

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	76.765.604,20	10.597.834,04	9.097.006,53	78.266.431,71
23	1.1	DISPONÍVEL	152.386,57	5.482.630,57	5.331.385,00	303.632,14
30	1.1.1	IMEDIATO	122.121,09	5.261.806,01	5.112.716,70	271.210,40
46	1.1.1.1	CAIXA	609,77	405,20	836,29	178,68
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	609,77	405,20	836,29	178,68
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	121.511,32	5.261.400,81	5.111.880,41	271.031,72
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	12.426,77	73.131,78	2.133,42	83.425,13
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	5.817,83	802.031,12	776.256,64	31.592,31
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	71.303,52	331.783,47	316.089,87	86.997,12
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.865,47	1.865,47	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	717.401,92	661.370,69	56.031,23
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	4.476,20	543.457,41	542.973,83	4.959,78
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	554.521,08	554.521,08	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	27.487,00	1.687.208,56	1.706.669,41	8.026,15
454	1.1.2	VINCULADO	30.265,48	220.824,56	218.668,30	32.421,74
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	16.575,42	18.731,68	16.575,42	18.731,68
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	16.575,42	18.731,68	16.575,42	18.731,68
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	202.092,88	202.092,88	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	202.092,88	202.092,88	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	74.516.741,99	5.112.504,47	3.761.937,78	75.867.308,68
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.827,23	1.153.274,56	1.154.224,56	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	10.827,23	1.099.396,49	1.100.346,49	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.099.396,49	1.099.396,49	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.099.396,49	1.099.396,49	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.827,23	0,00	950,00	9.877,23
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	950,00	0,00	950,00	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	53.878,07	53.878,07	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	53.878,07	53.878,07	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.723,47	529.255,90	523.450,46	20.528,91
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	14.723,47	10.131,03	4.325,59	20.528,91
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	10.246,63	627,01	2.678,69	8.194,95
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.880,38	627,01	0,00	2.507,39
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	8.366,25	0,00	2.678,69	5.687,56
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.476,84	9.504,02	1.646,90	12.333,96
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	5,00	82,00	5,00	82,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	4.471,84	9.422,02	1.641,90	12.251,96
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	519.124,87	519.124,87	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	519.124,87	519.124,87	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	74.491.191,29	3.429.974,01	2.084.262,76	75.836.902,54
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.491.191,29	3.429.974,01	2.084.262,76	75.836.902,54
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	108.705,07	501.076,65	120.000,00	489.781,72
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	108.705,07	501.076,65	120.000,00	489.781,72
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.044.489,01	37.976,47	1.564.739,48	5.517.726,00
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.974.927,23	0,00	35.738,08	1.939.189,15
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.714.385,09	15.994,60	1.500.000,00	230.379,69
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.823.175,61	5.946,36	13.001,40	1.816.120,57
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	473.911,32	4.684,16	16.000,00	462.595,48
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.058.089,76	11.351,35	0,00	1.069.441,11
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	64.684.329,16	2.871.445,05	0,00	67.555.774,21
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.104.408,29	56.031,80	0,00	6.160.440,09
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	14.800.289,39	313.666,44	0,00	15.113.955,83
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.416.230,97	68.785,31	0,00	5.485.016,28
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	16.269.419,64	131.467,05	0,00	16.400.886,69
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	22.093.980,87	2.301.494,45	0,00	24.395.475,32
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.653.668,05	19.475,84	399.523,28	2.273.620,61
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	2.653.668,05	19.475,84	399.523,28	2.273.620,61

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2536	1.3	PERMANENTE	2.096.475,64	2.699,00	3.683,75	2.095.490,89
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.096.475,64	2.699,00	3.683,75	2.095.490,89
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.096.475,64	2.699,00	3.683,75	2.095.490,89
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	284.475,64	2.699,00	3.683,75	283.490,89
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	8.388,26	2.699,00	450,85	10.636,41
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	40.344,10	2.699,00	0,00	43.043,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-31.955,84	0,00	450,85	-32.406,69
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	205.407,56	0,00	2.596,44	202.811,12
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	237.059,85	0,00	0,00	237.059,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-31.652,29	0,00	2.596,44	-34.248,73
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	70.679,82	0,00	636,46	70.043,36
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	83.167,79	0,00	0,00	83.167,79
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-12.487,97	0,00	636,46	-13.124,43
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	76.765.604,20	1.520.943,95	3.021.771,46	78.266.431,71
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	608.835,17	1.001.819,08	1.018.896,53	625.912,62
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	471.721,05	809.650,89	792.861,05	454.931,21
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.428,48	373.602,78	360.342,73	18.168,43
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	57.736,08	57.736,08	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	30.564,57	315.257,29	302.606,65	17.913,93
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	863,91	609,41	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	91.691,82	91.691,82	90.007,72	90.007,72
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	3.952,68	3.952,68	3.750,99	3.750,99
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	87.739,14	87.739,14	86.256,73	86.256,73
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	343.897,14	343.897,14	341.976,76	341.976,76
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	343.897,14	343.897,14	341.976,76	341.976,76
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.703,61	459,15	533,84	4.778,30
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.392,71	0,00	38,69	4.431,40
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	310,90	459,15	495,15	346,90
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	137.114,12	192.168,19	226.035,48	170.981,41
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	130.840,02	129.435,98	133.624,23	135.028,27
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	53.693,64	29.702,89	28.626,24	52.616,99
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	16.860,66	16.860,66	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	957,60	1.119,75	1.348,38	1.186,23
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.419,66	6.419,65	5.640,71	5.640,72
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.071,44	1.134,25	1.088,71	1.025,90
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	29.323,05	4.118,42	2.012,53	27.217,16
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	15.431,00	50,16	1.675,25	17.056,09
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	77.146,38	99.733,09	104.997,99	82.411,28
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	62.625,13	76.995,73	64.766,26	50.395,66
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	2.402,22	4.314,91	3.465,93	1.553,24
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	12.119,03	17.704,56	36.047,91	30.462,38
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	2.373,04	3.540,34	1.964,34	797,04
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	1.480,03	2.646,13	8.477,25	7.311,15
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	2.139,26	3.305,36	11.109,14	9.943,04
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	4.155,65	3.335,88	4.649,10	5.468,87
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	1.522,17	2.688,26	4.337,15	3.171,06
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	448,88	1.309,95	3.243,09	2.382,02
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	878,64	2.267,84	1.389,20
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	829,86	4.226,49	5.309,71	1.913,08
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	140,39	130,39	148,15	158,15
3487	2.1.2.2.04	ISS	335,35	3.741,98	4.702,28	1.295,65
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	354,12	354,12	459,28	459,28
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.444,24	4.627,65	33.223,47	34.040,06
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	647,45	643,36	4.587,35	4.591,44
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.984,29	3.984,29	28.229,87	28.229,87
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	53.878,07	53.878,07	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	53.878,07	53.878,07	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.156.769,03	519.124,87	2.002.874,93	77.640.519,09
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	73.761.151,05	0,00	964.625,19	74.725.776,24
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	73.761.151,05	0,00	964.625,19	74.725.776,24
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.274.579,25	0,00	1.795,54	7.276.374,79
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.274.579,25	0,00	1.795,54	7.276.374,79
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.274.579,25	0,00	1.795,54	7.276.374,79
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.486.571,80	0,00	962.829,65	67.449.401,45
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	66.486.571,80	0,00	962.829,65	67.449.401,45
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	66.486.571,80	0,00	962.829,65	67.449.401,45
4831	2.3.2	FUNDOS	2.395.617,98	519.124,87	1.038.249,74	2.914.742,85
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.395.617,98	519.124,87	1.038.249,74	2.914.742,85
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.395.617,98	0,00	519.124,87	2.914.742,85



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/11/16 a 30/11/16

Folha: 402
Emissão: 19/12/16 15:03

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.395.617,98	0,00	519.124,87	2.914.742,85
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	519.124,87	519.124,87	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	519.124,87	519.124,87	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.410.060,08	1.410.060,08	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	8.959.026,09	0,00	757.522,00	9.716.548,09
4995	3.1.1	CORRENTES	8.915.329,92	0,00	753.804,32	9.669.134,24
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.915.329,92	0,00	753.804,32	9.669.134,24
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.912.986,18	0,00	753.550,51	9.666.536,69
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.275.365,88	0,00	753.550,51	8.028.916,39
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	7.086.127,08	0,00	728.721,45	7.814.848,53
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	153.239,37	0,00	21.105,62	174.344,99
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	35.999,43	0,00	3.723,44	39.722,87
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	2.343,74	0,00	253,81	2.597,55
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.343,74	0,00	253,81	2.597,55
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.343,74	0,00	253,81	2.597,55
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	43.696,17	0,00	3.717,68	47.413,85
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	19.774,13	0,00	1.432,20	21.206,33
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	23.922,04	0,00	2.285,48	26.207,52
5671	3.2	DEDUÇÕES	-5.019.573,42	437.739,96	0,00	-5.457.313,38
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-612.869,68	61.740,88	0,00	-674.610,56
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-184.632,18	16.305,17	0,00	-200.937,35
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-218.441,12	23.912,97	0,00	-242.354,09
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-209.796,38	21.522,74	0,00	-231.319,12
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.405.892,50	375.957,36	0,00	-4.781.849,86
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.262.300,22	375.957,36	0,00	-4.638.257,58
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	-811,24	41,72	0,00	-852,96
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-811,24	41,72	0,00	-852,96
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-82.039,34	7.694,93	0,00	-89.734,27
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-82.039,34	7.694,93	0,00	-89.734,27
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.002.690,04	0,00	652.538,08	8.655.228,12
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.002.690,04	0,00	652.538,08	8.655.228,12
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-11.860.103,37	964.625,19	0,00	-12.824.728,56
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.779.446,77	1.795,54	0,00	-1.781.242,31
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-10.080.656,60	962.829,65	0,00	-11.043.486,25

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	706.861,68	706.861,68	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.688.225,32	0,00	701.053,53	2.389.278,85
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	82.039,34	0,00	7.694,93	89.734,27
6072	4.1.1.1	CORRENTES	82.039,34	0,00	7.694,93	89.734,27
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	82.039,34	0,00	7.694,93	89.734,27
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	82.039,34	0,00	7.694,93	89.734,27
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	274.131,54	0,00	42.515,18	316.646,72
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	274.131,54	0,00	42.515,18	316.646,72
6333	4.1.4	DIRETAS	1.332.054,44	0,00	650.843,42	1.982.897,86
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.331.105,44	0,00	650.843,42	1.981.948,86
17526	4.1.4.5	Doação Mongeral	949,00	0,00	0,00	949,00
6391	4.2	DESPESAS	-1.199.906,04	187.736,81	1.114,89	-1.386.527,96
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.199.906,04	187.736,81	1.114,89	-1.386.527,96
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.199.906,04	187.736,81	1.114,89	-1.386.527,96
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-299.817,59	28.309,95	97,13	-328.030,41
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-299.817,59	28.309,95	97,13	-328.030,41
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-141.208,34	13.153,31	5,83	-154.355,82
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-141.208,34	13.153,31	5,83	-154.355,82
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-158.609,25	15.156,64	91,30	-173.674,59
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-18.501,44	1.051,79	0,00	-19.553,23
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-37.044,56	3.378,91	0,00	-40.423,47
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-17.100,00	1.675,25	0,00	-18.775,25
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-27.697,73	2.012,53	0,00	-29.710,26
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-3.088,26	327,46	0,00	-3.415,72
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-49.004,84	6.044,70	91,30	-54.958,24
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-5.532,90	663,20	0,00	-6.196,10
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	-117,20	2,80	0,00	-120,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-36.531,79	3.229,12	0,00	-39.760,91
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-7.194,45	370,20	0,00	-7.564,65
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-9.074,43	880,00	0,00	-9.954,43
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-5.339,93	514,88	0,00	-5.854,81
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-14.922,98	1.464,04	0,00	-16.387,02
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-202.715,36	21.086,64	0,00	-223.802,00
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-202.715,36	21.086,64	0,00	-223.802,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-33.206,20	3.320,62	0,00	-36.526,82
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-76.138,84	8.337,49	0,00	-84.476,33
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	-80.370,32	9.428,53	0,00	-89.798,85
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-73.697,59	8.114,10	0,00	-81.811,69
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.366,12	958,10	0,00	-5.324,22
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-2.306,61	356,33	0,00	-2.662,94
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-561.443,51	98.203,88	1.017,76	-658.629,63
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-6.178,37	561,67	0,00	-6.740,04
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	-14.235,10	4.492,43	0,00	-18.727,53
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-5.136,07	931,40	0,00	-6.067,47
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	-4.308,00	940,00	0,00	-5.248,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-2.288,85	109,89	0,00	-2.398,74
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-261,54	1,52	0,00	-263,06
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-3.909,81	610,67	0,00	-4.520,48
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-4.352,73	1.294,40	0,00	-5.647,13
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.180,23	773,35	0,00	-6.953,58
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-3.585,36	2.101,75	275,10	-5.412,01
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	-10.478,66	705,16	0,00	-11.183,82
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	82,00	0,00	-578,80

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	133,00	0,00	-512,80
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-720,43	163,14	0,00	-883,57
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-190.296,39	31.085,87	0,00	-221.382,26
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.536,52	8.570,31	0,00	-11.106,83
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-2.034,39	0,00	0,00	-2.034,39
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos - Não Rateável	-286.134,20	45.647,32	742,66	-331.038,86
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-41.246,35	26.436,39	0,00	-67.682,74
425	4.2.1.1.05.42.03	Inauguração e Eventos Institucionais	-67.688,00	0,00	450,00	-67.238,00
15183	4.2.1.1.05.42.04	Qualificação Profissional	-11.842,40	1.510,00	0,00	-13.352,40
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	-2.355,93	1.957,48	0,00	-4.313,41
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	-157.195,06	15.743,45	292,66	-172.645,85
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	-9.465,03	3.683,75	0,00	-13.148,78
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-9.465,03	3.683,75	0,00	-13.148,78
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-9.465,03	3.683,75	0,00	-13.148,78
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-89.932,76	33.223,47	0,00	-123.156,23
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-12.003,37	4.587,35	0,00	-16.590,72
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-73.866,89	28.229,87	0,00	-102.096,76
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.062,50	406,25	0,00	-4.468,75
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.446,87	0,00	4.693,26	163.140,13
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.446,87	0,00	4.693,26	163.140,13
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-646.766,15	519.124,87	0,00	-1.165.891,02
9538	4.7.1	Constituição	-646.766,15	519.124,87	0,00	-1.165.891,02

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	735.484,60	735.484,60	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.435.268,45	35.738,08	735.484,60	9.135.014,97
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.434.604,77	35.738,08	735.450,73	9.134.317,42
9841	5.1.4.1	FUNDOS	8.434.604,77	35.738,08	735.450,73	9.134.317,42
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	143.450,45	0,00	1.076,65	144.527,10
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	143.450,45	0,00	1.076,65	144.527,10
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	721.044,26	35.738,08	37.976,47	723.282,65
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	721.044,26	35.738,08	37.976,47	723.282,65
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.082.501,64	0,00	676.921,77	7.759.423,41
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	7.082.501,64	0,00	676.921,77	7.759.423,41
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	487.608,42	0,00	19.475,84	507.084,26
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	487.608,42	0,00	19.475,84	507.084,26
10286	5.1.9	OUTRAS	663,68	0,00	33,87	697,55
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	663,68	0,00	33,87	697,55
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-274.131,54	42.515,18	0,00	-316.646,72
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-274.131,54	42.515,18	0,00	-316.646,72
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.161.136,91	657.231,34	0,00	-8.818.368,25
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.002.690,04	652.538,08	0,00	-8.655.228,12
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-158.446,87	4.693,26	0,00	-163.140,13