

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	80.568.907,89	5.667.866,34	5.121.815,38	81.114.958,85
23	1.1	DISPONÍVEL	330.578,53	2.909.113,94	3.060.996,96	178.695,51
30	1.1.1	IMEDIATO	310.480,80	2.815.575,11	2.968.503,30	157.552,61
46	1.1.1.1	CAIXA	1.258,22	1.305,20	1.961,07	602,35
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	199,22	1.305,20	1.286,07	218,35
12055	1.1.1.1.03	Caixa Fundo Depto Comercial	1.059,00	0,00	675,00	384,00
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	309.222,58	2.814.269,91	2.966.542,23	156.950,26
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	161.819,13	769.323,82	879.220,11	51.922,84
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	7.748,57	74.223,00	77.410,54	4.561,03
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	30.516,02	320.878,94	301.276,61	50.118,35
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	1.837,96	1.837,96	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	41.465,16	102.489,15	121.830,36	22.123,95
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	26.992,55	1.419.128,70	1.431.868,04	14.253,21
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	44.223,35	44.223,35	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	40.681,15	82.164,99	108.875,26	13.970,88
454	1.1.2	VINCULADO	20.097,73	93.538,83	92.493,66	21.142,90
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	550,00	1.595,17	550,00	1.595,17
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	550,00	1.595,17	550,00	1.595,17
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	19.547,73	91.943,66	91.943,66	19.547,73
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	19.547,73	0,00	0,00	19.547,73
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	91.943,66	91.943,66	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	78.143.891,63	2.754.502,40	2.057.819,50	78.840.574,53
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	924.112,67	924.112,67	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	924.112,67	924.112,67	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	924.112,67	924.112,67	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	924.112,67	924.112,67	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
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.048,16	41.049,51	51.160,86	16.936,81
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	27.048,16	0,00	10.111,35	16.936,81
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.048,16	0,00	10.111,35	16.936,81
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	23.591,41	0,00	10.111,35	13.480,06
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.456,75	0,00	0,00	3.456,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	41.049,51	41.049,51	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	41.049,51	41.049,51	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	78.106.966,24	1.789.340,22	1.082.545,97	78.813.760,49
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.106.966,24	1.789.340,22	1.082.545,97	78.813.760,49
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	515.332,27	385.589,93	595.811,54	305.110,66
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	515.332,27	385.589,93	595.811,54	305.110,66
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.558.515,40	27.220,49	72.599,87	5.513.136,02
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.935.696,41	0,00	598,47	1.935.097,94
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	236.032,71	2.347,01	0,00	238.379,72
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	472.597,85	4.010,32	0,00	476.608,17
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.820.667,32	11.217,97	13.001,40	1.818.883,89
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.093.521,11	9.645,19	59.000,00	1.044.166,30
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	70.524.647,18	1.361.150,58	0,00	71.885.797,76
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	15.652.702,85	354.874,54	0,00	16.007.577,39
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.612.830,66	52.596,20	0,00	5.665.426,86
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	16.887.252,17	155.874,12	0,00	17.043.126,29
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.315.437,29	76.731,64	0,00	6.392.168,93
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	26.056.424,21	721.074,08	0,00	26.777.498,29
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.508.471,39	15.379,22	414.134,56	1.109.716,05
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	1.508.471,39	15.379,22	414.134,56	1.109.716,05
2536	1.3	PERMANENTE	2.094.437,73	4.250,00	2.998,92	2.095.688,81
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.094.437,73	4.250,00	2.998,92	2.095.688,81
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.094.437,73	4.250,00	2.998,92	2.095.688,81
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	282.437,73	4.250,00	2.998,92	283.688,81
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	9.734,71	0,00	450,83	9.283,88
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	43.043,10	0,00	0,00	43.043,10

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-33.308,39	0,00	450,83	-33.759,22
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.714,12	0,00	79,88	4.634,24
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-79,88	0,00	79,88	-159,76
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	199.218,46	4.250,00	1.831,75	201.636,71
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	237.059,85	4.250,00	0,00	241.309,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-37.841,39	0,00	1.831,75	-39.673,14
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	68.770,44	0,00	636,46	68.133,98
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 (-)	-14.397,35	0,00	636,46	-15.033,81
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	80.568.907,89	1.314.349,06	1.860.400,02	81.114.958,85
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	565.092,47	1.211.739,30	1.239.514,05	592.867,22
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	447.138,59	1.103.633,65	1.132.480,14	475.985,08
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.083,37	666.845,79	685.985,71	21.223,29
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	255.970,02	255.970,02	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	1.828,87	410.875,77	430.015,69	20.968,79
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	151.182,96	151.182,96	174.744,12	174.744,12
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	3.750,99	3.750,99	72.356,87	72.356,87
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	147.431,97	147.431,97	102.387,25	102.387,25
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	284.173,66	284.173,66	269.592,11	269.592,11
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	284.173,66	284.173,66	269.592,11	269.592,11
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.698,60	1.431,24	2.158,20	10.425,56
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	9.431,75	0,00	94,79	9.526,54
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	266,85	1.431,24	2.063,41	899,02
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.953,88	108.105,65	107.033,91	116.882,14
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	109.477,08	100.827,42	100.185,95	108.835,61
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	41.657,53	25.156,03	28.885,52	45.387,02
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	15.600,88	15.600,88	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.225,50	1.225,51	1.247,86	1.247,85
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	3.167,40	5.232,31	7.449,82	5.384,91
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	3.097,33	3.097,33	1.049,39	1.049,39
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.001,16	0,00	1.862,32	33.863,48
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	1.675,25	0,00	1.675,25	3.350,50
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	67.819,55	75.671,39	71.300,43	63.448,59
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	44.896,93	51.227,88	36.349,24	30.018,29
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	4.280,71	4.280,71	3.968,49	3.968,49
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	18.641,91	19.444,91	30.264,81	29.461,81
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	3.178,31	3.428,31	4.907,41	4.657,41
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	2.266,93	2.416,93	5.373,56	5.223,56
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.336,03	3.611,03	5.082,74	4.807,74
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	4.506,41	4.584,41	8.193,60	8.115,60
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	2.539,47	2.564,45	2.793,95	2.768,97
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	1.813,99	1.839,01	2.249,78	2.224,76
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.000,77	1.000,77	1.663,77	1.663,77
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	3.564,70	2.772,38	1.914,02	2.706,34
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	206,79	208,45	208,45	206,79
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.747,84	1.917,73	1.059,37	1.889,48
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	610,07	646,20	646,20	610,07
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.912,10	4.505,85	4.933,94	5.340,19
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	629,85	629,85	632,90	632,90
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.876,00	3.876,00	3.894,79	3.894,79
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	406,25	0,00	406,25	812,50
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.003.815,42	102.609,76	620.885,97	80.522.091,63
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.172.222,81	20.510,74	579.836,46	77.731.548,53
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.172.222,81	20.510,74	579.836,46	77.731.548,53
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.829.818,20	0,00	579.836,46	8.409.654,66
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.829.818,20	0,00	579.836,46	8.409.654,66
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.829.818,20	0,00	579.836,46	8.409.654,66
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.342.404,61	20.510,74	0,00	69.321.893,87
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.342.404,61	20.510,74	0,00	69.321.893,87
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	69.342.404,61	20.510,74	0,00	69.321.893,87
4831	2.3.2	FUNDOS	2.831.592,61	82.099,02	41.049,51	2.790.543,10
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.831.592,61	82.099,02	41.049,51	2.790.543,10
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.831.592,61	41.049,51	0,00	2.790.543,10
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.831.592,61	41.049,51	0,00	2.790.543,10
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	41.049,51	41.049,51	0,00



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/02/17 a 28/02/17

Folha: 402
Emissão: 29/03/17 10:41

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	41.049,51	41.049,51	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.445.474,64	1.445.474,64	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	1.140.961,72	0,00	652.466,08	1.793.427,80
4995	3.1.1	CORRENTES	1.136.199,98	0,00	647.661,45	1.783.861,43
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.136.199,98	0,00	647.661,45	1.783.861,43
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.136.199,98	0,00	647.661,45	1.783.861,43
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673.586,43	0,00	647.661,45	1.321.247,88
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	645.958,58	0,00	634.753,98	1.280.712,56
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	27.626,03	0,00	12.907,47	40.533,50
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	1,82	0,00	0,00	1,82
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	4.761,74	0,00	4.804,63	9.566,37
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	2.013,66	0,00	1.966,75	3.980,41
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	2.748,08	0,00	2.837,88	5.585,96
5671	3.2	DEDUÇÕES	-887.047,42	860.833,55	0,00	-1.747.880,97
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-63.075,65	328.326,89	0,00	-391.402,54
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-14.850,89	47.855,78	0,00	-62.706,67
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-25.247,74	17.474,33	0,00	-42.722,07
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-22.977,02	262.996,78	0,00	-285.973,80
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-823.750,05	532.402,94	0,00	-1.356.152,99
5813	3.2.3.1	RESGATE	-817.670,44	532.402,94	0,00	-1.350.073,38
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-6.079,61	0,00	0,00	-6.079,61
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-6.079,61	0,00	0,00	-6.079,61
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-221,72	103,72	0,00	-325,44
12954	3.2.9.2	Provisão para ajuste de cotas	-121,19	0,13	0,00	-121,32
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-100,53	103,59	0,00	-204,12
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-4.763,56	4.804,63	0,00	-9.568,19
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-4.763,56	4.804,63	0,00	-9.568,19
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	810.233,04	0,00	772.497,82	1.582.730,86
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	810.233,04	0,00	772.497,82	1.582.730,86
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.059.383,78	579.836,46	20.510,74	-1.618.709,50
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-19.119,50	579.836,46	0,00	-598.955,96
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-1.040.264,28	0,00	20.510,74	-1.019.753,54

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	139.900,36	139.900,36	0,00
6050	4.1	RECEITAS	87.054,03	0,00	90.633,65	177.687,68
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.763,56	0,00	4.804,63	9.568,19
6072	4.1.1.1	CORRENTES	4.763,56	0,00	4.804,63	9.568,19
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	4.763,56	0,00	4.804,63	9.568,19
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.763,56	0,00	4.804,63	9.568,19
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	28.051,02	0,00	34.604,82	62.655,84
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.051,02	0,00	34.604,82	62.655,84
6333	4.1.4	DIRETAS	54.239,45	0,00	51.224,20	105.463,65
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	54.239,45	0,00	51.224,20	105.463,65
6391	4.2	DESPESAS	-122.804,73	139.900,36	1.481,10	-261.223,99
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-122.804,73	139.900,36	1.481,10	-261.223,99
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-122.804,73	139.900,36	1.481,10	-261.223,99
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-29.994,93	33.083,43	216,15	-62.862,21
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-29.994,93	33.083,43	216,15	-62.862,21
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-15.318,95	15.600,89	2,75	-30.917,09
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-15.318,95	15.600,89	2,75	-30.917,09
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-14.675,98	17.482,54	213,40	-31.945,12
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-1.225,50	1.247,85	0,00	-2.473,35
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-3.936,96	4.008,72	0,00	-7.945,68
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-1.675,25	1.675,25	0,00	-3.350,50
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-2.233,66	1.862,32	0,00	-4.095,98
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-304,06	0,00	0,00	-304,06
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-5.300,55	7.983,10	213,40	-13.070,25
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	0,00	705,30	0,00	-705,30
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-3.795,00	0,00	0,00	-3.795,00
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-1.395,00	0,00	0,00	-1.395,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-3.719,60	4.145,71	0,00	-7.865,31
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-594,83	288,90	0,00	-883,73
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-261,00	2.148,00	0,00	-2.409,00
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-208,56	696,57	0,00	-905,13
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-2.655,21	1.012,24	0,00	-3.667,45
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-27.335,82	27.983,16	1.264,95	-54.054,03
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-27.335,82	27.983,16	1.264,95	-54.054,03
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-9.375,63	5.630,46	0,00	-15.006,09
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-8.460,19	7.852,70	1.264,95	-15.047,94
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-6.958,10	7.570,85	1.264,95	-13.264,00
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.271,34	203,35	0,00	-1.474,69
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-230,75	78,50	0,00	-309,25
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-50.072,76	66.755,20	0,00	-116.827,96
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-614,97	614,97	0,00	-1.229,94
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-3.909,19	3.909,18	0,00	-7.818,37
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-15,81	17,27	0,00	-33,08
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-3.271,69	3.337,76	0,00	-6.609,45
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-1.741,99	523,55	0,00	-2.265,54
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-290,62	296,00	0,00	-586,62
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-85,00	680,00	0,00	-765,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-117,73	0,00	0,00	-117,73
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.211,93	703,50	0,00	-1.915,43
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-1.200,00	1.800,00	0,00	-3.000,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-932,60	1.006,06	0,00	-1.938,66
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-411,32	131,40	0,00	-542,72
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	0,00	18,14	0,00	-18,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-4.500,00	17.500,00	0,00	-22.000,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-316,71	1.612,12	0,00	-1.928,83
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-101,90	101,90	0,00	-203,80

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-49,40	350,00	0,00	-399,40
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-615,15	790,20	0,00	-1.405,35
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-19.387,63	30.848,50	0,00	-50.236,13
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-528,48	247,65	0,00	-776,13
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-170,00	0,00	0,00	-170,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos - Não Rateável	-10.600,64	0,00	0,00	-10.600,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	-5.600,64	0,00	0,00	-5.600,64
359	4.2.1.1.05.43	Uniformes	0,00	2.267,00	0,00	-2.267,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	-2.974,52	2.998,92	0,00	-5.973,44
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-2.974,52	2.998,92	0,00	-5.973,44
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-2.974,52	2.998,92	0,00	-5.973,44
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-4.912,10	4.933,94	0,00	-9.846,04
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-629,85	632,90	0,00	-1.262,75
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-3.876,00	3.894,79	0,00	-7.770,79
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-406,25	406,25	0,00	-812,50
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.846,06	0,00	6.736,10	16.582,16
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.846,06	0,00	6.736,10	16.582,16
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.904,64	0,00	41.049,51	66.954,15
9538	4.7.1	Constituição	25.904,64	0,00	41.049,51	66.954,15

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	815.248,75	815.248,75	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	848.800,08	811,54	815.248,75	1.663.237,29
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	842.862,36	811,54	815.205,66	1.657.256,48
9841	5.1.4.1	FUNDOS	842.862,36	811,54	815.205,66	1.657.256,48
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	6.626,83	811,54	5.589,93	11.405,22
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	6.626,83	811,54	5.589,93	11.405,22
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	33.219,55	0,00	27.220,49	60.440,04
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	33.219,55	0,00	27.220,49	60.440,04
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	778.621,36	0,00	767.016,02	1.545.637,38
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	778.621,36	0,00	767.016,02	1.545.637,38
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	24.394,62	0,00	15.379,22	39.773,84
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	24.394,62	0,00	15.379,22	39.773,84
10286	5.1.9	OUTRAS	5.937,72	0,00	43,09	5.980,81
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	5.937,72	0,00	43,09	5.980,81
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-669,96	598,47	0,00	-1.268,43
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-669,96	598,47	0,00	-1.268,43
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-669,96	598,47	0,00	-1.268,43
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-669,96	598,47	0,00	-1.268,43
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-669,96	598,47	0,00	-1.268,43
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-28.051,02	34.604,82	0,00	-62.655,84
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-28.051,02	34.604,82	0,00	-62.655,84
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-820.079,10	779.233,92	0,00	-1.599.313,02
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-810.233,04	772.497,82	0,00	-1.582.730,86
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.846,06	6.736,10	0,00	-16.582,16