

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	87.763.699,82	12.755.312,42	10.205.826,76	90.313.185,48
23	1.1	DISPONÍVEL	148.396,91	6.031.261,97	6.029.472,19	150.186,69
30	1.1.1	IMEDIATO	127.135,92	5.933.596,65	5.932.006,87	128.725,70
46	1.1.1.1	CAIXA	128,02	1.412,02	1.344,00	196,04
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	128,02	1.412,02	1.344,00	196,04
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	127.007,90	5.932.184,63	5.930.662,87	128.529,66
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	41.979,11	1.450.039,11	1.428.299,54	63.718,68
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	95.021,00	95.021,00	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	10.463,26	1.945.303,93	1.950.948,03	4.819,16
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	3.420,76	1.292.441,13	1.295.861,89	0,00
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	38.064,69	10.627,03	2.213,27	46.478,45
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	170.673,54	168.261,91	2.411,63
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	1.021,27	890.627,60	891.015,99	632,88
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	994,99	994,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	32.058,81	76.456,30	98.046,25	10.468,86
454	1.1.2	VINCULADO	21.260,99	97.665,32	97.465,32	21.460,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	0,00	200,00	0,00	200,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00	200,00	0,00	200,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	97.465,32	97.465,32	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	97.465,32	97.465,32	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	85.531.846,91	6.724.050,45	4.173.411,06	88.082.486,30
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	3.183.199,69	3.183.199,69	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	3.183.199,69	3.183.199,69	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.183.199,69	3.183.199,69	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.183.199,69	3.183.199,69	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	13.095,86	76.341,31	70.830,20	18.606,97
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.095,86	8.546,41	3.035,30	18.606,97
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.877,26	0,01	169,33	6.707,94
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	169,32	0,01	169,33	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.218,60	8.546,40	2.865,97	11.899,03
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.561,85	8.546,40	2.865,97	8.242,28
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.656,75	0,00	0,00	3.656,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	67.794,90	67.794,90	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	67.794,90	67.794,90	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	85.508.873,82	3.464.509,45	919.381,17	88.054.002,10
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.508.873,82	3.464.509,45	919.381,17	88.054.002,10
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.358.726,52	127.887,26	867.000,00	619.613,78
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.358.726,52	127.887,26	867.000,00	619.613,78
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.904.170,85	1.097.157,73	52.381,17	6.948.947,41
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	0,00	1.008.272,19	0,00	1.008.272,19
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.928.989,77	0,00	1.266,18	1.927.723,59
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	624.617,09	35.784,22	0,00	660.401,31
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	497.092,75	3.759,64	0,00	500.852,39
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.804.352,41	10.383,25	36.114,99	1.778.620,67
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.049.118,83	38.958,43	15.000,00	1.073.077,26
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	78.245.976,45	2.239.464,46	0,00	80.485.440,91
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	17.044.965,71	524.872,21	0,00	17.569.837,92
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.987.324,19	52.995,69	0,00	6.040.319,88
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	18.516.043,73	637.072,86	0,00	19.153.116,59
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.740.841,42	60.628,10	0,00	6.801.469,52
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	29.956.801,40	963.895,60	0,00	30.920.697,00
2536	1.3	PERMANENTE	2.083.456,00	0,00	2.943,51	2.080.512,49
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.083.456,00	0,00	2.943,51	2.080.512,49
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.083.456,00	0,00	2.943,51	2.080.512,49
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	271.456,00	0,00	2.943,51	268.512,49

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	7.466,80	0,00	360,88	7.105,92
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 (-)	-35.576,30	0,00	360,88	-35.937,18
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	7.129,94	0,00	129,78	7.000,16
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 (-)	-658,96	0,00	129,78	-788,74
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	191.900,46	0,00	1.823,88	190.076,58
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 (-)	-48.469,39	0,00	1.823,88	-50.293,27
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	64.958,80	0,00	628,97	64.329,83
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 (-)	-18.208,99	0,00	628,97	-18.837,96
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	87.763.699,82	1.607.463,38	4.156.949,04	90.313.185,48
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	627.568,82	1.471.873,58	1.547.695,67	703.390,91
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	501.965,53	1.364.292,32	1.416.049,87	553.723,08
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	870.544,13	877.745,59	7.745,52
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	71.346,03	71.346,03	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	799.198,10	806.399,56	7.491,02
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	164.398,42	164.398,42	205.585,77	205.585,77
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	157.397,13	157.397,13	198.584,48	198.584,48
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	328.514,54	328.999,77	327.689,11	327.203,88
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	328.514,54	328.999,77	327.689,11	327.203,88
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.508,51	350,00	5.029,40	13.187,91
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	354,02	350,00	4.894,72	4.898,74
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.154,49	0,00	73,43	8.227,92
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	0,00	0,00	61,25	61,25
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.603,29	107.581,26	131.645,80	149.667,83
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	117.737,09	101.960,48	124.696,35	140.472,96
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	51.116,17	28.125,49	32.603,18	55.593,86
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.815,85	18.815,85	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.464,65	1.464,65	1.485,26	1.485,26
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.347,23	6.347,19	6.436,23	6.436,27
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.245,65	1.245,65	1.437,90	1.437,90
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	29.311,58	252,15	2.530,26	31.589,69
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	12.747,06	0,00	1.897,68	14.644,74
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	66.620,92	73.834,99	92.093,17	84.879,10
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	33.418,14	40.504,20	35.461,50	28.375,44
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	7.790,09	7.790,09	3.382,85	3.382,85
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	25.412,69	25.540,70	53.248,82	53.120,81
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	4.399,32	4.399,32	5.770,43	5.770,43
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	4.508,53	4.508,53	23.682,50	23.682,50
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	5.588,76	5.713,76	6.072,80	5.947,80
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	4.840,98	4.843,98	8.330,13	8.327,13
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	2.896,53	2.896,51	5.595,59	5.595,61
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	1.957,55	1.957,58	2.438,79	2.438,76
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.221,02	1.221,02	1.286,08	1.286,08
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	0,00	0,00	72,50	72,50
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.273,40	1.246,73	1.394,98	2.421,65
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	10,00	0,00	31,58	41,58

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.263,40	1.246,73	1.253,51	2.270,18
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	0,00	0,00	109,89	109,89
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.592,80	4.374,05	5.554,47	6.773,22
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	611,43	611,43	719,64	719,64
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.762,62	3.762,62	4.428,58	4.428,58
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	87.136.131,00	135.589,80	2.609.253,37	89.609.794,57
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	84.112.487,26	0,00	2.541.458,47	86.653.945,73
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.112.487,26	0,00	2.541.458,47	86.653.945,73
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.637.916,83	0,00	61.762,82	8.699.679,65
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.637.916,83	0,00	61.762,82	8.699.679,65
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.637.916,83	0,00	61.762,82	8.699.679,65
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.474.570,43	0,00	2.479.695,65	77.954.266,08
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	75.474.570,43	0,00	2.479.695,65	77.954.266,08
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	75.474.570,43	0,00	2.479.695,65	77.954.266,08
4831	2.3.2	FUNDOS	3.023.643,74	135.589,80	67.794,90	2.955.848,84
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.023.643,74	135.589,80	67.794,90	2.955.848,84
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.023.643,74	67.794,90	0,00	2.955.848,84
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.023.643,74	67.794,90	0,00	2.955.848,84
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	67.794,90	67.794,90	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	67.794,90	67.794,90	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.629.512,83	3.629.512,83	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	6.652.282,92	0,00	2.855.995,81	9.508.278,73
4995	3.1.1	CORRENTES	5.945.061,31	0,00	825.821,61	6.770.882,92
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.945.061,31	0,00	825.821,61	6.770.882,92
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	5.945.061,31	0,00	825.821,61	6.770.882,92
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.482.447,76	0,00	825.821,61	6.308.269,37
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.022.230,09	0,00	762.791,61	5.785.021,70
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	460.215,85	0,00	63.030,00	523.245,85
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	31.937,46	0,00	4.605,30	36.542,76
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	13.800,14	0,00	2.455,39	16.255,53
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	18.137,32	0,00	2.149,91	20.287,23
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	673.639,43	0,00	2.025.568,90	2.699.208,33
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	540.491,62	0,00	1.920.800,03	2.461.291,65
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	133.147,81	0,00	104.768,87	237.916,68
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	-4.028.202,47	1.083.449,06	0,00	-5.111.651,53
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-744.964,67	78.347,32	0,00	-823.311,99
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-142.830,22	17.975,63	0,00	-160.805,85
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-175.918,91	29.066,07	0,00	-204.984,98
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-426.215,54	31.305,62	0,00	-457.521,16
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-3.282.583,51	1.004.984,04	0,00	-4.287.567,55
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.276.503,90	1.004.984,04	0,00	-4.281.487,94
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	-654,29	117,70	0,00	-771,99
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-654,29	117,70	0,00	-771,99
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-31.939,28	4.605,30	0,00	-36.544,58
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-31.939,28	4.605,30	0,00	-36.544,58
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.407.507,06	0,00	773.517,02	6.181.024,08
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.407.507,06	0,00	773.517,02	6.181.024,08
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-7.999.648,23	2.541.458,47	0,00	-10.541.106,70
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-827.218,13	61.762,82	0,00	-888.980,95
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-7.172.430,10	2.479.695,65	0,00	-9.652.125,75

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.680,70	178.680,70	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.125.225,97	0,00	102.926,90	1.228.152,87
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.939,28	0,00	4.605,30	36.544,58
6072	4.1.1.1	CORRENTES	31.939,28	0,00	4.605,30	36.544,58
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	31.939,28	0,00	4.605,30	36.544,58
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.939,28	0,00	4.605,30	36.544,58
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	246.459,79	0,00	44.127,36	290.587,15
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	246.459,79	0,00	44.127,36	290.587,15
6333	4.1.4	DIRETAS	846.826,90	0,00	54.194,24	901.021,14
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	846.826,90	0,00	54.194,24	901.021,14
6391	4.2	DESPESAS	-1.011.272,78	178.680,70	171,27	-1.189.782,21
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.011.272,78	178.680,70	171,27	-1.189.782,21
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.011.272,78	178.680,70	171,27	-1.189.782,21
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-224.056,69	36.128,07	159,25	-260.025,51
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-224.056,69	36.128,07	159,25	-260.025,51
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-103.942,25	16.646,49	0,00	-120.588,74
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-103.942,25	16.646,49	0,00	-120.588,74
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-120.114,44	19.481,58	159,25	-139.436,77
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-1.500,00	250,00	0,00	-1.750,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-8.315,36	1.470,17	0,00	-9.785,53
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-26.713,14	4.722,86	0,00	-31.436,00
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-13.283,70	1.897,68	0,00	-15.181,38
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-21.260,45	2.530,26	0,01	-23.790,70
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.198,62	325,99	0,00	-2.524,61
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-29.560,10	2.573,05	132,00	-32.001,15
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-4.083,07	680,80	27,24	-4.736,63
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	0,00	1.730,77	0,00	-1.730,77
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-13.200,00	3.300,00	0,00	-16.500,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-29.289,60	18.850,75	0,00	-48.140,35
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-6.900,00	17.553,90	0,00	-24.453,90
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-450,00	841,00	0,00	-1.291,00
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	-5.075,70	0,00	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	-4.384,20	0,00	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	181,55	0,00	-537,74
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-1.715,72	274,30	0,00	-1.990,02
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-23.789,62	1.799,94	12,02	-25.577,54
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-2.849,55	430,00	12,02	-3.267,53
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-5.656,02	898,00	0,00	-6.554,02
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-4.253,14	471,94	0,00	-4.725,08
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-11.030,91	0,00	0,00	-11.030,91
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-209.650,76	30.731,75	0,00	-240.382,51
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-209.650,76	30.731,75	0,00	-240.382,51
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-29.500,00	4.000,00	0,00	-33.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-17.500,00	2.500,00	0,00	-20.000,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.169,00	0,00	-2.169,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-79.520,30	9.958,43	0,00	-89.478,73
7150	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ	0,00	2.105,26	0,00	-2.105,26
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	0,00	2.105,26	0,00	-2.105,26
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	-68.130,46	9.999,06	0,00	-78.129,52
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-61.205,80	9.259,25	0,00	-70.465,05
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.150,76	548,12	0,00	-4.698,88
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-2.773,90	191,69	0,00	-2.965,59
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-445.691,22	82.672,21	0,00	-528.363,43
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-4.304,79	614,97	0,00	-4.919,76
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-23.713,28	0,00	0,00	-23.713,28

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-453,07	0,00	0,00	-453,07
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-26.221,87	4.096,64	0,00	-30.318,51
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-5.950,34	1.016,65	0,00	-6.966,99
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-31.593,15	1.612,97	0,00	-33.206,12
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.628,48	0,00	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	-6.347,99	1.286,76	0,00	-7.634,75
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-8.400,00	1.320,00	0,00	-9.720,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-5.219,34	564,57	0,00	-5.783,91
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-905,00	461,48	0,00	-1.366,48
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-3.165,82	0,00	0,00	-3.165,82
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-889,14	174,00	0,00	-1.063,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-23.500,00	5.000,00	0,00	-28.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-6.141,86	890,71	0,00	-7.032,57
12635	4.2.1.1.05.24	Seguros	-4.853,58	0,00	0,00	-4.853,58
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-123,19	0,00	0,00	-123,19
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-43.450,00	4.800,00	0,00	-48.250,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-713,30	1.297,90	0,00	-2.011,20
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-1.449,73	640,00	0,00	-2.089,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-3.960,05	501,51	0,00	-4.461,56
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-187.718,37	54.307,80	0,00	-242.026,17
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.254,12	241,80	0,00	-2.495,92
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	-7.607,93	1.218,00	0,00	-8.825,93
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-25.433,64	2.000,00	0,00	-27.433,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-19.833,00	2.000,00	0,00	-21.833,00
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	626,45	0,00	-1.171,00
8875	4.2.1.1.05.45	Material de Expediente	-1.188,00	0,00	0,00	-1.188,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZações	-21.201,15	2.943,51	0,00	-24.144,66
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-21.201,15	2.943,51	0,00	-24.144,66
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-21.201,15	2.943,51	0,00	-24.144,66
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-57.593,74	5.554,47	0,00	-63.148,21
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-7.653,23	719,64	0,00	-8.372,87
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-47.096,76	4.428,58	0,00	-51.525,34
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-2.843,75	406,25	0,00	-3.250,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.193,30	0,00	7.787,63	59.980,93
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.193,30	0,00	7.787,63	59.980,93
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-166.146,49	0,00	67.794,90	-98.351,59
9538	4.7.1	Constituição	-166.146,49	0,00	67.794,90	-98.351,59
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	826.698,19	826.698,19	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.713.536,75	0,00	826.698,19	6.540.234,94
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.705.554,68	0,00	826.688,42	6.532.243,10
9841	5.1.4.1	FUNDOS	5.705.554,68	0,00	826.688,42	6.532.243,10
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	46.826,19	0,00	9.866,26	56.692,45
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	46.826,19	0,00	9.866,26	56.692,45
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	205.912,63	0,00	37.071,38	242.984,01
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	205.912,63	0,00	37.071,38	242.984,01
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.396.386,97	0,00	779.750,78	6.176.137,75
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	5.396.386,97	0,00	779.750,78	6.176.137,75
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	7.982,07	0,00	9,77	7.991,84
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.982,07	0,00	9,77	7.991,84
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-7.376,60	1.266,18	0,00	-8.642,78
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-7.376,60	1.266,18	0,00	-8.642,78
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-7.376,60	1.266,18	0,00	-8.642,78

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-7.376,60	1.266,18	0,00	-8.642,78
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-7.376,60	1.266,18	0,00	-8.642,78
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-246.459,79	44.127,36	0,00	-290.587,15
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-246.459,79	44.127,36	0,00	-290.587,15
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.459.700,36	781.304,65	0,00	-6.241.005,01
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-5.407.507,06	773.517,02	0,00	-6.181.024,08
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-52.193,30	7.787,63	0,00	-59.980,93