

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	75.677.425,33	4.882.444,49	3.794.265,62	76.765.604,20
23	1.1	DISPONÍVEL	199.725,55	1.878.898,79	1.926.237,77	152.386,57
30	1.1.1	IMEDIATO	171.044,02	1.755.350,95	1.804.273,88	122.121,09
46	1.1.1.1	CAIXA	224,15	2.500,00	2.114,38	609,77
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	224,15	2.500,00	2.114,38	609,77
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	170.819,87	1.752.850,95	1.802.159,50	121.511,32
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	7.129,44	19.612,70	14.315,37	12.426,77
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	28.520,81	737.457,41	760.160,39	5.817,83
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	82.225,04	232.441,12	243.362,64	71.303,52
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	7.567,72	7.567,72	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	179.414,89	179.414,89	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	6.051,58	472.297,48	473.872,86	4.476,20
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	6.390,09	6.390,09	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	46.893,00	97.669,54	117.075,54	27.487,00
454	1.1.2	VINCULADO	28.681,53	123.547,84	121.963,89	30.265,48
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	14.991,47	16.575,42	14.991,47	16.575,42
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	14.991,47	16.575,42	14.991,47	16.575,42
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	106.972,42	106.972,42	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	106.972,42	106.972,42	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	73.608.807,67	2.773.715,89	1.865.781,57	74.516.741,99
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.101.756,09	1.100.806,09	10.827,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.085.355,20	1.084.405,20	10.827,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.084.405,20	1.084.405,20	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.084.405,20	1.084.405,20	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	950,00	0,00	10.827,23
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,00	950,00	0,00	950,00
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	16.400,89	16.400,89	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	16.400,89	16.400,89	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.284,83	153.668,46	243.229,82	14.723,47
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	104.284,83	148.019,45	237.580,81	14.723,47
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	7.567,94	10.199,69	7.521,00	10.246,63
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	2.678,69	0,00	8.366,25
1650	1.2.2.1.04.03	Adiantamento de Salário	0,00	7.521,00	7.521,00	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	96.716,89	137.819,76	230.059,81	4.476,84
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	92.996,00	136.838,81	229.829,81	5,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.720,89	980,95	230,00	4.471,84
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	5.649,01	5.649,01	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	5.649,01	5.649,01	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	73.494.645,61	1.518.291,34	521.745,66	74.491.191,29
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.494.645,61	1.518.291,34	521.745,66	74.491.191,29
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	107.592,90	1.112,17	0,00	108.705,07
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	107.592,90	1.112,17	0,00	108.705,07
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.106.317,80	63.172,61	125.001,40	7.044.489,01
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.958.303,76	16.623,47	0,00	1.974.927,23
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.698.365,55	16.019,54	0,00	1.714.385,09
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.821.998,95	14.178,06	13.001,40	1.823.175,61
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	580.705,29	5.206,03	112.000,00	473.911,32
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.046.944,25	11.145,51	0,00	1.058.089,76
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	63.247.743,72	1.436.585,44	0,00	64.684.329,16
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.049.069,12	55.339,17	0,00	6.104.408,29
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	14.443.035,66	357.253,73	0,00	14.800.289,39
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.283.123,53	133.107,44	0,00	5.416.230,97
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	16.133.416,65	136.002,99	0,00	16.269.419,64
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	21.339.098,76	754.882,11	0,00	22.093.980,87
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.032.991,19	17.421,12	396.744,26	2.653.668,05
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.032.991,19	17.421,12	396.744,26	2.653.668,05

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	1.3	PERMANENTE	1.868.892,11	229.829,81	2.246,28	2.096.475,64
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	1.868.892,11	229.829,81	2.246,28	2.096.475,64
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.868.892,11	229.829,81	2.246,28	2.096.475,64
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	56.892,11	229.829,81	2.246,28	284.475,64
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	8.823,10	0,00	434,84	8.388,26
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 (-)	-31.521,00	0,00	434,84	-31.955,84
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	16.502,61	190.009,81	1.104,86	205.407,56
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	47.050,04	190.009,81	0,00	237.059,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-30.547,43	0,00	1.104,86	-31.652,29
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	31.566,40	39.820,00	706,58	70.679,82
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	43.347,79	39.820,00	0,00	83.167,79
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-11.781,39	0,00	706,58	-12.487,97
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	75.677.425,33	957.380,40	2.045.559,27	76.765.604,20
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	602.376,48	946.082,38	952.541,07	608.835,17
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	486.133,40	787.350,38	772.938,03	471.721,05
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	304.853,74	335.738,16	31.428,48
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	57.534,39	57.534,39	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	247.319,35	277.594,36	30.564,57
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	609,41	863,91
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	135.387,47	135.387,47	91.691,82	91.691,82
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.813,14	5.813,14	3.952,68	3.952,68
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	129.574,33	129.574,33	87.739,14	87.739,14
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	345.855,70	345.855,70	343.897,14	343.897,14
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	345.855,70	345.855,70	343.897,14	343.897,14
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.346,17	1.253,47	1.610,91	4.703,61
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.346,17	0,00	46,54	4.392,71
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	0,00	1.253,47	1.564,37	310,90
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.243,08	158.732,00	179.603,04	137.114,12
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	108.456,09	134.373,83	156.757,76	130.840,02
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	56.704,82	49.856,61	46.845,43	53.693,64
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	24.082,78	24.082,78	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.331,56	8.919,63	8.545,67	957,60
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.736,53	5.736,53	6.419,66	6.419,66
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.016,84	1.016,84	1.071,44	1.071,44
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.636,86	7.022,60	2.708,79	29.323,05
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	14.492,14	3.078,23	4.017,09	15.431,00
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	51.751,27	84.517,22	109.912,33	77.146,38
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	14.631,13	38.417,26	86.411,26	62.625,13
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	25.073,96	27.603,35	4.931,61	2.402,22
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	12.046,18	17.778,72	17.851,57	12.119,03
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	1.053,61	2.279,71	3.599,14	2.373,04
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	2.779,73	3.945,84	2.646,14	1.480,03
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	2.447,01	3.613,11	3.305,36	2.139,26
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	3.959,36	3.227,79	3.424,08	4.155,65
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	1.659,82	2.825,91	2.688,26	1.522,17
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	146,65	1.007,72	1.309,95	448,88
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	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	2.632,42	3.208,96	1.406,40	829,86
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	124,29	114,29	130,39	140,39
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.153,81	2.740,15	921,69	335,35
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	354,32	354,52	354,32	354,12
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.154,57	4.748,32	5.037,99	5.444,24
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	663,74	663,74	647,45	647,45
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.084,58	4.084,58	3.984,29	3.984,29
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	406,25	812,50
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.400,89	16.400,89	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	16.400,89	16.400,89	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.075.048,85	11.298,02	1.093.018,20	76.156.769,03
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	72.673.781,86	0,00	1.087.369,19	73.761.151,05
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	72.673.781,86	0,00	1.087.369,19	73.761.151,05
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.259.254,68	0,00	15.324,57	7.274.579,25
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.259.254,68	0,00	15.324,57	7.274.579,25
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.259.254,68	0,00	15.324,57	7.274.579,25
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.414.527,18	0,00	1.072.044,62	66.486.571,80
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	65.414.527,18	0,00	1.072.044,62	66.486.571,80
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	65.414.527,18	0,00	1.072.044,62	66.486.571,80
4831	2.3.2	FUNDOS	2.401.266,99	11.298,02	5.649,01	2.395.617,98
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.401.266,99	11.298,02	5.649,01	2.395.617,98
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.401.266,99	5.649,01	0,00	2.395.617,98



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/10/16 a 31/10/16

Folha: 402
Emissão: 30/11/16 15:21

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.401.266,99	5.649,01	0,00	2.395.617,98
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	5.649,01	5.649,01	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	5.649,01	5.649,01	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.520.969,23	1.520.969,23	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	8.219.517,69	0,00	739.508,40	8.959.026,09
4995	3.1.1	CORRENTES	8.179.012,03	0,00	736.317,89	8.915.329,92
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.179.012,03	0,00	736.317,89	8.915.329,92
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.176.922,10	0,00	736.064,08	8.912.986,18
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.539.301,80	0,00	736.064,08	7.275.365,88
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	6.367.415,62	0,00	718.711,46	7.086.127,08
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	139.531,03	0,00	13.708,34	153.239,37
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	32.355,15	0,00	3.644,28	35.999,43
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.637.620,30	0,00	0,00	1.637.620,30
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.637.620,30	0,00	0,00	1.637.620,30
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.637.620,30	0,00	0,00	1.637.620,30
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	2.089,93	0,00	253,81	2.343,74
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.089,93	0,00	253,81	2.343,74
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.089,93	0,00	253,81	2.343,74
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	40.505,66	0,00	3.190,51	43.696,17
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	18.781,60	0,00	992,53	19.774,13
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	21.724,06	0,00	2.197,98	23.922,04
5671	3.2	DEDUÇÕES	-4.593.061,98	426.511,44	0,00	-5.019.573,42
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-551.128,80	61.740,88	0,00	-612.869,68
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-168.327,01	16.305,17	0,00	-184.632,18
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-194.528,15	23.912,97	0,00	-218.441,12
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-188.273,64	21.522,74	0,00	-209.796,38
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.041.171,77	364.720,73	0,00	-4.405.892,50
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.897.579,49	364.720,73	0,00	-4.262.300,22
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-143.592,28	0,00	0,00	-143.592,28
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-143.592,28	0,00	0,00	-143.592,28
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-761,41	49,83	0,00	-811,24
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-761,41	49,83	0,00	-811,24
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-74.950,74	7.088,60	0,00	-82.039,34
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-74.950,74	7.088,60	0,00	-82.039,34
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.221.229,21	0,00	781.460,83	8.002.690,04
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.221.229,21	0,00	781.460,83	8.002.690,04
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-10.772.734,18	1.087.369,19	0,00	-11.860.103,37
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.764.122,20	15.324,57	0,00	-1.779.446,77
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-9.008.611,98	1.072.044,62	0,00	-10.080.656,60

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	131.809,11	131.809,11	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.593.833,14	0,00	94.392,18	1.688.225,32
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.950,74	0,00	7.088,60	82.039,34
6072	4.1.1.1	CORRENTES	74.950,74	0,00	7.088,60	82.039,34
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	74.950,74	0,00	7.088,60	82.039,34
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	74.950,74	0,00	7.088,60	82.039,34
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	244.134,82	0,00	29.996,72	274.131,54
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	244.134,82	0,00	29.996,72	274.131,54
6333	4.1.4	DIRETAS	1.274.747,58	0,00	57.306,86	1.332.054,44
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.273.798,58	0,00	57.306,86	1.331.105,44
17526	4.1.4.5	Doação Mongeral	949,00	0,00	0,00	949,00
6391	4.2	DESPESAS	-1.094.649,72	131.809,11	26.552,79	-1.199.906,04
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.094.649,72	131.809,11	26.552,79	-1.199.906,04
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.094.649,72	131.809,11	26.552,79	-1.199.906,04
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-262.026,39	39.523,04	1.731,84	-299.817,59
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-262.026,39	39.523,04	1.731,84	-299.817,59
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-125.497,33	15.711,01	0,00	-141.208,34
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-125.497,33	15.711,01	0,00	-141.208,34
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-136.529,06	23.812,03	1.731,84	-158.609,25
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-10.034,55	8.466,89	0,00	-18.501,44
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-32.235,97	4.808,59	0,00	-37.044,56
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-15.097,57	2.002,43	0,00	-17.100,00
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-26.639,22	2.708,79	1.650,28	-27.697,73
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.760,80	327,46	0,00	-3.088,26
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-44.267,33	4.819,07	81,56	-49.004,84
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-4.931,30	601,60	0,00	-5.532,90
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	77,20	0,00	-117,20
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-33.825,27	3.527,47	820,95	-36.531,79
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-7.205,41	164,14	175,10	-7.194,45
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-9.281,38	233,05	440,00	-9.074,43
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-5.545,78	0,00	205,85	-5.339,93
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-11.792,70	3.130,28	0,00	-14.922,98
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-180.654,72	22.060,64	0,00	-202.715,36
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-180.654,72	22.060,64	0,00	-202.715,36
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-29.885,58	3.320,62	0,00	-33.206,20
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-67.196,41	8.942,43	0,00	-76.138,84
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	-70.572,73	9.797,59	0,00	-80.370,32
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-65.606,44	8.091,15	0,00	-73.697,59
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.831,23	1.534,89	0,00	-4.366,12
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-2.135,06	171,55	0,00	-2.306,61
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-526.029,82	59.413,69	24.000,00	-561.443,51
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-5.055,03	1.123,34	0,00	-6.178,37
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-13.130,50	0,00	0,00	-13.130,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-270,31	0,00	0,00	-270,31
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-11.656,60	2.578,50	0,00	-14.235,10
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-4.416,92	719,15	0,00	-5.136,07
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	-4.028,00	280,00	0,00	-4.308,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-2.178,96	109,89	0,00	-2.288,85
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-9,56	251,98	0,00	-261,54
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-2.530,24	1.379,57	0,00	-3.909,81
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-2.792,73	1.560,00	0,00	-4.352,73
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-5.295,43	884,80	0,00	-6.180,23
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-3.215,26	370,10	0,00	-3.585,36
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	-9.734,57	744,09	0,00	-10.478,66
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	-496,80	0,00	0,00	-496,80

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-379,80	0,00	0,00	-379,80
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-357,80	362,63	0,00	-720,43
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-172.098,44	18.197,95	0,00	-190.296,39
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.216,46	320,06	0,00	-2.536,52
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-770,00	1.264,39	0,00	-2.034,39
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos - Não Rateável	-280.866,96	29.267,24	24.000,00	-286.134,20
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-36.746,35	4.500,00	0,00	-41.246,35
425	4.2.1.1.05.42.03	Inauguração e Eventos Institucionais	-65.603,00	2.085,00	0,00	-67.688,00
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	-158.512,82	22.682,24	24.000,00	-157.195,06
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	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-7.218,75	2.246,28	0,00	-9.465,03
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-7.218,75	2.246,28	0,00	-9.465,03
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-7.218,75	2.246,28	0,00	-9.465,03
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-84.894,77	5.037,99	0,00	-89.932,76
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-11.355,92	647,45	0,00	-12.003,37
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-69.882,60	3.984,29	0,00	-73.866,89
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-3.656,25	406,25	0,00	-4.062,50
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	153.231,74	0,00	5.215,13	158.446,87
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	153.231,74	0,00	5.215,13	158.446,87
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-652.415,16	0,00	5.649,01	-646.766,15
9538	4.7.1	Constituição	-652.415,16	0,00	5.649,01	-646.766,15

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	816.672,68	816.672,68	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.618.595,77	0,00	816.672,68	8.435.268,45
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.618.057,69	0,00	816.547,08	8.434.604,77
9841	5.1.4.1	FUNDOS	7.618.057,69	0,00	816.547,08	8.434.604,77
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	142.338,28	0,00	1.112,17	143.450,45
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	142.338,28	0,00	1.112,17	143.450,45
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	657.871,65	0,00	63.172,61	721.044,26
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	657.871,65	0,00	63.172,61	721.044,26
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.347.660,46	0,00	734.841,18	7.082.501,64
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	6.347.660,46	0,00	734.841,18	7.082.501,64
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	470.187,30	0,00	17.421,12	487.608,42
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	470.187,30	0,00	17.421,12	487.608,42
10286	5.1.9	OUTRAS	538,08	0,00	125,60	663,68
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	538,08	0,00	125,60	663,68
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-244.134,82	29.996,72	0,00	-274.131,54
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-244.134,82	29.996,72	0,00	-274.131,54
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.374.460,95	786.675,96	0,00	-8.161.136,91
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.221.229,21	781.460,83	0,00	-8.002.690,04
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-153.231,74	5.215,13	0,00	-158.446,87