

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	84.880.221,47	7.087.896,65	5.300.176,46	86.667.941,66
23	1.1	DISPONÍVEL	566.730,02	2.528.851,47	2.969.338,39	126.243,10
30	1.1.1	IMEDIATO	545.319,03	2.415.991,33	2.856.636,25	104.674,11
46	1.1.1.1	CAIXA	928,28	556,86	1.313,20	171,94
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	928,28	556,86	1.313,20	171,94
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	544.390,75	2.415.434,47	2.855.323,05	104.502,17
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	12.007,82	819.579,23	808.384,98	23.202,07
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	6.607,55	550.042,50	554.150,05	2.500,00
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	453.047,94	243.008,21	696.056,15	0,00
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	46.516,38	0,00	22.233,20	24.283,18
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	650.511,48	648.596,15	1.915,33
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	863,80	74.710,58	73.573,76	2.000,62
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	315,76	315,76	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	25.347,26	77.266,71	52.013,00	50.600,97
454	1.1.2	VINCULADO	21.410,99	112.860,14	112.702,14	21.568,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	150,00	308,00	150,00	308,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	150,00	308,00	150,00	308,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	112.552,14	112.552,14	21.260,99
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	21.260,99	0,00	0,00	21.260,99
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	112.552,14	112.552,14	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	82.226.539,51	4.555.697,93	2.326.943,68	84.455.293,76
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.731.240,04	1.731.240,04	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.731.240,04	1.731.240,04	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.731.240,04	1.731.240,04	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.731.240,04	1.731.240,04	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	509.604,85	44.380,02	535.585,55	18.399,32
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	509.604,85	6.329,44	497.534,97	18.399,32
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	5.354,31	6.329,44	0,00	11.683,75
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	5.354,31	1.353,63	0,00	6.707,94
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	4.975,81	0,00	4.975,81
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	7.432,54	0,00	716,97	6.715,57
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.975,79	0,00	716,97	3.258,82
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.456,75	0,00	0,00	3.456,75
1784	1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	496.818,00	0,00	496.818,00	0,00
13831	1.2.2.1.99.01	Outros Valores a Receber	496.818,00	0,00	496.818,00	0,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	38.050,58	38.050,58	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	38.050,58	38.050,58	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	81.707.057,43	2.780.077,87	60.118,09	84.427.017,21
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.707.057,43	2.780.077,87	60.118,09	84.427.017,21
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	841.992,26	581.286,41	50.000,00	1.373.278,67
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	841.992,26	581.286,41	50.000,00	1.373.278,67
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.888.824,24	29.414,04	10.118,09	5.908.120,19
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.930.848,36	0,00	728,18	1.930.120,18
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	612.868,90	5.302,16	0,00	618.171,06
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	489.516,53	3.841,57	0,00	493.358,10
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.823.566,92	11.486,17	9.389,91	1.825.663,18
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.032.023,53	8.784,14	0,00	1.040.807,67
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	74.976.240,93	2.169.377,42	0,00	77.145.618,35
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	16.580.567,68	310.056,49	0,00	16.890.624,17
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.852.352,83	63.729,67	0,00	5.916.082,50
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	17.548.515,95	779.977,17	0,00	18.328.493,12
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.588.098,56	52.775,68	0,00	6.640.874,24
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	28.406.705,91	962.838,41	0,00	29.369.544,32
2536	1.3	PERMANENTE	2.086.951,94	3.347,25	3.894,39	2.086.404,80
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.086.951,94	3.347,25	3.894,39	2.086.404,80
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.086.951,94	3.347,25	3.894,39	2.086.404,80
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	274.951,94	3.347,25	3.894,39	274.404,80

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	8.188,56	0,00	360,88	7.827,68
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 (-)	-34.854,54	0,00	360,88	-35.215,42
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.394,60	2.994,90	129,78	7.259,72
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	4.794,00	2.994,90	0,00	7.788,90
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-399,40	0,00	129,78	-529,18
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	196.141,46	352,35	2.769,47	193.724,34
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	241.309,85	0,00	940,00	240.369,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-45.168,39	352,35	1.829,47	-46.645,51
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	66.227,32	0,00	634,26	65.593,06
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 (-)	-16.940,47	0,00	634,26	-17.574,73
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	84.880.221,47	784.768,44	2.572.488,63	86.667.941,66
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	515.675,15	708.667,28	718.373,21	525.381,08
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	363.916,08	582.212,13	611.127,03	392.830,98
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	226.231,22	226.640,27	953,11
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	68.490,37	68.490,37	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	157.740,85	158.149,90	698,61
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	55.401,39	55.401,39	44.082,41	44.082,41
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	6.863,96	6.863,96	7.001,29	7.001,29
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	48.537,43	48.537,43	37.081,12	37.081,12
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	298.755,98	298.755,98	338.664,27	338.664,27
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	298.755,98	298.755,98	338.664,27	338.664,27
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.214,65	1.823,54	1.740,08	9.131,19
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	7.994,12	0,00	67,80	8.061,92
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.220,53	1.823,54	1.672,28	1.069,27
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.759,07	126.455,15	107.246,18	132.550,10
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	120.665,58	96.688,71	101.382,69	125.359,56
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	46.977,30	26.024,81	29.891,90	50.844,39
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	17.886,09	17.886,09	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.384,89	1.384,89	1.410,89	1.410,89
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.403,06	5.403,06	5.499,11	5.499,11
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.242,48	1.242,48	1.240,41	1.240,41
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	30.304,68	0,00	2.041,29	32.345,97
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	8.642,19	108,29	1.814,11	10.348,01
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	73.688,28	70.663,90	71.490,79	74.515,17
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	41.862,83	38.708,72	35.798,00	38.952,11
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	9.917,93	9.919,65	7.017,35	7.015,63
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	21.907,52	22.035,53	28.675,44	28.547,43
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	2.509,21	2.509,21	2.528,81	2.528,81
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	3.134,27	3.134,27	8.496,45	8.496,45
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.918,28	4.043,28	4.102,97	3.977,97
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	5.362,14	5.365,14	7.304,80	7.301,80
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.889,71	3.889,69	3.058,55	3.058,57
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	1.659,67	1.659,70	1.824,39	1.824,36
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.434,24	1.434,24	1.359,47	1.359,47
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.233,48	1.312,68	1.059,06	1.979,86
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	10,00	0,00	0,00	10,00
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.223,48	1.312,68	1.059,06	1.969,86
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	28.860,01	28.453,76	4.804,43	5.210,68

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	3.977,41	3.977,41	614,80	614,80
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	24.476,35	24.476,35	3.783,38	3.783,38
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	84.364.546,32	76.101,16	1.854.115,42	86.142.560,58
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	81.261.584,95	0,00	1.816.064,84	83.077.649,79
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.261.584,95	0,00	1.816.064,84	83.077.649,79
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.595.928,60	0,00	21.613,07	8.617.541,67
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.595.928,60	0,00	21.613,07	8.617.541,67
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.595.928,60	0,00	21.613,07	8.617.541,67
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	72.665.656,35	0,00	1.794.451,77	74.460.108,12
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	72.665.656,35	0,00	1.794.451,77	74.460.108,12
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	72.665.656,35	0,00	1.794.451,77	74.460.108,12
4831	2.3.2	FUNDOS	3.102.961,37	76.101,16	38.050,58	3.064.910,79
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.102.961,37	76.101,16	38.050,58	3.064.910,79
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.102.961,37	38.050,58	0,00	3.064.910,79
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.102.961,37	38.050,58	0,00	3.064.910,79
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	38.050,58	38.050,58	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	38.050,58	38.050,58	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.091.209,69	2.091.209,69	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	4.412.560,16	0,00	1.392.448,77	5.805.008,93
4995	3.1.1	CORRENTES	4.254.484,72	0,00	847.611,77	5.102.096,49
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.254.484,72	0,00	847.611,77	5.102.096,49
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	4.254.484,72	0,00	847.611,77	5.102.096,49
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.791.871,17	0,00	847.611,77	4.639.482,94
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.518.885,59	0,00	763.309,60	4.282.195,19
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	272.983,76	0,00	84.302,17	357.285,93
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	23.282,91	0,00	4.345,38	27.628,29
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	9.990,80	0,00	1.791,55	11.782,35
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	13.292,11	0,00	2.553,83	15.845,94
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	133.147,81	0,00	540.491,62	673.639,43
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	133.147,81	0,00	540.491,62	673.639,43
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	-2.993.896,22	270.799,47	0,00	-3.264.695,69
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-591.745,56	75.491,66	0,00	-667.237,22
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-108.447,11	17.027,35	0,00	-125.474,46
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-119.694,15	27.158,69	0,00	-146.852,84
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-363.604,30	31.305,62	0,00	-394.909,92
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.401.669,75	195.231,02	0,00	-2.596.900,77
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.395.590,14	195.231,02	0,00	-2.590.821,16
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	-480,91	76,79	0,00	-557,70
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-480,91	76,79	0,00	-557,70
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-23.284,73	4.345,38	0,00	-27.630,11
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-23.284,73	4.345,38	0,00	-27.630,11
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.753.366,71	0,00	698.760,92	4.452.127,63
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.753.366,71	0,00	698.760,92	4.452.127,63
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.148.745,92	1.816.064,84	0,00	-6.964.810,76
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-785.229,90	21.613,07	0,00	-806.842,97
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-4.363.516,02	1.794.451,77	0,00	-6.157.967,79
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.852,87	132.852,87	0,00
6050	4.1	RECEITAS	953.541,29	0,00	85.835,24	1.039.376,53
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.284,73	0,00	4.345,38	27.630,11
6072	4.1.1.1	CORRENTES	23.284,73	0,00	4.345,38	27.630,11

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	23.284,73	0,00	4.345,38	27.630,11
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.284,73	0,00	4.345,38	27.630,11
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	181.980,34	0,00	31.621,29	213.601,63
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	181.980,34	0,00	31.621,29	213.601,63
6333	4.1.4	DIRETAS	748.276,22	0,00	49.868,57	798.144,79
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	748.276,22	0,00	49.868,57	798.144,79
6391	4.2	DESPESAS	-743.305,00	132.852,87	217,72	-875.940,15
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-743.305,00	132.852,87	217,72	-875.940,15
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-743.305,00	132.852,87	217,72	-875.940,15
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-160.836,11	32.784,37	160,86	-193.459,62
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-160.836,11	32.784,37	160,86	-193.459,62
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-74.820,36	16.282,46	0,04	-91.102,78
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-74.820,36	16.282,46	0,04	-91.102,78
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-86.015,75	16.501,91	160,82	-102.356,84
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-1.000,00	250,00	0,00	-1.250,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-5.985,62	1.302,60	0,00	-7.288,22
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-19.228,83	4.184,60	0,00	-23.413,43
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-9.070,54	1.814,11	0,00	-10.884,65
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-14.941,81	2.041,29	0,00	-16.983,10
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.567,10	315,76	0,00	-1.882,86
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-24.678,00	2.573,05	132,00	-27.119,05
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.943,85	720,50	28,82	-3.635,53
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-6.600,00	3.300,00	0,00	-9.900,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-20.356,19	3.854,41	0,00	-24.210,60
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-6.000,00	900,00	0,00	-6.900,00
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	0,00	200,00	0,00	-200,00
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
17621	4.2.1.1.02.07	Educação Previdenciária	-5.000,00	86,00	0,00	-5.086,00
19413	4.2.1.1.02.08	Passagem Aérea e Taxas	-883,40	1.461,80	0,00	-2.345,20
16544	4.2.1.1.02.09	Hospedagem	-2.921,79	0,00	0,00	-2.921,79
201	4.2.1.1.02.10	Locomoção	-356,19	0,00	0,00	-356,19
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-509,11	1.206,61	0,00	-1.715,72
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-20.368,11	143,10	0,00	-20.511,21
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.602,58	0,00	0,00	-2.602,58
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-5.512,92	143,10	0,00	-5.656,02
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-3.266,39	0,00	0,00	-3.266,39
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-8.986,22	0,00	0,00	-8.986,22
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-154.070,27	28.990,99	0,00	-183.061,26
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-154.070,27	28.990,99	0,00	-183.061,26
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-21.500,00	4.000,00	0,00	-25.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-12.500,00	2.500,00	0,00	-15.000,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-60.176,24	9.916,04	0,00	-70.092,28
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	-44.894,03	12.574,95	0,00	-57.468,98
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-40.513,80	11.964,15	0,00	-52.477,95
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.434,13	371,90	0,00	-3.806,03
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-946,10	238,90	0,00	-1.185,00
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-324.955,00	58.733,53	56,86	-383.631,67
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.074,85	614,97	0,00	-3.689,82
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-23.713,28	0,00	0,00	-23.713,28
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-498,98	10,95	56,86	-453,07
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-17.518,49	4.272,29	0,00	-21.790,78
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-4.535,74	745,00	0,00	-5.280,74
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-26.030,53	632,72	0,00	-26.663,25
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-5.649,50	1.438,98	0,00	-7.088,48
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-117,73	0,00	0,00	-117,73
7351	4.2.1.1.05.12	IPTU	-5.452,79	0,00	0,00	-5.452,79
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	-4.113,37	1.416,26	0,00	-5.529,63

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-6.240,00	1.080,00	0,00	-7.320,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-4.253,78	680,67	0,00	-4.934,45
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	0,00	905,00	0,00	-905,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.706,62	425,20	0,00	-2.131,82
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-666,14	215,00	0,00	-881,14
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	-4.471,83	808,42	0,00	-5.280,25
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-33.850,00	4.800,00	0,00	-38.650,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-509,50	101,90	0,00	-611,40
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-1.449,73	0,00	0,00	-1.449,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-3.445,00	419,57	0,00	-3.864,57
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-132.448,44	29.232,91	0,00	-161.681,35
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.641,10	329,09	0,00	-1.970,19
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-773,90	0,00	0,00	-773,90
17911	4.2.1.1.05.41	Premiação a Consultores	-703,90	3.500,00	0,00	-4.203,90
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-15.383,64	6.150,00	0,00	-21.533,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-9.783,00	6.150,00	0,00	-15.933,00
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	800,00	0,00	-3.127,00
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	-389,95	154,60	0,00	-544,55
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-14.710,31	3.542,04	0,00	-18.252,35
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-14.710,31	3.542,04	0,00	-18.252,35
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-14.710,31	3.542,04	0,00	-18.252,35
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-48.009,01	4.804,43	0,00	-52.813,44
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-6.427,00	614,80	0,00	-7.041,80
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-39.550,76	3.783,38	0,00	-43.334,14
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.031,25	406,25	0,00	-2.437,50
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.227,83	0,00	8.749,33	43.977,16
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.227,83	0,00	8.749,33	43.977,16
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-245.464,12	0,00	38.050,58	-207.413,54
9538	4.7.1	Constituição	-245.464,12	0,00	38.050,58	-207.413,54
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	739.859,72	739.859,72	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	3.976.092,89	0,00	739.859,72	4.715.952,61
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.122,04	0,00	739.852,53	4.707.974,57
9841	5.1.4.1	FUNDOS	3.968.122,04	0,00	739.852,53	4.707.974,57
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	24.486,82	0,00	11.190,41	35.677,23
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	24.486,82	0,00	11.190,41	35.677,23
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	150.425,54	0,00	29.414,04	179.839,58
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	150.425,54	0,00	29.414,04	179.839,58
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.736.780,79	0,00	699.248,08	4.436.028,87
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	3.736.780,79	0,00	699.248,08	4.436.028,87
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITóRIOS	56.428,89	0,00	0,00	56.428,89
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	56.428,89	0,00	0,00	56.428,89
10286	5.1.9	OUTRAS	7.970,85	0,00	7,19	7.978,04
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.970,85	0,00	7,19	7.978,04
10292	5.2	DEDUçóES/VARIAções NEGATIVAS	-5.518,01	728,18	0,00	-6.246,19
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.518,01	728,18	0,00	-6.246,19
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-5.518,01	728,18	0,00	-6.246,19
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-5.518,01	728,18	0,00	-6.246,19
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-5.518,01	728,18	0,00	-6.246,19
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-181.980,34	31.621,29	0,00	-213.601,63
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-181.980,34	31.621,29	0,00	-213.601,63
11067	5.8	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.788.594,54	707.510,25	0,00	-4.496.104,79
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.753.366,71	698.760,92	0,00	-4.452.127,63
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-35.227,83	8.749,33	0,00	-43.977,16