

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	78.266.431,71	5.638.783,40	4.390.296,01	79.514.919,10
23	1.1	DISPONÍVEL	303.632,14	2.428.538,55	2.424.753,11	307.417,58
30	1.1.1	IMEDIATO	271.210,40	2.250.656,01	2.228.288,89	293.577,52
46	1.1.1.1	CAIXA	178,68	1.507,19	1.333,84	352,03
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	178,68	1.507,19	1.333,84	352,03
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	271.031,72	2.249.148,82	2.226.955,05	293.225,49
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	83.425,13	80.595,71	66.771,28	97.249,56
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	31.592,31	934.461,07	878.912,52	87.140,86
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	86.997,12	364.305,32	383.315,50	67.986,94
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.751,83	1.751,83	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	56.031,23	114.168,61	170.199,84	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	4.959,78	577.813,34	558.623,94	24.149,18
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	5.582,05	5.582,05	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	8.026,15	170.470,89	161.798,09	16.698,95
454	1.1.2	VINCULADO	32.421,74	177.882,54	196.464,22	13.840,06
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	18.731,68	150,00	18.731,68	150,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	18.731,68	150,00	18.731,68	150,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	177.732,54	177.732,54	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	177.732,54	177.732,54	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	75.867.308,68	3.210.244,85	1.962.670,26	77.114.883,27
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.461.272,77	1.461.272,77	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.420.462,90	1.420.462,90	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.420.455,71	1.420.455,71	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.420.455,71	1.420.455,71	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	7,19	7,19	9.877,23
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	0,00	7,19	7,19	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	40.809,87	40.809,87	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	40.809,87	40.809,87	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.528,91	65.840,60	82.746,76	3.622,75
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	20.528,91	8.595,00	25.501,16	3.622,75
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	8.194,95	0,00	8.194,95	0,00
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	2.507,39	0,00	2.507,39	0,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	5.687,56	0,00	5.687,56	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	12.333,96	8.595,00	17.306,21	3.622,75
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	82,00	7.370,00	7.370,00	82,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	12.251,96	1.225,00	9.936,21	3.540,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	57.245,60	57.245,60	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	57.245,60	57.245,60	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	75.836.902,54	1.683.131,48	418.650,73	77.101.383,29
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	75.836.902,54	1.683.131,48	418.650,73	77.101.383,29
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	489.781,72	5.377,44	0,00	495.159,16
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	489.781,72	5.377,44	0,00	495.159,16
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.517.726,00	31.286,99	15.824,18	5.533.188,81
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.939.189,15	0,00	2.822,78	1.936.366,37
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	230.379,69	2.718,96	0,00	233.098,65
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	462.595,48	5.046,07	0,00	467.641,55
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.816.120,57	11.446,24	13.001,40	1.814.565,41
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.069.441,11	12.075,72	0,00	1.081.516,83
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	67.555.774,21	1.624.864,58	0,00	69.180.638,79
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	15.113.955,83	170.594,39	0,00	15.284.550,22
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.485.016,28	75.628,49	0,00	5.560.644,77
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	16.400.886,69	166.855,08	0,00	16.567.741,77
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.160.440,09	77.673,19	0,00	6.238.113,28
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	24.395.475,32	1.134.113,43	0,00	25.529.588,75
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.273.620,61	21.602,47	402.826,55	1.892.396,53
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	2.273.620,61	21.602,47	402.826,55	1.892.396,53
2536	1.3	PERMANENTE	2.095.490,89	0,00	2.872,64	2.092.618,25

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.095.490,89	0,00	2.872,64	2.092.618,25
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.095.490,89	0,00	2.872,64	2.092.618,25
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	283.490,89	0,00	2.872,64	280.618,25
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	10.636,41	0,00	450,85	10.185,56
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	43.043,10	0,00	0,00	43.043,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-32.406,69	0,00	450,85	-32.857,54
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	202.811,12	0,00	1.785,33	201.025,79
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 (-)	-34.248,73	0,00	1.785,33	-36.034,06
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	70.043,36	0,00	636,46	69.406,90
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 (-)	-13.124,43	0,00	636,46	-13.760,89
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	78.266.431,71	1.248.190,79	2.496.678,18	79.514.919,10
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	625.912,62	1.133.699,59	1.052.369,79	544.582,82
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	454.931,21	879.999,95	847.874,49	422.805,75
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.168,43	446.137,48	430.091,64	2.122,59
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	120.786,84	120.826,06	39,22
2884	2.1.1.1.03	Resgates	17.913,93	325.350,64	309.265,58	1.828,87
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	90.007,72	90.007,72	87.473,23	87.473,23
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	3.750,99	3.750,99	7.027,24	7.027,24
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	86.256,73	86.256,73	80.445,99	80.445,99
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	341.976,76	342.064,68	323.197,66	323.109,74
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	341.976,76	342.064,68	323.197,66	323.109,74
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.778,30	1.790,07	7.111,96	10.100,19
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.431,40	0,00	4.781,43	9.212,83
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	346,90	1.790,07	2.330,53	887,36
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.981,41	253.699,64	204.495,30	121.777,07
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	135.028,27	176.792,41	154.360,78	112.596,64
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	52.616,99	64.904,99	51.837,32	39.549,32
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	28.286,22	28.286,22	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.186,23	1.348,38	1.930,62	1.768,47
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.640,72	9.844,65	9.661,48	5.457,55
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.025,90	1.025,90	2.064,91	2.064,91
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	27.217,16	0,00	2.550,34	29.767,50
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	17.056,09	24.399,84	7.343,75	0,00
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	82.411,28	111.887,42	102.523,46	73.047,32
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	50.395,66	64.721,51	54.411,37	40.085,52
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	1.553,24	0,00	5.164,88	6.718,12
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	30.462,38	46.448,02	42.229,32	26.243,68
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	797,04	1.988,14	4.323,15	3.132,05
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	7.311,15	9.746,11	5.643,92	3.208,96
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	9.943,04	13.384,24	9.666,24	6.225,04
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	5.468,87	7.804,07	6.002,97	3.667,77
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.171,06	6.104,25	9.342,51	6.409,32
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.382,02	4.257,16	4.348,18	2.473,04
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.389,20	3.164,05	2.902,35	1.127,50
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	1.913,08	3.276,05	3.648,42	2.285,45
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	158,15	148,15	124,14	134,14
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.295,65	2.668,62	3.139,42	1.766,45
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	459,28	459,28	384,86	384,86
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	34.040,06	32.821,31	5.676,23	6.894,98
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	4.591,44	4.591,44	736,66	736,66
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	28.229,87	28.229,87	4.533,32	4.533,32
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	40.809,87	40.809,87	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	40.809,87	40.809,87	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.640.519,09	114.491,20	1.444.308,39	78.970.336,28
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	74.725.776,24	0,00	1.387.062,79	76.112.839,03
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	74.725.776,24	0,00	1.387.062,79	76.112.839,03
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.276.374,79	0,00	534.323,91	7.810.698,70
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.276.374,79	0,00	534.323,91	7.810.698,70
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.276.374,79	0,00	534.323,91	7.810.698,70
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.449.401,45	0,00	852.738,88	68.302.140,33
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	67.449.401,45	0,00	852.738,88	68.302.140,33
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	67.449.401,45	0,00	852.738,88	68.302.140,33
4831	2.3.2	FUNDOS	2.914.742,85	114.491,20	57.245,60	2.857.497,25
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.914.742,85	114.491,20	57.245,60	2.857.497,25
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.914.742,85	57.245,60	0,00	2.857.497,25



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/12/16 a 31/12/16

Folha: 402
Emissão: 23/02/17 17:58

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.914.742,85	57.245,60	0,00	2.857.497,25
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	57.245,60	57.245,60	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	57.245,60	57.245,60	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.188.878,93	2.188.878,93	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	9.716.548,09	0,00	1.095.544,69	10.812.092,78
4995	3.1.1	CORRENTES	9.669.134,24	0,00	1.092.163,89	10.761.298,13
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.669.134,24	0,00	1.092.163,89	10.761.298,13
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	9.666.536,69	0,00	1.091.644,23	10.758.180,92
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.028.916,39	0,00	986.569,63	9.015.486,02
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	7.814.848,53	0,00	686.375,91	8.501.224,44
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	174.344,99	0,00	296.037,06	470.382,05
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	39.722,87	0,00	4.156,66	43.879,53
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.637.620,30	0,00	105.074,60	1.742.694,90
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.637.620,30	0,00	105.074,60	1.742.694,90
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.637.620,30	0,00	105.074,60	1.742.694,90
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	2.597,55	0,00	519,66	3.117,21
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.597,55	0,00	519,66	3.117,21
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	2.597,55	0,00	519,66	3.117,21
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	47.413,85	0,00	3.380,80	50.794,65
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	21.206,33	0,00	1.316,57	22.522,90
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	26.207,52	0,00	2.064,23	28.271,75
5671	3.2	DEDUÇÕES	-5.457.313,38	793.759,02	270.883,47	-5.980.188,93
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-674.610,56	399.256,43	270.883,47	-802.983,52
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-200.937,35	136.399,47	163.202,73	-174.134,09
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-242.354,09	56.251,95	0,00	-298.606,04
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-231.319,12	206.605,01	107.680,74	-330.243,39
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.781.849,86	389.711,57	0,00	-5.171.561,43
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.638.257,58	389.711,57	0,00	-5.027.969,15
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	-852,96	4.791,02	0,00	-5.643,98
12954	3.2.9.2	Provisão para ajuste de cotas	0,00	4.733,03	0,00	-4.733,03
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-852,96	57,99	0,00	-910,95
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-89.734,27	8.057,12	0,00	-97.791,39
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-89.734,27	8.057,12	0,00	-97.791,39
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.655.228,12	0,00	822.450,77	9.477.678,89
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.655.228,12	0,00	822.450,77	9.477.678,89
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.824.728,56	1.387.062,79	0,00	-14.211.791,35
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.781.242,31	534.323,91	0,00	-2.315.566,22
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-11.043.486,25	852.738,88	0,00	-11.896.225,13

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	170.971,82	170.971,82	0,00
6050	4.1	RECEITAS	2.389.278,85	0,00	103.336,35	2.492.615,20
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	89.734,27	0,00	8.057,12	97.791,39
6072	4.1.1.1	CORRENTES	89.734,27	0,00	8.057,12	97.791,39
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	89.734,27	0,00	8.057,12	97.791,39
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	89.734,27	0,00	8.057,12	97.791,39
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	316.646,72	0,00	39.999,28	356.646,00
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	316.646,72	0,00	39.999,28	356.646,00
6333	4.1.4	DIRETAS	1.982.897,86	0,00	55.279,95	2.038.177,81
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.981.948,86	0,00	55.279,95	2.037.228,81
17526	4.1.4.5	Doação Mongeral	949,00	0,00	0,00	949,00
6391	4.2	DESPESAS	-1.386.527,96	170.971,82	393,26	-1.557.106,52
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.386.527,96	170.971,82	393,26	-1.557.106,52
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.386.527,96	170.971,82	393,26	-1.557.106,52
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-328.030,41	32.347,22	91,30	-360.286,33
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-328.030,41	32.347,22	91,30	-360.286,33
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-154.355,82	15.787,90	0,00	-170.143,72
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-154.355,82	15.787,90	0,00	-170.143,72
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-173.674,59	16.559,32	91,30	-190.142,61
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-19.553,23	1.425,17	0,00	-20.978,40
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-40.423,47	4.068,44	0,00	-44.491,91
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-18.775,25	1.163,46	0,00	-19.938,71
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-29.710,26	2.550,34	0,00	-32.260,60
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-3.415,72	327,46	0,00	-3.743,18
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-54.958,24	5.391,85	91,30	-60.258,79
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-6.196,10	1.632,60	0,00	-7.828,70
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	-120,00	0,00	0,00	-120,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-39.760,91	1.389,29	0,00	-41.150,20
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-7.564,65	693,02	0,00	-8.257,67
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-9.954,43	417,55	0,00	-10.371,98
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-5.854,81	278,72	0,00	-6.133,53
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-16.387,02	0,00	0,00	-16.387,02
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-223.802,00	16.666,85	0,00	-240.468,85
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-223.802,00	16.666,85	0,00	-240.468,85
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-36.526,82	3.320,62	0,00	-39.847,44
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-84.476,33	3.994,20	0,00	-88.470,53
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	-89.798,85	9.352,03	0,00	-99.150,88
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-81.811,69	7.974,65	0,00	-89.786,34
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-5.324,22	1.014,03	0,00	-6.338,25
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-2.662,94	363,35	0,00	-3.026,29
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-658.629,63	112.019,59	301,96	-770.347,26
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-6.740,04	561,67	0,00	-7.301,71
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-13.130,50	200,00	0,00	-13.330,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-270,31	205,92	0,00	-476,23
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-18.727,53	3.483,72	0,00	-22.211,25
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-6.067,47	387,10	0,00	-6.454,57
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-4.256,80	18.800,27	0,00	-23.057,07
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-5.248,00	940,00	0,00	-6.188,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-2.398,74	758,41	0,00	-3.157,15
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-263,06	0,00	0,00	-263,06
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-4.520,48	1.576,38	0,00	-6.096,86
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-5.647,13	960,00	0,00	-6.607,13
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.953,58	754,67	0,00	-7.708,25
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-5.412,01	471,00	0,00	-5.883,01
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	-11.183,82	773,02	0,00	-11.956,84
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	-578,80	101,90	0,00	-680,70

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-512,80	0,00	0,00	-512,80
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-883,57	96,42	0,00	-979,99
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-221.382,26	44.044,72	0,00	-265.426,98
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-11.106,83	354,81	0,00	-11.461,64
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	-331.038,86	37.549,58	301,96	-368.286,48
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-67.682,74	28.747,95	0,00	-96.430,69
425	4.2.1.1.05.42.03	Inauguração e Eventos Institucionais	-67.238,00	690,00	0,00	-67.928,00
15183	4.2.1.1.05.42.04	Qualificação Profissional	-13.352,40	2.681,10	0,00	-16.033,50
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	-4.313,41	0,00	0,00	-4.313,41
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	-172.645,85	5.430,53	301,96	-177.774,42
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	-13.148,78	2.872,64	0,00	-16.021,42
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-13.148,78	2.872,64	0,00	-16.021,42
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-13.148,78	2.872,64	0,00	-16.021,42
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-123.156,23	5.676,23	0,00	-128.832,46
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-16.590,72	736,66	0,00	-17.327,38
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-102.096,76	4.533,32	0,00	-106.630,08
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.468,75	406,25	0,00	-4.875,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	163.140,13	0,00	9.996,61	173.136,74
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	163.140,13	0,00	9.996,61	173.136,74
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.165.891,02	0,00	57.245,60	-1.108.645,42
9538	4.7.1	Constituição	-1.165.891,02	0,00	57.245,60	-1.108.645,42

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	875.269,44	875.269,44	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.135.014,97	2.822,78	875.269,44	10.007.461,63
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.134.317,42	2.822,78	875.230,33	10.006.724,97
9841	5.1.4.1	FUNDOS	9.134.317,42	2.822,78	875.230,33	10.006.724,97
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	144.527,10	0,00	5.377,44	149.904,54
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	144.527,10	0,00	5.377,44	149.904,54
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	723.282,65	2.822,78	31.286,99	751.746,86
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	723.282,65	2.822,78	31.286,99	751.746,86
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.759.423,41	0,00	816.963,43	8.576.386,84
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	7.759.423,41	0,00	816.963,43	8.576.386,84
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	507.084,26	0,00	21.602,47	528.686,73
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	507.084,26	0,00	21.602,47	528.686,73
10286	5.1.9	OUTRAS	697,55	0,00	39,11	736,66
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	697,55	0,00	39,11	736,66
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-316.646,72	39.999,28	0,00	-356.646,00
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-316.646,72	39.999,28	0,00	-356.646,00
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.818.368,25	832.447,38	0,00	-9.650.815,63
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.655.228,12	822.450,77	0,00	-9.477.678,89
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-163.140,13	9.996,61	0,00	-173.136,74