

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	73.739.178,66	9.588.153,35	8.517.191,78	74.810.140,23
23	1.1	DISPONÍVEL	236.880,39	4.407.277,71	4.476.278,07	167.880,03
30	1.1.1	IMEDIATO	216.642,46	4.308.030,91	4.381.042,20	143.631,17
46	1.1.1.1	CAIXA	412,84	683,99	893,63	203,20
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	412,84	683,99	893,63	203,20
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	216.229,62	4.307.346,92	4.380.148,57	143.427,97
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	19.894,34	27.487,00	2.095,62	45.285,72
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	162.600,00	162.600,00	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	22.460,39	1.043.684,91	1.048.132,21	18.013,09
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	146.771,73	248.542,76	341.403,94	53.910,55
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.799,53	1.799,53	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	132.457,70	127.350,17	5.107,53
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	3.928,43	2.379.560,64	2.368.117,04	15.372,03
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	172.600,00	169.397,97	3.202,03
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	23.174,73	138.614,38	159.252,09	2.537,02
454	1.1.2	VINCULADO	20.237,93	99.246,80	95.235,87	24.248,86
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	6.547,87	10.558,80	6.547,87	10.558,80
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	6.547,87	10.558,80	6.547,87	10.558,80
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	88.688,00	88.688,00	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	88.688,00	88.688,00	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	71.667.295,81	5.153.743,95	4.040.085,69	72.780.954,07
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.148.977,20	1.148.977,20	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.141.462,08	1.141.462,08	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.141.462,08	1.141.462,08	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.141.462,08	1.141.462,08	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
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	11.054,85	84.987,16	38.932,34	57.109,67
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	11.054,85	50.189,84	4.135,02	57.109,67
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.749,69	2.985,16	1.619,64	9.115,21
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	5.869,31	2.985,16	1.619,64	7.234,83
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.305,16	47.204,68	2.515,38	47.994,46
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	45.240,00	0,00	45.240,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.305,16	1.964,68	2.515,38	2.754,46
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	34.797,32	34.797,32	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	34.797,32	34.797,32	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	71.646.363,73	3.919.779,59	2.852.176,15	72.713.967,17
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.646.363,73	3.919.779,59	2.852.176,15	72.713.967,17
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	128.970,24	141.333,42	22.600,00	247.703,66
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	128.970,24	141.333,42	22.600,00	247.703,66
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.525.382,30	1.998.780,75	231.401,40	7.292.761,65
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	0,00	1.932.106,41	0,00	1.932.106,41
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.911.385,19	22.457,90	0,00	1.933.843,09
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.806.750,84	23.192,53	13.001,40	1.816.941,97
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	784.462,41	8.388,31	218.400,00	574.450,72
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.022.783,86	12.635,60	0,00	1.035.419,46
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.249.501,94	1.738.147,04	2.208.822,79	61.778.826,19
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	7.802.715,00	88.841,07	1.913.822,79	5.977.733,28
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	13.735.196,15	353.464,18	0,00	14.088.660,33
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.187.751,05	54.384,62	0,00	5.242.135,67
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	15.800.453,65	178.867,37	0,00	15.979.321,02

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	19.723.386,09	1.062.589,80	295.000,00	20.490.975,89
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.742.509,25	41.518,38	389.351,96	3.394.675,67
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.742.509,25	41.518,38	389.351,96	3.394.675,67
2536	1.3	PERMANENTE	1.835.002,46	27.131,69	828,02	1.861.306,13
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	1.835.002,46	27.131,69	828,02	1.861.306,13
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.835.002,46	27.131,69	828,02	1.861.306,13
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	23.002,46	27.131,69	828,02	49.306,13
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	9.693,18	0,00	435,04	9.258,14
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 (-)	-30.650,92	0,00	435,04	-31.085,96
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	10.301,69	6.517,88	158,48	16.661,09
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	40.532,16	6.517,88	0,00	47.050,04
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-30.230,47	0,00	158,48	-30.388,95
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.007,59	20.613,81	234,50	23.386,90
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	14.319,98	20.613,81	0,00	34.933,79
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-11.312,39	0,00	234,50	-11.546,89
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	73.739.178,66	1.079.091,15	2.150.052,72	74.810.140,23
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	670.000,22	995.193,57	879.866,59	554.673,24
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	584.890,94	890.695,35	758.161,03	452.356,62
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	119.779,48	429.833,63	320.953,58	10.899,43
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	89.456,49	89.456,49	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	119.076,74	339.928,90	231.497,09	10.644,93
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	702,74	448,24	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	94.465,59	94.465,59	75.185,92	75.185,92
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	6.129,81	6.129,81	14.543,13	14.543,13
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	88.335,78	88.335,78	60.642,79	60.642,79
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	366.396,13	366.396,13	361.970,73	361.970,73
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	366.396,13	366.396,13	361.970,73	361.970,73
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.249,74	0,00	50,80	4.300,54
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.249,74	0,00	50,80	4.300,54
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.109,28	104.498,22	121.705,56	102.316,62
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	78.131,74	91.415,58	107.350,03	94.066,19
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	52.996,78	28.434,53	30.832,93	55.395,18
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	17.615,89	17.615,89	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.315,07	1.315,05	1.407,49	1.407,51
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.692,44	5.692,45	6.092,84	6.092,83
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.219,72	1.219,72	1.177,93	1.177,93
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.398,41	2.591,42	2.718,24	33.525,23
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	10.880,25	0,00	1.820,54	12.700,79
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	25.134,96	62.981,05	76.517,10	38.671,01
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	25.134,96	42.767,91	45.019,13	27.386,18
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	2.075,72	2.781,52	705,80
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	0,00	17.419,53	27.998,56	10.579,03
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	0,00	2.515,21	3.804,20	1.288,99
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	0,00	3.232,55	4.477,84	1.245,29
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.541,30	6.273,21	2.731,91
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	0,00	2.464,62	5.125,46	2.660,84
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	0,00	3.605,23	5.538,55	1.933,32
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	0,00	1.181,98	1.900,66	718,68
17510	2.1.2.1.04.10.07	D L CORRETORA	0,00	878,64	878,64	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	1.388,41	1.197,14	1.582,66	1.773,93
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	142,81	132,81	114,29	124,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	833,86	652,59	1.114,05	1.295,32
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	411,74	411,74	354,32	354,32
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.589,13	4.370,38	5.257,75	6.476,50
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	610,91	610,91	678,17	678,17
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.759,47	3.759,47	4.173,33	4.173,33
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.218,75	0,00	406,25	1.625,00
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	73.069.178,44	83.897,58	1.270.186,13	74.255.466,99
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	70.506.213,87	20.820,82	1.228.870,93	71.714.263,98
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.506.213,87	20.820,82	1.228.870,93	71.714.263,98
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.083.878,76	20.820,82	0,00	7.063.057,94
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.083.878,76	20.820,82	0,00	7.063.057,94
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.083.878,76	20.820,82	0,00	7.063.057,94
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.422.335,11	0,00	1.228.870,93	64.651.206,04
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.422.335,11	0,00	1.228.870,93	64.651.206,04
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	63.422.335,11	0,00	1.228.870,93	64.651.206,04

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4831	2.3.2	FUNDOS	2.562.964,57	63.076,76	41.315,20	2.541.203,01
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.562.964,57	63.076,76	41.315,20	2.541.203,01
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.562.964,57	28.279,44	6.517,88	2.541.203,01
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.562.964,57	28.279,44	6.517,88	2.541.203,01
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	34.797,32	34.797,32	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	34.797,32	34.797,32	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.647.482,73	1.647.482,73	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	6.530.539,96	0,00	779.541,49	7.310.081,45
4995	3.1.1	CORRENTES	6.496.861,94	0,00	775.894,79	7.272.756,73
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.496.861,94	0,00	775.894,79	7.272.756,73
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	6.495.271,13	0,00	775.646,65	7.270.917,78
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.038.967,38	0,00	775.646,65	5.814.614,03
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.908.429,24	0,00	742.240,17	5.650.669,41
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	105.592,75	0,00	29.607,59	135.200,34
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	24.945,39	0,00	3.798,89	28.744,28
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.456.303,75	0,00	0,00	1.456.303,75
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.456.303,75	0,00	0,00	1.456.303,75
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.456.303,75	0,00	0,00	1.456.303,75
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.590,81	0,00	248,14	1.838,95
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.590,81	0,00	248,14	1.838,95
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.590,81	0,00	248,14	1.838,95
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	33.678,02	0,00	3.646,70	37.324,72
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	16.299,89	0,00	1.338,09	17.637,98
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	17.378,13	0,00	2.308,61	19.686,74
5671	3.2	DEDUÇÕES	-3.476.189,12	410.918,07	0,00	-3.887.107,19
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-385.543,16	104.247,76	0,00	-489.790,92
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-91.828,05	59.892,91	0,00	-151.720,96
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-146.702,21	23.912,97	0,00	-170.615,18
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-147.012,90	20.441,88	0,00	-167.454,78
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-3.089.980,98	306.619,51	0,00	-3.396.600,49
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.011.723,17	292.139,88	0,00	-3.303.863,05
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-78.257,81	14.479,63	0,00	-92.737,44
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-78.257,81	14.479,63	0,00	-92.737,44
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-664,98	50,80	0,00	-715,78
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-664,98	50,80	0,00	-715,78
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-60.214,22	7.693,73	0,00	-67.907,95
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-60.214,22	7.693,73	0,00	-67.907,95
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.611.029,57	0,00	847.120,42	6.458.149,99
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.611.029,57	0,00	847.120,42	6.458.149,99
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-8.605.166,19	1.228.870,93	20.820,82	-9.813.216,30
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.588.746,28	0,00	20.820,82	-1.567.925,46
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-7.016.419,91	1.228.870,93	0,00	-8.245.290,84

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.726,41	132.726,41	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.402.852,67	0,00	95.861,08	1.498.713,75
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.214,22	0,00	7.693,73	67.907,95
6072	4.1.1.1	CORRENTES	60.214,22	0,00	7.693,73	67.907,95
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	60.214,22	0,00	7.693,73	67.907,95
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.214,22	0,00	7.693,73	67.907,95
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	184.353,28	0,00	31.109,65	215.462,93
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	184.353,28	0,00	31.109,65	215.462,93
6333	4.1.4	DIRETAS	1.158.285,17	0,00	57.057,70	1.215.342,87
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.158.285,17	0,00	57.057,70	1.215.342,87
6391	4.2	DESPESAS	-726.504,33	126.208,53	113,64	-852.599,22
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-726.504,33	126.208,53	113,64	-852.599,22
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-726.504,33	126.208,53	113,64	-852.599,22
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-199.668,56	31.907,96	113,64	-231.462,88
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-199.668,56	31.907,96	113,64	-231.462,88
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-94.936,29	15.677,66	22,34	-110.591,61
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-94.936,29	15.677,66	22,34	-110.591,61
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-104.732,27	16.230,30	91,30	-120.871,27
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-7.589,67	1.252,43	0,00	-8.842,10
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-24.381,78	4.023,43	0,00	-28.405,21
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-11.485,68	1.820,54	0,00	-13.306,22
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-21.484,96	2.718,24	0,00	-24.203,20
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.105,88	327,46	0,00	-2.433,34
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-33.771,28	5.286,80	91,30	-38.966,78
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-3.350,70	801,40	0,00	-4.152,10
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	-40,00	0,00	0,00	-40,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-19.164,08	5.050,70	0,00	-24.214,78
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.258,31	545,50	0,00	-4.803,81
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-2.157,38	1.268,00	0,00	-3.425,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-3.430,95	761,94	0,00	-4.192,89
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-9.317,44	2.475,26	0,00	-11.792,70
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-141.102,47	20.024,04	0,00	-161.126,51
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-141.102,47	20.024,04	0,00	-161.126,51
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-23.244,34	3.320,62	0,00	-26.564,96
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-50.521,43	8.337,49	0,00	-58.858,92
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	-54.336,70	8.365,93	0,00	-62.702,63
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-50.193,74	7.904,10	0,00	-58.097,84
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DQC/TE	-2.456,86	192,37	0,00	-2.649,23
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.686,10	269,46	0,00	-1.955,56
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-286.524,06	63.140,06	0,00	-349.664,12
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.931,69	561,67	0,00	-4.493,36
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-9.730,50	3.400,00	0,00	-13.130,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-90,40	50,91	0,00	-141,31
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-6.235,30	2.891,32	0,00	-9.126,62
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-2.569,00	1.216,75	0,00	-3.785,75
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-4.256,80	0,00	0,00	-4.256,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-3.790,88	49,46	0,00	-3.840,34
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-1.376,88	396,06	0,00	-1.772,94
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	-1.965,77	175,16	0,00	-2.140,93
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-275,00	662,08	0,00	-937,08
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-3.658,96	710,36	0,00	-4.369,32
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.982,65	373,83	0,00	-2.356,48

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-7.721,11	1.191,42	0,00	-8.912,53
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	-414,00	82,80	0,00	-496,80
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-329,90	0,00	0,00	-329,90
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	0,00	226,36	0,00	-226,36
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-123.530,06	28.569,59	0,00	-152.099,65
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.619,58	186,24	0,00	-1.805,82
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	-111.993,37	22.396,05	0,00	-134.389,42
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-27.746,35	4.500,00	0,00	-32.246,35
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	-11.842,40	0,00	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	-62.996,03	17.896,05	0,00	-80.892,08
12687	4.2.1.1.05.42.07	Acerto em favor do participante	-5.806,46	0,00	0,00	-5.806,46
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.562,71	828,02	0,00	-6.390,73
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-5.562,71	828,02	0,00	-6.390,73
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-5.562,71	828,02	0,00	-6.390,73
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-74.482,45	5.257,75	0,00	-79.740,20
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-10.014,01	678,17	0,00	-10.692,18
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-61.624,69	4.173,33	0,00	-65.798,02
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.843,75	406,25	0,00	-3.250,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.764,40	0,00	8.472,25	146.236,65
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.764,40	0,00	8.472,25	146.236,65
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-814.112,74	6.517,88	28.279,44	-792.351,18
9538	4.7.1	Constituição	-814.112,74	6.517,88	28.279,44	-792.351,18

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	886.702,32	886.702,32	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.933.147,25	0,00	886.702,32	6.819.849,57
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.932.773,01	0,00	886.604,84	6.819.377,85
9841	5.1.4.1	FUNDOS	5.932.773,01	0,00	886.604,84	6.819.377,85
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	138.876,09	0,00	1.333,42	140.209,51
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	138.876,09	0,00	1.333,42	140.209,51
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	488.595,67	0,00	84.957,96	573.553,63
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	488.595,67	0,00	84.957,96	573.553,63
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.908.192,15	0,00	758.795,08	5.666.987,23
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.908.192,15	0,00	758.795,08	5.666.987,23
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	397.109,10	0,00	41.518,38	438.627,48
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	397.109,10	0,00	41.518,38	438.627,48
10286	5.1.9	OUTRAS	374,24	0,00	97,48	471,72
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	374,24	0,00	97,48	471,72
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-184.353,28	31.109,65	0,00	-215.462,93
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-184.353,28	31.109,65	0,00	-215.462,93
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.748.793,97	855.592,67	0,00	-6.604.386,64
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.611.029,57	847.120,42	0,00	-6.458.149,99
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-137.764,40	8.472,25	0,00	-146.236,65