

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	82.580.452,32	5.760.128,62	5.023.607,88	83.316.973,06
23	1.1	DISPONÍVEL	178.888,47	3.094.744,18	2.068.127,30	1.205.505,35
30	1.1.1	IMEDIATO	159.340,74	3.002.586,54	1.978.262,92	1.183.664,36
46	1.1.1.1	CAIXA	2.025,56	0,00	1.239,46	786,10
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	2.025,56	0,00	1.239,46	786,10
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	157.315,18	3.002.586,54	1.977.023,46	1.182.878,26
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	7.892,90	777.468,87	3.615,84	781.745,93
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	9.998,36	720.653,53	724.828,33	5.823,56
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	27.888,42	273.857,02	2.582,52	299.162,92
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.014,68	2.014,68	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	49.197,08	46.574,34	50.157,48	45.613,94
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	6.155,39	778.982,25	784.110,76	1.026,88
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.110,76	1.110,76	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	56.183,03	401.925,09	408.603,09	49.505,03
454	1.1.2	VINCULADO	19.547,73	92.157,64	89.864,38	21.840,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	0,00	580,00	0,00	580,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00	580,00	0,00	580,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	19.547,73	91.577,64	89.864,38	21.260,99
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	19.547,73	1.713,26	0,00	21.260,99
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	89.864,38	89.864,38	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	80.308.796,49	2.665.384,44	2.952.571,93	80.021.609,00
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.193.007,14	1.193.007,14	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.193.007,14	1.193.007,14	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.193.007,14	1.193.007,14	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.193.007,14	1.193.007,14	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	17.561,31	43.102,27	48.513,88	12.149,70
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	17.561,31	4.104,76	9.516,37	12.149,70
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.866,07	4.040,19	6.866,07	4.040,19
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	0,00	4.040,19	0,00	4.040,19
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	6.866,07	0,00	6.866,07	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	10.695,24	64,57	2.650,30	8.109,51
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.303,06	0,00	2.650,30	4.652,76
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.392,18	64,57	0,00	3.456,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	38.997,51	38.997,51	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	38.997,51	38.997,51	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	80.281.357,95	1.429.275,03	1.711.050,91	79.999.582,07
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.281.357,95	1.429.275,03	1.711.050,91	79.999.582,07
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	213.454,12	784.627,92	60.000,00	938.082,04
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	213.454,12	784.627,92	60.000,00	938.082,04
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.957.783,74	25.563,26	943.979,57	5.039.367,43
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.934.255,65	0,00	2.711,69	1.931.543,96
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	603.299,10	4.438,05	270.000,00	337.737,15
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	481.473,14	3.736,64	0,00	485.209,78
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.823.719,79	9.345,12	11.267,88	1.821.797,03
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.115.036,06	8.043,45	660.000,00	463.079,51
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	73.406.903,39	615.229,21	0,00	74.022.132,60
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	16.356.369,05	108.542,88	0,00	16.464.911,93
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.728.925,30	56.211,73	0,00	5.785.137,03
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	17.208.541,77	117.664,90	0,00	17.326.206,67
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.477.326,62	58.660,01	0,00	6.535.986,63
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	27.635.740,65	274.149,69	0,00	27.909.890,34
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	703.216,70	3.854,64	707.071,34	0,00
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	703.216,70	3.854,64	707.071,34	0,00
2536	1.3	PERMANENTE	2.092.767,36	0,00	2.908,65	2.089.858,71
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.092.767,36	0,00	2.908,65	2.089.858,71
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.092.767,36	0,00	2.908,65	2.089.858,71
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	280.767,36	0,00	2.908,65	277.858,71

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	8.910,52	0,00	361,08	8.549,44
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 (-)	-34.132,58	0,00	361,08	-34.493,66
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.554,36	0,00	79,88	4.474,48
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 (-)	-239,64	0,00	79,88	-319,52
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	199.804,96	0,00	1.831,75	197.973,21
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 (-)	-41.504,89	0,00	1.831,75	-43.336,64
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	67.497,52	0,00	635,94	66.861,58
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 (-)	-15.670,27	0,00	635,94	-16.306,21
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	82.580.452,32	1.215.183,31	1.951.704,05	83.316.973,06
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	550.918,57	1.137.188,29	1.144.904,63	558.634,91
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.862,21	996.733,62	1.033.309,99	458.438,58
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	826,97	583.528,49	584.525,91	1.824,39
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	59.940,67	61.199,28	1.258,61
2884	2.1.1.1.03	Resgates	572,47	523.587,82	523.326,63	311,28
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	46.016,53	46.016,53	140.614,34	140.614,34
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.112,87	5.112,87	5.956,18	5.956,18
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	40.903,66	40.903,66	134.658,16	134.658,16
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	365.707,98	365.707,98	305.845,95	305.845,95
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	365.707,98	365.707,98	305.845,95	305.845,95
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.310,73	1.480,62	2.323,79	10.153,90
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	7.865,05	0,00	60,34	7.925,39
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.445,68	1.480,62	2.263,45	2.228,51
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	129.056,36	140.454,67	111.594,64	100.196,33
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	120.388,33	134.057,92	106.331,39	92.661,80
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	53.232,83	47.328,51	36.762,05	42.666,37
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	23.076,66	23.076,66	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.573,96	1.573,94	1.843,72	1.843,74
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.515,75	6.515,75	6.298,33	6.298,33
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.687,22	3.292,32	1.687,93	82,83
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	37.470,82	12.003,86	2.041,30	27.508,26
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	5.442,32	323,22	1.814,11	6.933,21
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	542,76	542,76	0,00	0,00
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	67.155,50	86.729,41	69.569,34	49.995,43
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	37.054,29	56.500,19	41.547,10	22.101,20
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	2.489,19	2.489,19	6.603,81	6.603,81
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	27.612,02	27.740,03	21.418,43	21.290,42
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	3.005,13	3.005,13	2.327,87	2.327,87
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	2.350,53	2.350,53	2.356,74	2.356,74
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.725,34	3.850,34	3.948,45	3.823,45
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	7.801,38	7.804,38	6.309,05	6.306,05
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	7.801,40	7.801,38	3.080,62	3.080,64
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	1.794,60	1.794,63	2.167,58	2.167,55
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.133,64	1.133,64	1.228,12	1.228,12
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.743,98	1.691,45	1.071,84	2.124,37
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	10,00	0,00	82,50	92,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.459,63	1.417,10	989,34	2.031,87
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	274,35	274,35	0,00	0,00
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.924,05	4.705,30	4.191,41	5.410,16
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	657,73	657,73	529,11	529,11
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.047,57	4.047,57	3.256,05	3.256,05
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.218,75	0,00	406,25	1.625,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.029.533,75	77.995,02	806.799,42	82.758.338,15
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.312.244,16	0,00	767.801,91	80.080.046,07
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.312.244,16	0,00	767.801,91	80.080.046,07
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.439.532,07	0,00	152.197,86	8.591.729,93
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.439.532,07	0,00	152.197,86	8.591.729,93
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.439.532,07	0,00	152.197,86	8.591.729,93
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.872.712,09	0,00	615.604,05	71.488.316,14
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	70.872.712,09	0,00	615.604,05	71.488.316,14
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	70.872.712,09	0,00	615.604,05	71.488.316,14
4831	2.3.2	FUNDOS	2.717.289,59	77.995,02	38.997,51	2.678.292,08
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.717.289,59	77.995,02	38.997,51	2.678.292,08
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.717.289,59	38.997,51	0,00	2.678.292,08
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.717.289,59	38.997,51	0,00	2.678.292,08
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	38.997,51	38.997,51	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	38.997,51	38.997,51	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.496.388,30	1.496.388,30	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	2.746.547,59	0,00	885.533,22	3.632.080,81
4995	3.1.1	CORRENTES	2.660.275,68	0,00	818.187,08	3.478.462,76
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.660.275,68	0,00	818.187,08	3.478.462,76
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.660.275,68	0,00	818.187,08	3.478.462,76
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.197.662,13	0,00	818.187,08	3.015.849,21
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.112.714,53	0,00	703.204,01	2.815.918,54
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	84.945,78	0,00	114.983,07	199.928,85
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	15.456,72	0,00	3.368,80	18.825,52
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	6.301,26	0,00	1.475,88	7.777,14
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	9.155,46	0,00	1.892,92	11.048,38
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	69.170,47	0,00	63.977,34	133.147,81
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	69.170,47	0,00	63.977,34	133.147,81
5664	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
19293	3.1.9.4	Reversão Provisão de Créditos	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
5671	3.2	DEDUÇÕES	-1.975.493,72	725.217,59	0,00	-2.700.711,31
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-454.887,81	67.155,46	0,00	-522.043,27
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-77.557,56	15.147,83	0,00	-92.705,39
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-68.379,43	25.657,36	0,00	-94.036,79
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-308.950,82	26.350,27	0,00	-335.301,09
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-1.520.281,55	657.984,79	0,00	-2.178.266,34
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.514.201,94	657.984,79	0,00	-2.172.186,73
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	-324,36	77,34	0,00	-401,70
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-324,36	77,34	0,00	-401,70
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-15.458,54	3.368,80	0,00	-18.827,34
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-15.458,54	3.368,80	0,00	-18.827,34
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.443.809,80	0,00	610.855,08	3.054.664,88
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.443.809,80	0,00	610.855,08	3.054.664,88
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.199.405,13	767.801,91	0,00	-3.967.207,04
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-628.833,37	152.197,86	0,00	-781.031,23
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-2.570.571,76	615.604,05	0,00	-3.186.175,81

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.655,38	120.655,38	0,00
6050	4.1	RECEITAS	271.155,63	0,00	76.116,03	347.271,66
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.458,54	0,00	3.368,80	18.827,34
6072	4.1.1.1	CORRENTES	15.458,54	0,00	3.368,80	18.827,34
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	15.458,54	0,00	3.368,80	18.827,34
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	15.458,54	0,00	3.368,80	18.827,34
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	105.898,28	0,00	29.349,72	135.248,00
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.898,28	0,00	29.349,72	135.248,00
6333	4.1.4	DIRETAS	149.798,81	0,00	43.397,51	193.196,32
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	149.798,81	0,00	43.397,51	193.196,32
6391	4.2	DESPESAS	-435.666,77	120.655,38	256,52	-556.065,63
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-435.666,77	120.655,38	256,52	-556.065,63
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-435.666,77	120.655,38	256,52	-556.065,63
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-103.077,67	24.146,84	189,05	-127.035,46
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-103.077,67	24.146,84	189,05	-127.035,46
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-48.795,92	10.058,27	30,40	-58.823,79
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-48.795,92	10.058,27	30,40	-58.823,79
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-54.281,75	14.088,57	158,65	-68.211,67
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-3.903,66	802,24	0,00	-4.705,90
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-12.540,55	2.577,16	0,00	-15.117,71
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-5.442,32	1.814,11	0,00	-7.256,43
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-10.104,09	2.041,30	0,00	-12.145,39
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-935,58	315,76	0,00	-1.251,34
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-19.796,95	2.572,00	132,00	-22.236,95
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.558,60	666,00	26,65	-2.197,95
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-4.685,70	4.867,21	0,00	-9.552,91
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
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	-2.285,70	0,00	0,00	-2.285,70
19413	4.2.1.1.02.08	Passagem Aérea e Taxas	0,00	883,40	0,00	-883,40
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	0,00	83,81	0,00	-83,81
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-10.299,43	4.159,16	64,57	-14.394,02
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.354,98	228,40	62,66	-1.520,72
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-3.283,08	415,80	0,00	-3.698,88
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-1.993,92	225,59	1,91	-2.217,60
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-3.667,45	3.289,37	0,00	-6.956,82
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-96.595,17	32.393,49	2,90	-128.985,76
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-96.595,17	32.393,49	2,90	-128.985,76
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-13.500,00	4.000,00	0,00	-17.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-7.500,00	2.500,00	0,00	-10.000,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-34.951,29	13.808,01	0,00	-48.759,30
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-25.643,88	12.085,48	2,90	-37.726,46
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-23.372,90	10.610,15	2,90	-33.980,15
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.740,48	1.263,78	0,00	-3.004,26
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-530,50	211,55	0,00	-742,05
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-197.156,32	47.988,62	0,00	-245.144,94
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.844,91	614,97	0,00	-2.459,88
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-19.603,37	4.109,91	0,00	-23.713,28
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-88,60	58,18	0,00	-146,78
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-9.961,40	3.426,64	0,00	-13.388,04
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-2.765,75	1.126,39	0,00	-3.892,14
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-20.699,80	3.382,63	0,00	-24.082,43
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-2.129,50	0,00	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	-2.818,94	0,00	0,00	-2.818,94
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-489,21	0,00	0,00	-489,21
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-2.394,43	727,44	0,00	-3.121,87
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-4.200,00	960,00	0,00	-5.160,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-2.883,66	664,23	0,00	-3.547,89
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.347,24	36,00	0,00	-1.383,24
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-666,14	0,00	0,00	-666,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-2.746,36	890,71	0,00	-3.637,07
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-223,70	183,90	0,00	-407,60
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-1.138,18	311,55	0,00	-1.449,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-2.276,18	400,22	0,00	-2.676,40
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-78.978,32	21.830,49	0,00	-100.808,81
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.108,36	265,36	0,00	-1.373,72
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-773,90	0,00	0,00	-773,90
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-12.073,64	3.000,00	0,00	-15.073,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-6.473,00	3.000,00	0,00	-9.473,00
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	-2.327,00	0,00	0,00	-2.327,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.894,89	2.908,65	0,00	-11.803,54
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-8.894,89	2.908,65	0,00	-11.803,54
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-8.894,89	2.908,65	0,00	-11.803,54
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-14.957,59	4.191,41	0,00	-19.149,00
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.920,48	529,11	0,00	-2.449,59
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-11.818,36	3.256,05	0,00	-15.074,41
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.218,75	406,25	0,00	-1.625,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.303,48	0,00	5.285,32	29.588,80
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.303,48	0,00	5.285,32	29.588,80
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	140.207,66	0,00	38.997,51	179.205,17
9538	4.7.1	Constituição	140.207,66	0,00	38.997,51	179.205,17

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	648.201,81	648.201,81	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.576.122,28	0,00	648.201,81	3.224.324,09
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.570.086,14	0,00	646.275,03	3.216.361,17
9841	5.1.4.1	FUNDOS	2.570.086,14	0,00	646.275,03	3.216.361,17
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	14.748,68	0,00	1.627,92	16.376,60
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	14.748,68	0,00	1.627,92	16.376,60
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	95.319,96	0,00	25.563,26	120.883,22
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	95.319,96	0,00	25.563,26	120.883,22
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.407.443,25	0,00	615.229,21	3.022.672,46
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.407.443,25	0,00	615.229,21	3.022.672,46
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	52.574,25	0,00	3.854,64	56.428,89
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	52.574,25	0,00	3.854,64	56.428,89
10286	5.1.9	OUTRAS	6.036,14	0,00	1.926,78	7.962,92
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	6.036,14	0,00	1.926,78	7.962,92
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.110,72	2.711,69	0,00	-4.822,41
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.110,72	2.711,69	0,00	-4.822,41
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-2.110,72	2.711,69	0,00	-4.822,41
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-2.110,72	2.711,69	0,00	-4.822,41
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-2.110,72	2.711,69	0,00	-4.822,41
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-105.898,28	29.349,72	0,00	-135.248,00
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-105.898,28	29.349,72	0,00	-135.248,00
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.468.113,28	616.140,40	0,00	-3.084.253,68
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.443.809,80	610.855,08	0,00	-3.054.664,88
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-24.303,48	5.285,32	0,00	-29.588,80