

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	86.667.941,66	3.997.679,54	2.901.921,38	87.763.699,82
23	1.1	DISPONÍVEL	126.243,10	1.548.590,56	1.526.436,75	148.396,91
30	1.1.1	IMEDIATO	104.674,11	1.474.255,90	1.451.794,09	127.135,92
46	1.1.1.1	CAIXA	171,94	800,00	843,92	128,02
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	171,94	800,00	843,92	128,02
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	104.502,17	1.473.455,90	1.450.950,17	127.007,90
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	23.202,07	935.708,93	916.931,89	41.979,11
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	2.500,00	11.069,96	3.106,70	10.463,26
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	0,00	211.086,41	207.665,65	3.420,76
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	24.283,18	15.899,74	2.118,23	38.064,69
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	1.915,33	126.230,79	128.146,12	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	2.000,62	94.964,30	95.943,65	1.021,27
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.665,76	1.665,76	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	50.600,97	76.830,01	95.372,17	32.058,81
454	1.1.2	VINCULADO	21.568,99	74.334,66	74.642,66	21.260,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	308,00	0,00	308,00	0,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	308,00	0,00	308,00	0,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	74.334,66	74.334,66	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	74.334,66	74.334,66	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	84.455.293,76	2.449.088,98	1.372.535,83	85.531.846,91
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.175.742,93	1.175.742,93	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.175.742,93	1.175.742,93	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.175.742,93	1.175.742,93	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.175.742,93	1.175.742,93	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	18.399,32	41.467,05	46.770,51	13.095,86
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	18.399,32	200,00	5.503,46	13.095,86
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	11.683,75	0,00	4.806,49	6.877,26
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	6.707,94	0,00	0,00	6.707,94
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	4.975,81	0,00	4.806,49	169,32
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.715,57	200,00	696,97	6.218,60
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	3.258,82	0,00	696,97	2.561,85
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.456,75	200,00	0,00	3.656,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	41.267,05	41.267,05	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	41.267,05	41.267,05	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	84.427.017,21	1.231.879,00	150.022,39	85.508.873,82
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.427.017,21	1.231.879,00	150.022,39	85.508.873,82
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.373.278,67	105.447,85	120.000,00	1.358.726,52
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.373.278,67	105.447,85	120.000,00	1.358.726,52
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.908.120,19	26.073,05	30.022,39	5.904.170,85
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.930.120,18	0,00	1.130,41	1.928.989,77
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	618.171,06	6.446,03	0,00	624.617,09
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	493.358,10	3.734,65	0,00	497.092,75
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.825.663,18	7.581,21	28.891,98	1.804.352,41
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.040.807,67	8.311,16	0,00	1.049.118,83
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	77.145.618,35	1.100.358,10	0,00	78.245.976,45
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	16.890.624,17	154.341,54	0,00	17.044.965,71
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.916.082,50	71.241,69	0,00	5.987.324,19
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	18.328.493,12	187.550,61	0,00	18.516.043,73
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.640.874,24	99.967,18	0,00	6.740.841,42
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	29.369.544,32	587.257,08	0,00	29.956.801,40
2536	1.3	PERMANENTE	2.086.404,80	0,00	2.948,80	2.083.456,00
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.086.404,80	0,00	2.948,80	2.083.456,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.086.404,80	0,00	2.948,80	2.083.456,00
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	274.404,80	0,00	2.948,80	271.456,00
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	7.827,68	0,00	360,88	7.466,80
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 (-)	-35.215,42	0,00	360,88	-35.576,30
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	7.259,72	0,00	129,78	7.129,94
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-529,18	0,00	129,78	-658,96
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	193.724,34	0,00	1.823,88	191.900,46
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	240.369,85	0,00	0,00	240.369,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-46.645,51	0,00	1.823,88	-48.469,39
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	65.593,06	0,00	634,26	64.958,80
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 (-)	-17.574,73	0,00	634,26	-18.208,99
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	86.667.941,66	1.184.789,32	2.280.547,48	87.763.699,82
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	525.381,08	1.102.255,22	1.204.442,96	627.568,82
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	392.830,98	985.519,49	1.094.654,04	501.965,53
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	953,11	599.420,82	599.011,77	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	70.726,16	70.726,16	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	698,61	528.694,66	528.285,61	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	44.082,41	44.082,41	164.398,42	164.398,42
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.001,29	7.001,29	7.001,29	7.001,29
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	37.081,12	37.081,12	157.397,13	157.397,13
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	338.664,27	338.664,27	328.514,54	328.514,54
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	338.664,27	338.664,27	328.514,54	328.514,54
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.131,19	3.351,99	2.729,31	8.508,51
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	0,00	0,00	354,02	354,02
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.061,92	0,00	92,57	8.154,49
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.069,27	3.351,99	2.282,72	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.550,10	116.735,73	109.788,92	125.603,29
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	125.359,56	111.402,28	103.779,81	117.737,09
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	50.844,39	34.124,09	34.395,87	51.116,17
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.558,24	18.558,24	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.410,89	1.410,90	1.464,66	1.464,65
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.499,11	5.499,11	6.347,23	6.347,23
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.240,41	1.344,10	1.349,34	1.245,65
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.345,97	7.311,74	4.277,35	29.311,58
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	10.348,01	0,00	2.399,05	12.747,06
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	74.515,17	77.278,19	69.383,94	66.620,92
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	38.952,11	41.587,12	36.053,15	33.418,14
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	7.015,63	7.015,63	7.790,09	7.790,09
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	28.547,43	28.675,44	25.540,70	25.412,69
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	2.528,81	2.528,81	4.399,32	4.399,32
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	8.496,45	8.496,45	4.508,53	4.508,53
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.977,97	4.102,97	5.713,76	5.588,76

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	7.301,80	7.304,80	4.843,98	4.840,98
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	3.058,57	3.058,55	2.896,51	2.896,53
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	1.824,36	1.824,39	1.957,58	1.957,55
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.359,47	1.359,47	1.221,02	1.221,02
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.979,86	935,27	1.228,81	2.273,40
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	1.969,86	922,03	1.215,57	2.263,40
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	0,00	13,24	13,24	0,00
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.210,68	4.398,18	4.780,30	5.592,80
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	614,80	614,80	611,43	611,43
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.783,38	3.783,38	3.762,62	3.762,62
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	86.142.560,58	82.534,10	1.076.104,52	87.136.131,00
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	83.077.649,79	0,00	1.034.837,47	84.112.487,26
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.077.649,79	0,00	1.034.837,47	84.112.487,26
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.617.541,67	0,00	20.375,16	8.637.916,83
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.617.541,67	0,00	20.375,16	8.637.916,83
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.617.541,67	0,00	20.375,16	8.637.916,83
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.460.108,12	0,00	1.014.462,31	75.474.570,43
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	74.460.108,12	0,00	1.014.462,31	75.474.570,43
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	74.460.108,12	0,00	1.014.462,31	75.474.570,43
4831	2.3.2	FUNDOS	3.064.910,79	82.534,10	41.267,05	3.023.643,74
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.064.910,79	82.534,10	41.267,05	3.023.643,74
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.064.910,79	41.267,05	0,00	3.023.643,74
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.064.910,79	41.267,05	0,00	3.023.643,74
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	41.267,05	41.267,05	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	41.267,05	41.267,05	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.802.653,42	1.802.653,42	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	5.805.008,93	0,00	847.273,99	6.652.282,92
4995	3.1.1	CORRENTES	5.102.096,49	0,00	842.964,82	5.945.061,31
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.102.096,49	0,00	842.964,82	5.945.061,31
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	5.102.096,49	0,00	842.964,82	5.945.061,31
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.639.482,94	0,00	842.964,82	5.482.447,76
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.282.195,19	0,00	740.034,90	5.022.230,09
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	357.285,93	0,00	102.929,92	460.215,85
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	27.628,29	0,00	4.309,17	31.937,46
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	11.782,35	0,00	2.017,79	13.800,14
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	15.845,94	0,00	2.291,38	18.137,32
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	673.639,43	0,00	0,00	673.639,43
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	673.639,43	0,00	0,00	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	-3.264.695,69	763.506,78	0,00	-4.028.202,47
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-667.237,22	77.727,45	0,00	-744.964,67
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-125.474,46	17.355,76	0,00	-142.830,22
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-146.852,84	29.066,07	0,00	-175.918,91
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-394.909,92	31.305,62	0,00	-426.215,54
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.596.900,77	685.682,74	0,00	-3.282.583,51
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.590.821,16	685.682,74	0,00	-3.276.503,90
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

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-557,70	96,59	0,00	-654,29
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-557,70	96,59	0,00	-654,29
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-27.630,11	4.309,17	0,00	-31.939,28
5919	3.4.2	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	-27.630,11	4.309,17	0,00	-31.939,28
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.452.127,63	0,00	955.379,43	5.407.507,06
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.452.127,63	0,00	955.379,43	5.407.507,06
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-6.964.810,76	1.034.837,47	0,00	-7.999.648,23
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-806.842,97	20.375,16	0,00	-827.218,13
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-6.157.967,79	1.014.462,31	0,00	-7.172.430,10
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	135.489,16	135.489,16	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.039.376,53	0,00	85.849,44	1.125.225,97
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.630,11	0,00	4.309,17	31.939,28
6072	4.1.1.1	CORRENTES	27.630,11	0,00	4.309,17	31.939,28
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	27.630,11	0,00	4.309,17	31.939,28
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.630,11	0,00	4.309,17	31.939,28
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	213.601,63	0,00	32.858,16	246.459,79
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.601,63	0,00	32.858,16	246.459,79
6333	4.1.4	DIRETAS	798.144,79	0,00	48.682,11	846.826,90
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	798.144,79	0,00	48.682,11	846.826,90
6391	4.2	DESPESAS	-875.940,15	135.489,16	156,53	-1.011.272,78
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-875.940,15	135.489,16	156,53	-1.011.272,78
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-875.940,15	135.489,16	156,53	-1.011.272,78
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-193.459,62	30.747,80	150,73	-224.056,69
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-193.459,62	30.747,80	150,73	-224.056,69
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-91.102,78	12.839,47	0,00	-103.942,25
6646	4.2.1.1.01.03.01.1	Remuneração	-91.102,78	12.839,47	0,00	-103.942,25
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-102.356,84	17.908,33	150,73	-120.114,44
6681	4.2.1.1.01.03.02.1	Auxílio Creche	-1.250,00	250,00	0,00	-1.500,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.2	FGTS	-7.288,22	1.027,16	0,02	-8.315,36
6729	4.2.1.1.01.03.02.3	INSS	-23.413,43	3.299,76	0,05	-26.713,14
6758	4.2.1.1.01.03.02.4	Provisão 13º Salário	-10.884,65	2.399,05	0,00	-13.283,70
6764	4.2.1.1.01.03.02.5	Provisão Férias	-16.983,10	4.277,35	0,00	-21.260,45
6771	4.2.1.1.01.03.02.6	Seguro de vida	-1.882,86	315,76	0,00	-2.198,62
6787	4.2.1.1.01.03.02.7	Vale Alimentação	-27.119,05	2.573,05	132,00	-29.560,10
6793	4.2.1.1.01.03.02.8	Vale Transporte	-3.635,53	466,20	18,66	-4.083,07
19229	4.2.1.1.01.03.02.9	Vale Refeição	-9.900,00	3.300,00	0,00	-13.200,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-24.210,60	5.079,00	0,00	-29.289,60
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-200,00	250,00	0,00	-450,00
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	2.790,00	0,00	-5.075,70
17621	4.2.1.1.02.07	Educação Previdenciária	-5.086,00	0,00	0,00	-5.086,00
19413	4.2.1.1.02.08	Passagem Aérea e Taxas	-2.345,20	2.039,00	0,00	-4.384,20
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	-1.715,72	0,00	0,00	-1.715,72
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-20.511,21	3.278,41	0,00	-23.789,62
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.602,58	246,97	0,00	-2.849,55
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-5.656,02	0,00	0,00	-5.656,02
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-3.266,39	986,75	0,00	-4.253,14
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-8.986,22	2.044,69	0,00	-11.030,91
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-183.061,26	26.595,30	5,80	-209.650,76
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-183.061,26	26.595,30	5,80	-209.650,76
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-25.500,00	4.000,00	0,00	-29.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-15.000,00	2.500,00	0,00	-17.500,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-70.092,28	9.428,02	0,00	-79.520,30
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	-57.468,98	10.667,28	5,80	-68.130,46
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-52.477,95	8.733,65	5,80	-61.205,80
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.806,03	344,73	0,00	-4.150,76
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-1.185,00	1.588,90	0,00	-2.773,90
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-383.631,67	62.059,55	0,00	-445.691,22
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-3.689,82	614,97	0,00	-4.304,79
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	-453,07	0,00	0,00	-453,07
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-21.790,78	4.431,09	0,00	-26.221,87
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-5.280,74	669,60	0,00	-5.950,34
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-26.663,25	4.929,90	0,00	-31.593,15
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-7.088,48	2.540,00	0,00	-9.628,48
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	-5.529,63	818,36	0,00	-6.347,99
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-7.320,00	1.080,00	0,00	-8.400,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-4.934,45	284,89	0,00	-5.219,34
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-905,00	0,00	0,00	-905,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-2.131,82	1.034,00	0,00	-3.165,82
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-881,14	8,00	0,00	-889,14
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	-5.280,25	861,61	0,00	-6.141,86
12635	4.2.1.1.05.24	Seguros	0,00	4.853,58	0,00	-4.853,58
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	0,00	123,19	0,00	-123,19
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-38.650,00	4.800,00	0,00	-43.450,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-611,40	101,90	0,00	-713,30
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	-3.864,57	95,48	0,00	-3.960,05
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-161.681,35	26.037,02	0,00	-187.718,37
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.970,19	283,93	0,00	-2.254,12
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	-4.203,90	3.404,03	0,00	-7.607,93
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-21.533,64	3.900,00	0,00	-25.433,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-15.933,00	3.900,00	0,00	-19.833,00
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	-3.127,00	0,00	0,00	-3.127,00
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	-544,55	0,00	0,00	-544,55
8875	4.2.1.1.05.45	Material de Expediente	0,00	1.188,00	0,00	-1.188,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.252,35	2.948,80	0,00	-21.201,15
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-18.252,35	2.948,80	0,00	-21.201,15
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-18.252,35	2.948,80	0,00	-21.201,15
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-52.813,44	4.780,30	0,00	-57.593,74
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-7.041,80	611,43	0,00	-7.653,23
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-43.334,14	3.762,62	0,00	-47.096,76
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.437,50	406,25	0,00	-2.843,75
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.977,16	0,00	8.216,14	52.193,30
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.977,16	0,00	8.216,14	52.193,30
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-207.413,54	0,00	41.267,05	-166.146,49
9538	4.7.1	Constituição	-207.413,54	0,00	41.267,05	-166.146,49
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	997.584,14	997.584,14	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.715.952,61	0,00	997.584,14	5.713.536,75
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.707.974,57	0,00	997.580,11	5.705.554,68
9841	5.1.4.1	FUNDOS	4.707.974,57	0,00	997.580,11	5.705.554,68

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	35.677,23	0,00	11.148,96	46.826,19
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	35.677,23	0,00	11.148,96	46.826,19
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	179.839,58	0,00	26.073,05	205.912,63
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	179.839,58	0,00	26.073,05	205.912,63
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.436.028,87	0,00	960.358,10	5.396.386,97
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.436.028,87	0,00	960.358,10	5.396.386,97
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	Variação Positiva	56.428,89	0,00	0,00	56.428,89
10286	5.1.9	OUTRAS	7.978,04	0,00	4,03	7.982,07
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.978,04	0,00	4,03	7.982,07
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-6.246,19	1.130,41	0,00	-7.376,60
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.246,19	1.130,41	0,00	-7.376,60
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-6.246,19	1.130,41	0,00	-7.376,60
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-6.246,19	1.130,41	0,00	-7.376,60
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-6.246,19	1.130,41	0,00	-7.376,60
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-213.601,63	32.858,16	0,00	-246.459,79
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-213.601,63	32.858,16	0,00	-246.459,79
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.496.104,79	963.595,57	0,00	-5.459.700,36
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-4.452.127,63	955.379,43	0,00	-5.407.507,06
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-43.977,16	8.216,14	0,00	-52.193,30