

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	81.114.958,85	6.531.137,04	5.065.643,57	82.580.452,32
23	1.1	DISPONÍVEL	178.695,51	2.951.649,42	2.951.456,46	178.888,47
30	1.1.1	IMEDIATO	157.552,61	2.853.383,84	2.851.595,71	159.340,74
46	1.1.1.1	CAIXA	602,35	5.598,57	4.175,36	2.025,56
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	218,35	4.598,57	2.791,36	2.025,56
12055	1.1.1.1.03	Caixa Fundo Depto Comercial	384,00	1.000,00	1.384,00	0,00
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	156.950,26	2.847.785,27	2.847.420,35	157.315,18
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	51.922,84	1.133.193,67	1.177.223,61	7.892,90
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	4.561,03	70.261,73	64.824,40	9.998,36
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	50.118,35	298.775,69	321.005,62	27.888,42
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.663,81	2.663,81	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	22.123,95	156.496,08	129.422,95	49.197,08
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	14.253,21	685.706,08	693.803,90	6.155,39
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	28.962,09	28.962,09	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	13.970,88	471.726,12	429.513,97	56.183,03
454	1.1.2	VINCULADO	21.142,90	98.265,58	99.860,75	19.547,73
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	1.595,17	0,00	1.595,17	0,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	1.595,17	0,00	1.595,17	0,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	19.547,73	98.265,58	98.265,58	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	98.265,58	98.265,58	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	78.840.574,53	3.579.487,62	2.111.265,66	80.308.796,49
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.249.848,12	1.249.848,12	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.249.848,12	1.249.848,12	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.249.848,12	1.249.848,12	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.249.848,12	1.249.848,12	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	16.936,81	81.922,53	81.298,03	17.561,31
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	16.936,81	8.669,02	8.044,52	17.561,31
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	8.239,28	1.373,21	6.866,07
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	8.239,28	1.373,21	6.866,07
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.936,81	429,74	6.671,31	10.695,24
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	13.480,06	19,97	6.196,97	7.303,06
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.456,75	409,77	474,34	3.392,18
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	73.253,51	73.253,51	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	73.253,51	73.253,51	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	78.813.760,49	2.247.716,97	780.119,51	80.281.357,95
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.813.760,49	2.247.716,97	780.119,51	80.281.357,95
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	305.110,66	258.931,01	350.587,55	213.454,12
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	305.110,66	258.931,01	350.587,55	213.454,12
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.513.136,02	454.879,92	10.232,20	5.957.783,74
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.935.097,94	0,00	842,29	1.934.255,65
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	238.379,72	364.919,38	0,00	603.299,10
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	476.608,17	4.864,97	0,00	481.473,14
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.818.883,89	14.225,81	9.389,91	1.823.719,79
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.044.166,30	70.869,76	0,00	1.115.036,06
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	71.885.797,76	1.521.105,63	0,00	73.406.903,39
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	16.007.577,39	348.791,66	0,00	16.356.369,05
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.665.426,86	63.498,44	0,00	5.728.925,30
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	17.043.126,29	165.415,48	0,00	17.208.541,77
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.392.168,93	85.157,69	0,00	6.477.326,62
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	26.777.498,29	858.242,36	0,00	27.635.740,65
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.109.716,05	12.800,41	419.299,76	703.216,70
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	1.109.716,05	12.800,41	419.299,76	703.216,70
2536	1.3	PERMANENTE	2.095.688,81	0,00	2.921,45	2.092.767,36
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.095.688,81	0,00	2.921,45	2.092.767,36
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.095.688,81	0,00	2.921,45	2.092.767,36
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	283.688,81	0,00	2.921,45	280.767,36

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	9.283,88	0,00	373,36	8.910,52
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 (-)	-33.759,22	0,00	373,36	-34.132,58
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.634,24	0,00	79,88	4.554,36
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 (-)	-159,76	0,00	79,88	-239,64
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	201.636,71	0,00	1.831,75	199.804,96
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	241.309,85	0,00	0,00	241.309,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-39.673,14	0,00	1.831,75	-41.504,89
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	68.133,98	0,00	636,46	67.497,52
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 (-)	-15.033,81	0,00	636,46	-15.670,27
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
2826	2	PASSIVO	81.114.958,85	917.480,48	2.382.973,95	82.580.452,32
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	592.867,22	770.973,46	729.024,81	550.918,57
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	475.985,08	649.007,35	594.884,48	421.862,21
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	21.223,29	201.993,62	181.597,30	826,97
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	58.372,40	58.372,40	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	20.968,79	143.621,22	123.224,90	572,47
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	174.744,12	174.744,12	46.016,53	46.016,53
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	72.356,87	72.356,87	5.112,87	5.112,87
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	102.387,25	102.387,25	40.903,66	40.903,66
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	269.592,11	269.592,11	365.707,98	365.707,98
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	269.592,11	269.592,11	365.707,98	365.707,98
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.425,56	2.677,50	1.562,67	9.310,73
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	9.526,54	1.766,04	104,55	7.865,05
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	899,02	911,46	1.458,12	1.445,68
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.882,14	121.966,11	134.140,33	129.056,36
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	108.835,61	115.816,13	127.368,85	120.388,33
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	45.387,02	30.248,56	38.094,37	53.232,83
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	19.674,74	19.674,74	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.247,85	1.247,85	1.573,96	1.573,96
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.384,91	5.384,92	6.515,76	6.515,75
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.049,39	1.049,39	1.687,22	1.687,22
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.863,48	2.400,77	6.008,11	37.470,82
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	3.350,50	0,00	2.091,82	5.442,32
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	490,89	542,76	542,76
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	63.448,59	85.567,57	89.274,48	67.155,50
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	30.018,29	50.841,38	57.877,38	37.054,29
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.968,49	3.968,49	2.489,19	2.489,19
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	29.461,81	30.039,81	28.190,02	27.612,02
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	4.657,41	4.657,41	3.005,13	3.005,13
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	5.223,56	5.223,56	2.350,53	2.350,53
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	4.807,74	4.932,74	3.850,34	3.725,34
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	8.115,60	8.268,60	7.954,38	7.801,38
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	2.768,97	3.043,95	8.076,38	7.801,40
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.224,76	2.249,78	1.819,62	1.794,60
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.663,77	1.663,77	1.133,64	1.133,64
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	2.706,34	1.622,29	1.659,93	2.743,98
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	206,79	196,79	0,00	10,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.889,48	815,43	1.385,58	2.459,63
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	610,07	610,07	274,35	274,35
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.340,19	4.527,69	5.111,55	5.924,05
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	632,90	632,90	657,73	657,73
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.894,79	3.894,79	4.047,57	4.047,57
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	812,50	0,00	406,25	1.218,75
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.522.091,63	146.507,02	1.653.949,14	82.029.533,75
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	77.731.548,53	0,00	1.580.695,63	79.312.244,16
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.731.548,53	0,00	1.580.695,63	79.312.244,16
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.409.654,66	0,00	29.877,41	8.439.532,07
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.409.654,66	0,00	29.877,41	8.439.532,07
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.409.654,66	0,00	29.877,41	8.439.532,07
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.321.893,87	0,00	1.550.818,22	70.872.712,09
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	69.321.893,87	0,00	1.550.818,22	70.872.712,09
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	69.321.893,87	0,00	1.550.818,22	70.872.712,09
4831	2.3.2	FUNDOS	2.790.543,10	146.507,02	73.253,51	2.717.289,59
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.790.543,10	146.507,02	73.253,51	2.717.289,59
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.790.543,10	73.253,51	0,00	2.717.289,59
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.790.543,10	73.253,51	0,00	2.717.289,59
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	73.253,51	73.253,51	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	73.253,51	73.253,51	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.814.320,05	1.814.320,05	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	1.793.427,80	0,00	951.475,07	2.744.902,87
4995	3.1.1	CORRENTES	1.783.861,43	0,00	876.414,25	2.660.275,68
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.783.861,43	0,00	876.414,25	2.660.275,68
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.783.861,43	0,00	876.414,25	2.660.275,68
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.321.247,88	0,00	876.414,25	2.197.662,13
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	1.280.712,56	0,00	832.001,97	2.112.714,53
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	40.533,50	0,00	44.412,28	84.945,78
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	9.566,37	0,00	5.890,35	15.456,72
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	3.980,41	0,00	2.320,85	6.301,26
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	5.585,96	0,00	3.569,50	9.155,46
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	69.170,47	69.170,47
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	69.170,47	69.170,47
5671	3.2	DEDUÇÕES	-1.747.880,97	227.734,07	1.766,04	-1.973.849,00
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-391.402,54	63.485,27	0,00	-454.887,81
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-62.706,67	14.850,89	0,00	-77.557,56
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-42.722,07	25.657,36	0,00	-68.379,43
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-285.973,80	22.977,02	0,00	-308.950,82
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.356.152,99	164.128,56	0,00	-1.520.281,55
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.350.073,38	164.128,56	0,00	-1.514.201,94
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	-325,44	120,24	1.766,04	1.320,36
12954	3.2.9.2	Provisão para ajuste de cotas	-121,32	0,00	1.766,04	1.644,72
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-204,12	120,24	0,00	-324,36
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-9.568,19	5.890,35	0,00	-15.458,54
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-9.568,19	5.890,35	0,00	-15.458,54
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.582.730,86	0,00	861.078,94	2.443.809,80
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.582.730,86	0,00	861.078,94	2.443.809,80
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-1.618.709,50	1.580.695,63	0,00	-3.199.405,13
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-598.955,96	29.877,41	0,00	-628.833,37
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-1.019.753,54	1.550.818,22	0,00	-2.570.571,76
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	174.556,65	174.556,65	0,00
6050	4.1	RECEITAS	177.687,68	0,00	93.467,95	271.155,63

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.568,19	0,00	5.890,35	15.458,54
6072	4.1.1.1	CORRENTES	9.568,19	0,00	5.890,35	15.458,54
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	9.568,19	0,00	5.890,35	15.458,54
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.568,19	0,00	5.890,35	15.458,54
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	62.655,84	0,00	43.242,44	105.898,28
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.655,84	0,00	43.242,44	105.898,28
6333	4.1.4	DIRETAS	105.463,65	0,00	44.335,16	149.798,81
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	105.463,65	0,00	44.335,16	149.798,81
6391	4.2	DESPESAS	-261.223,99	174.556,65	113,87	-435.666,77
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-261.223,99	174.556,65	113,87	-435.666,77
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-261.223,99	174.556,65	113,87	-435.666,77
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-62.862,21	40.321,33	105,87	-103.077,67
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-62.862,21	40.321,33	105,87	-103.077,67
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-30.917,09	17.879,10	0,27	-48.795,92
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-30.917,09	17.879,10	0,27	-48.795,92
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-31.945,12	22.442,23	105,60	-54.281,75
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-2.473,35	1.430,31	0,00	-3.903,66
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-7.945,68	4.594,87	0,00	-12.540,55
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-3.350,50	2.091,82	0,00	-5.442,32
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-4.095,98	6.008,11	0,00	-10.104,09
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-304,06	631,52	0,00	-935,58
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-13.070,25	6.832,30	105,60	-19.796,95
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-705,30	853,30	0,00	-1.558,60
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-3.795,00	890,70	0,00	-4.685,70
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	890,70	0,00	-2.285,70
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-7.865,31	2.434,12	0,00	-10.299,43
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-883,73	471,25	0,00	-1.354,98
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-2.409,00	874,08	0,00	-3.283,08
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-905,13	1.088,79	0,00	-1.993,92
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-3.667,45	0,00	0,00	-3.667,45
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-54.054,03	42.549,14	8,00	-96.595,17
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-54.054,03	42.549,14	8,00	-96.595,17
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-9.500,00	4.000,00	0,00	-13.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-5.000,00	2.500,00	0,00	-7.500,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-15.006,09	19.945,20	0,00	-34.951,29
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.500,00	5.500,00	0,00	-15.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-15.047,94	10.603,94	8,00	-25.643,88
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-13.264,00	10.108,90	0,00	-23.372,90
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.474,69	265,79	0,00	-1.740,48
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-309,25	229,25	8,00	-530,50
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-116.827,96	80.328,36	0,00	-197.156,32
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.229,94	614,97	0,00	-1.844,91
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-7.818,37	11.785,00	0,00	-19.603,37
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-33,08	55,52	0,00	-88,60
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-6.609,45	3.351,95	0,00	-9.961,40
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-2.265,54	500,21	0,00	-2.765,75
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-586,62	20.113,18	0,00	-20.699,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-765,00	1.364,50	0,00	-2.129,50
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-117,73	0,00	0,00	-117,73
7351	4.2.1.1.05.12	IPTU	0,00	2.818,94	0,00	-2.818,94
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	0,00	489,21	0,00	-489,21
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.915,43	479,00	0,00	-2.394,43
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-3.000,00	1.200,00	0,00	-4.200,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.938,66	945,00	0,00	-2.883,66
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-542,72	804,52	0,00	-1.347,24
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-18,14	648,00	0,00	-666,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-22.000,00	1.500,00	0,00	-23.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-1.928,83	817,53	0,00	-2.746,36
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-203,80	19,90	0,00	-223,70

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-399,40	738,78	0,00	-1.138,18
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-1.405,35	870,83	0,00	-2.276,18
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-50.236,13	28.742,19	0,00	-78.978,32
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-776,13	332,23	0,00	-1.108,36
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-170,00	603,90	0,00	-773,90
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos - Não Rateável	-10.600,64	1.473,00	0,00	-12.073,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-5.000,00	1.473,00	0,00	-6.473,00
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	-2.267,00	60,00	0,00	-2.327,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-5.973,44	2.921,45	0,00	-8.894,89
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-5.973,44	2.921,45	0,00	-8.894,89
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-5.973,44	2.921,45	0,00	-8.894,89
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-9.846,04	5.111,55	0,00	-14.957,59
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.262,75	657,73	0,00	-1.920,48
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-7.770,79	4.047,57	0,00	-11.818,36
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-812,50	406,25	0,00	-1.218,75
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.582,16	0,00	7.721,32	24.303,48
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.582,16	0,00	7.721,32	24.303,48
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	66.954,15	0,00	73.253,51	140.207,66
9538	4.7.1	Constituição	66.954,15	0,00	73.253,51	140.207,66
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	913.472,54	913.472,54	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	1.663.237,29	587,55	913.472,54	2.576.122,28
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.657.256,48	587,55	913.417,21	2.570.086,14
9841	5.1.4.1	FUNDOS	1.657.256,48	587,55	913.417,21	2.570.086,14
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	11.405,22	587,55	3.931,01	14.748,68
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	11.405,22	587,55	3.931,01	14.748,68
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	60.440,04	0,00	34.879,92	95.319,96
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	60.440,04	0,00	34.879,92	95.319,96
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.545.637,38	0,00	861.805,87	2.407.443,25
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	1.545.637,38	0,00	861.805,87	2.407.443,25
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	39.773,84	0,00	12.800,41	52.574,25
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	39.773,84	0,00	12.800,41	52.574,25
10286	5.1.9	OUTRAS	5.980,81	0,00	55,33	6.036,14
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	5.980,81	0,00	55,33	6.036,14
10292	5.2	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	-1.268,43	842,29	0,00	-2.110,72
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.268,43	842,29	0,00	-2.110,72
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-1.268,43	842,29	0,00	-2.110,72
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-1.268,43	842,29	0,00	-2.110,72
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-1.268,43	842,29	0,00	-2.110,72
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-62.655,84	43.242,44	0,00	-105.898,28
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-62.655,84	43.242,44	0,00	-105.898,28
11067	5.8	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.599.313,02	868.800,26	0,00	-2.468.113,28
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.582.730,86	861.078,94	0,00	-2.443.809,80
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.582,16	7.721,32	0,00	-24.303,48