54	5.155,55	5.692,45	5.692,44
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.161,49	1.161,49	1.219,72	1.219,72
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.585,71	2.403,28	2.215,98	33.398,41
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	9.239,44	0,00	1.640,81	10.880,25
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	932,68	441,79	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	51.739,69	67.730,44	41.125,71	25.134,96
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	50.134,96	40.406,51	15.406,51	25.134,96
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	1.604,72	2.709,97	1.105,25	0,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,01	23.896,07	23.896,06	0,00
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.265,40	2.265,40	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,01	9.853,74	9.853,73	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.294,45	3.294,45	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	2.831,60	2.831,60	0,00
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	3.776,07	3.776,07	0,00
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGUROS	0,00	1.013,74	1.013,74	0,00
17510	2.1.2.1.04.10.07	D L CORRETORA	0,00	861,07	861,07	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	1.195,02	1.090,58	1.283,97	1.388,41
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	124,29	114,29	132,81	142,81
3487	2.1.2.2.04	ISS	716,41	621,97	739,42	833,86
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	354,32	354,32	411,74	411,74
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	7.210,32	6.397,82	4.776,63	5.589,13
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	894,32	894,32	610,91	610,91
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	5.503,50	5.503,50	3.759,47	3.759,47
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	812,50	0,00	406,25	1.218,75
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.515,12	7.515,12	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	7.515,12	7.515,12	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.911.517,55	27.445,58	1.185.106,47	73.069.178,44
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	69.334.830,19	0,00	1.171.383,68	70.506.213,87
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	69.334.830,19	0,00	1.171.383,68	70.506.213,87
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.975.737,55	0,00	108.141,21	7.083.878,76
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.975.737,55	0,00	108.141,21	7.083.878,76
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	6.975.737,55	0,00	108.141,21	7.083.878,76
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.359.092,64	0,00	1.063.242,47	63.422.335,11
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	62.359.092,64	0,00	1.063.242,47	63.422.335,11
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	62.359.092,64	0,00	1.063.242,47	63.422.335,11
4831	2.3.2	FUNDOS	2.576.687,36	27.445,58	13.722,79	2.562.964,57
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.576.687,36	27.445,58	13.722,79	2.562.964,57
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.576.687,36	13.722,79	0,00	2.562.964,57
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.576.687,36	13.722,79	0,00	2.562.964,57
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	13.722,79	13.722,79	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	13.722,79	13.722,79	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.654.989,85	1.654.989,85	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	5.654.108,39	0,00	876.431,57	6.530.539,96
4995	3.1.1	CORRENTES	5.624.426,41	0,00	872.435,53	6.496.861,94
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.624.426,41	0,00	872.435,53	6.496.861,94
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	5.623.081,92	0,00	872.189,21	6.495.271,13
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.268.942,16	0,00	770.025,22	5.038.967,38
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.169.840,58	0,00	738.588,66	4.908.429,24
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	77.935,86	0,00	27.656,89	105.592,75
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	21.165,72	0,00	3.779,67	24.945,39
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.354.139,76	0,00	102.163,99	1.456.303,75
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.354.139,76	0,00	102.163,99	1.456.303,75
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.354.139,76	0,00	102.163,99	1.456.303,75
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.344,49	0,00	246,32	1.590,81
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.344,49	0,00	246,32	1.590,81
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.344,49	0,00	246,32	1.590,81
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	29.681,98	0,00	3.996,04	33.678,02
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	14.986,10	0,00	1.313,79	16.299,89
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	14.695,88	0,00	2.682,25	17.378,13
5671	3.2	DEDUÇÕES	-3.000.675,31	475.584,14	70,33	-3.476.189,12
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-313.309,06	72.234,10	0,00	-385.543,16
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-78.390,88	13.437,17	0,00	-91.828,05
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-122.789,24	23.912,97	0,00	-146.702,21
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-112.128,94	34.883,96	0,00	-147.012,90
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.686.721,14	403.259,84	0,00	-3.089.980,98
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.608.463,33	403.259,84	0,00	-3.011.723,17

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-645,11	90,20	70,33	-664,98
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-645,11	90,20	70,33	-664,98
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-52.192,19	8.022,03	0,00	-60.214,22
5919	3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	-52.192,19	8.022,03	0,00	-60.214,22
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.832.541,62	0,00	778.487,95	5.611.029,57
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.832.541,62	0,00	778.487,95	5.611.029,57
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES A	-7.433.782,51	1.171.383,68	0,00	-8.605.166,19
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.480.605,07	108.141,21	0,00	-1.588.746,28
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-5.953.177,44	1.063.242,47	0,00	-7.016.419,91
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	107.807,41	107.807,41	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.317.568,34	0,00	85.284,33	1.402.852,67
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	52.192,19	0,00	8.022,03	60.214,22
6072	4.1.1.1	CORRENTES	52.192,19	0,00	8.022,03	60.214,22
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	52.192,19	0,00	8.022,03	60.214,22
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.192,19	0,00	8.022,03	60.214,22
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	157.238,83	0,00	27.114,45	184.353,28
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	157.238,83	0,00	27.114,45	184.353,28
6333	4.1.4	DIRETAS	1.108.137,32	0,00	50.147,85	1.158.285,17
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.108.137,32	0,00	50.147,85	1.158.285,17
6391	4.2	DESPESAS	-618.794,82	107.807,41	97,90	-726.504,33
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-618.794,82	107.807,41	97,90	-726.504,33
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-618.794,82	107.807,41	97,90	-726.504,33
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-171.246,73	28.519,73	97,90	-199.668,56
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-171.246,73	28.519,73	97,90	-199.668,56
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-80.295,63	14.665,52	24,86	-94.936,29
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-80.295,63	14.665,52	24,86	-94.936,29
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-90.951,10	13.854,21	73,04	-104.732,27
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-6.418,42	1.171,25	0,00	-7.589,67
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-20.619,13	3.762,65	0,00	-24.381,78
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-9.844,87	1.640,81	0,00	-11.485,68
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-19.268,98	2.215,98	0,00	-21.484,96
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.805,04	300,84	0,00	-2.105,88
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-29.530,84	4.313,48	73,04	-33.771,28
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.941,50	409,20	0,00	-3.350,70
15496	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Sindical Patronal	-522,32	0,00	0,00	-522,32
17450	4.2.1.1.01.03.02.	Recrutamento e Seleção	0,00	40,00	0,00	-40,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-17.398,41	1.765,67	0,00	-19.164,08
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.743,64	1.514,67	0,00	-4.258,31
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-2.157,38	0,00	0,00	-2.157,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-3.179,95	251,00	0,00	-3.430,95
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-9.317,44	0,00	0,00	-9.317,44
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-120.561,15	20.541,32	0,00	-141.102,47
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-120.561,15	20.541,32	0,00	-141.102,47
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-19.923,72	3.320,62	0,00	-23.244,34
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-42.183,94	8.337,49	0,00	-50.521,43
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	-45.453,49	8.883,21	0,00	-54.336,70
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-41.719,05	8.474,69	0,00	-50.193,74
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.229,44	227,42	0,00	-2.456,86
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.505,00	181,10	0,00	-1.686,10
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-234.972,05	51.552,01	0,00	-286.524,06
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.370,02	561,67	0,00	-3.931,69
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	22,53	0,00	-90,40

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-3.587,73	2.647,57	0,00	-6.235,30
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-2.049,95	519,05	0,00	-2.569,00
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-1.876,80	2.380,00	0,00	-4.256,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-3.030,88	760,00	0,00	-3.790,88
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-965,43	411,45	0,00	-1.376,88
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	-1.801,50	164,27	0,00	-1.965,77
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	-3.164,78	494,18	0,00	-3.658,96
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.376,97	605,68	0,00	-1.982,65
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	-6.698,73	1.022,38	0,00	-7.721,11
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	-331,20	82,80	0,00	-414,00
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	-99.163,90	24.366,16	0,00	-123.530,06
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.433,34	186,24	0,00	-1.619,58
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	-94.665,34	17.328,03	0,00	-111.993,37
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-22.264,64	5.481,71	0,00	-27.746,35
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	7.156,40	0,00	-11.842,40
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	-59.209,78	3.786,25	0,00	-62.996,03
12687	4.2.1.1.05.42.07	Acerto em favor do participante	-4.902,79	903,67	0,00	-5.806,46
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.910,66	652,05	0,00	-5.562,71
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-4.910,66	652,05	0,00	-5.562,71
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-4.910,66	652,05	0,00	-5.562,71
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-69.705,82	4.776,63	0,00	-74.482,45
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-9.403,10	610,91	0,00	-10.014,01
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-57.865,22	3.759,47	0,00	-61.624,69
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.437,50	406,25	0,00	-2.843,75
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.062,01	0,00	8.702,39	137.764,40
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.062,01	0,00	8.702,39	137.764,40
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-827.835,53	0,00	13.722,79	-814.112,74
9538	4.7.1	Constituição	-827.835,53	0,00	13.722,79	-814.112,74
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	814.899,17	814.899,17	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.118.842,46	594,38	814.899,17	5.933.147,25
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.118.497,05	594,38	814.870,34	5.932.773,01
9841	5.1.4.1	FUNDOS	5.118.497,05	594,38	814.870,34	5.932.773,01
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	136.466,71	0,00	2.409,38	138.876,09
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	136.466,71	0,00	2.409,38	138.876,09
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	429.188,22	594,38	60.001,83	488.595,67
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	429.188,22	594,38	60.001,83	488.595,67
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.192.453,37	0,00	715.738,78	4.908.192,15
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.192.453,37	0,00	715.738,78	4.908.192,15
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	360.388,75	0,00	36.720,35	397.109,10
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	360.388,75	0,00	36.720,35	397.109,10
10286	5.1.9	OUTRAS	345,41	0,00	28,83	374,24
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	345,41	0,00	28,83	374,24
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMI	-157.238,83	27.114,45	0,00	-184.353,28
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-157.238,83	27.114,45	0,00	-184.353,28
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.961.603,63	787.190,34	0,00	-5.748.793,97
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.832.541,62	778.487,95	0,00	-5.611.029,57
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-129.062,01	8.702,39	0,00	-137.764,40