

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	90.313.185,48	10.043.280,38	7.357.875,17	92.998.590,69
23	1.1	DISPONÍVEL	150.186,69	4.043.063,97	4.113.016,14	80.234,52
30	1.1.1	IMEDIATO	128.725,70	3.916.637,15	3.986.389,32	58.973,53
46	1.1.1.1	CAIXA	196,04	2.204,50	1.448,02	952,52
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	196,04	2.204,50	1.448,02	952,52
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	128.529,66	3.914.432,65	3.984.941,30	58.021,01
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	63.718,68	1.077.595,76	1.140.064,63	1.249,81
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	4.819,16	1.674.132,36	1.677.959,02	992,50
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	0,00	378.520,20	378.520,20	0,00
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	46.478,45	0,00	20.299,76	26.178,69
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	2.411,63	161.595,33	143.254,74	20.752,22
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	632,88	498.499,95	497.614,77	1.518,06
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	601,99	601,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	10.468,86	73.487,06	76.626,19	7.329,73
454	1.1.2	VINCULADO	21.460,99	126.426,82	126.626,82	21.260,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	200,00	0,00	200,00	0,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	200,00	0,00	200,00	0,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	126.426,82	126.426,82	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	126.426,82	126.426,82	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	88.082.486,30	6.000.216,41	3.241.915,72	90.840.786,99
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	2.860.619,71	2.860.619,71	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	2.860.619,71	2.860.619,71	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.860.619,71	2.860.619,71	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.860.619,71	2.860.619,71	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	18.606,97	73.545,29	69.969,71	22.182,55
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	18.606,97	6.564,65	2.989,07	22.182,55
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.707,94	0,00	0,00	6.707,94
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	6.707,94	0,00	0,00	6.707,94
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.899,03	6.564,65	2.989,07	15.474,61
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	8.242,28	6.315,78	2.740,20	11.817,86
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.656,75	248,87	248,87	3.656,75
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	66.980,64	66.980,64	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	66.980,64	66.980,64	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	88.054.002,10	3.066.051,41	311.326,30	90.808.727,21
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.054.002,10	3.066.051,41	311.326,30	90.808.727,21
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	619.613,78	256.614,62	295.139,35	581.089,05
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	619.613,78	256.614,62	295.139,35	581.089,05
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	6.948.947,41	287.943,86	16.186,95	7.220.704,32
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.008.272,19	267.868,10	0,00	1.276.140,29
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.927.723,59	0,00	1.740,94	1.925.982,65
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	660.401,31	4.719,54	0,00	665.120,85
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	500.852,39	3.050,48	0,00	503.902,87
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.778.620,67	5.259,52	14.446,01	1.769.434,18
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.073.077,26	7.046,22	0,00	1.080.123,48
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	80.485.440,91	2.521.492,93	0,00	83.006.933,84
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	17.569.837,92	550.019,11	0,00	18.119.857,03
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.040.319,88	48.567,59	0,00	6.088.887,47
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	19.153.116,59	1.061.277,73	0,00	20.214.394,32
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.801.469,52	54.675,73	0,00	6.856.145,25
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	30.920.697,00	806.952,77	0,00	31.727.649,77
2536	1.3	PERMANENTE	2.080.512,49	0,00	2.943,31	2.077.569,18
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.080.512,49	0,00	2.943,31	2.077.569,18
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.080.512,49	0,00	2.943,31	2.077.569,18
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	268.512,49	0,00	2.943,31	265.569,18
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	7.105,92	0,00	360,88	6.745,04



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

Balancete de Verificação

01.715.394/0001-27

Período: 01/09/17 a 30/09/17

Folha: 2

Emissão: 16/10/17 10:47

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (-)	-35.937,18	0,00	360,88	-36.298,06
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	7.000,16	0,00	129,78	6.870,38
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 (-)	-788,74	0,00	129,78	-918,52
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	190.076,58	0,00	1.823,88	188.252,70
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 (-)	-50.293,27	0,00	1.823,88	-52.117,15
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	64.329,83	0,00	628,77	63.701,06
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 (-)	-18.837,96	0,00	628,77	-19.466,73
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

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	90.313.185,48	1.023.004,48	3.708.409,69	92.998.590,69
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	703.390,91	889.043,20	738.009,06	552.356,77
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	553.723,08	768.986,06	595.668,55	380.405,57
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.745,52	231.243,31	224.041,85	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	78.477,77	78.477,77	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	7.491,02	152.765,54	145.564,08	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	205.585,77	205.585,77	51.151,75	51.151,75
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.001,29	7.001,29	9.139,52	9.139,52
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	198.584,48	198.584,48	42.012,23	42.012,23
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	327.203,88	327.203,88	314.335,41	314.335,41
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	327.203,88	327.203,88	314.335,41	314.335,41
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.187,91	4.953,10	6.139,54	14.374,35
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	4.898,74	4.343,76	5.470,77	6.025,75
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.227,92	0,00	58,99	8.286,91
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	61,25	609,34	609,78	61,69
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.667,83	120.057,14	142.340,51	171.951,20
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	140.472,96	112.388,22	135.740,78	163.825,52
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	55.593,86	28.791,89	33.186,83	59.988,80
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	19.432,46	19.432,46	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.485,26	1.485,26	1.534,60	1.534,60
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.436,27	6.436,27	6.663,22	6.663,22
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.437,90	1.437,90	1.580,45	1.580,45
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	31.589,69	0,00	2.078,42	33.668,11
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	14.644,74	0,00	1.897,68	16.542,42
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	84.879,10	83.596,33	102.553,95	103.836,72
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	28.375,44	26.964,67	37.645,75	39.056,52
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.382,85	3.382,85	13.644,61	13.644,61
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	53.120,81	53.248,81	51.263,59	51.135,59
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	5.770,43	5.770,43	4.656,87	4.656,87
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	23.682,50	23.682,50	16.660,05	16.660,05
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	5.947,80	6.072,80	10.195,99	10.070,99
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	8.327,13	8.330,13	10.268,73	10.265,73
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	5.595,61	5.595,61	3.228,74	3.228,74
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.438,76	2.438,76	2.085,05	2.085,05
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.286,08	1.286,08	1.690,09	1.690,09
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	72,50	72,50	2.478,07	2.478,07
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.421,65	895,70	1.457,13	2.983,08
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	41,58	31,58	31,58	41,58
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.270,18	754,23	1.315,58	2.831,53
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	109,89	109,89	109,97	109,97
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.773,22	6.773,22	5.142,60	5.142,60
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	719,64	719,64	662,07	662,07
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.428,58	4.428,58	4.074,28	4.074,28
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.609.794,57	133.961,28	2.970.400,63	92.446.233,92
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	86.653.945,73	0,00	2.903.419,99	89.557.365,72
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	86.653.945,73	0,00	2.903.419,99	89.557.365,72
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.699.679,65	0,00	35.182,30	8.734.861,95
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.699.679,65	0,00	35.182,30	8.734.861,95
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.699.679,65	0,00	35.182,30	8.734.861,95
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.954.266,08	0,00	2.868.237,69	80.822.503,77
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	77.954.266,08	0,00	2.868.237,69	80.822.503,77
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	77.954.266,08	0,00	2.868.237,69	80.822.503,77
4831	2.3.2	FUNDOS	2.955.848,84	133.961,28	66.980,64	2.888.868,20
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.955.848,84	133.961,28	66.980,64	2.888.868,20
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.955.848,84	66.980,64	0,00	2.888.868,20
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.955.848,84	66.980,64	0,00	2.888.868,20
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	66.980,64	66.980,64	0,00

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG****Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/09/17 a 30/09/17****Folha: 4
Emissão: 16/10/17 10:47**

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	66.980,64	66.980,64	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.182.051,01	3.182.051,01	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	9.508.278,73	0,00	2.546.284,30	12.054.563,03
4995	3.1.1	CORRENTES	6.770.882,92	0,00	763.964,16	7.534.847,08
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.770.882,92	0,00	763.964,16	7.534.847,08
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	6.770.882,92	0,00	763.964,16	7.534.847,08
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.308.269,37	0,00	763.964,16	7.072.233,53
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.785.021,70	0,00	720.667,10	6.505.688,80
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	523.245,85	0,00	43.297,06	566.542,91
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	36.542,76	0,00	3.335,22	39.877,98
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	16.255,53	0,00	1.516,24	17.771,77
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	20.287,23	0,00	1.818,98	22.106,21
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	2.699.208,33	0,00	1.778.984,92	4.478.193,25
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.461.291,65	0,00	1.664.146,81	4.125.438,46
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	237.916,68	0,00	114.838,11	352.754,79
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	-5.111.651,53	275.295,80	0,00	-5.386.947,33
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-823.311,99	87.617,29	0,00	-910.929,28
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-160.805,85	19.170,75	0,00	-179.976,60
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-204.984,98	29.066,07	0,00	-234.051,05
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-457.521,16	39.380,47	0,00	-496.901,63
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.287.567,55	187.576,31	0,00	-4.475.143,86
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.281.487,94	187.576,31	0,00	-4.469.064,25
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	-771,99	102,20	0,00	-874,19
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-771,99	102,20	0,00	-874,19
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-36.544,58	3.335,22	0,00	-39.879,80
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-36.544,58	3.335,22	0,00	-39.879,80
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.181.024,08	0,00	635.766,71	6.816.790,79
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.181.024,08	0,00	635.766,71	6.816.790,79
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-10.541.106,70	2.903.419,99	0,00	-13.444.526,69
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-888.980,95	35.182,30	0,00	-924.163,25
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-9.652.125,75	2.868.237,69	0,00	-12.520.363,44

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	168.997,72	168.997,72	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.228.152,87	0,00	95.983,83	1.324.136,70
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.544,58	0,00	3.335,22	39.879,80
6072	4.1.1.1	CORRENTES	36.544,58	0,00	3.335,22	39.879,80
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	36.544,58	0,00	3.335,22	39.879,80
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.544,58	0,00	3.335,22	39.879,80
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	290.587,15	0,00	41.709,40	332.296,55
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	290.587,15	0,00	41.709,40	332.296,55
6333	4.1.4	DIRETAS	901.021,14	0,00	50.939,21	951.960,35
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	901.021,14	0,00	50.939,21	951.960,35
6391	4.2	DESPESAS	-1.189.782,21	168.997,72	160,10	-1.358.619,83
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.189.782,21	163.597,72	160,10	-1.353.219,83
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.189.782,21	163.597,72	160,10	-1.353.219,83
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-260.025,51	36.775,10	160,10	-296.640,51
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-260.025,51	36.775,10	160,10	-296.640,51
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-120.588,74	16.782,46	0,00	-137.371,20
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-120.588,74	16.782,46	0,00	-137.371,20
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-139.436,77	19.992,64	160,10	-159.269,31
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-1.750,00	250,00	0,00	-2.000,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-9.785,53	1.534,60	0,00	-11.320,13
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-31.436,00	4.929,90	0,00	-36.365,90
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-15.181,38	1.897,68	0,00	-17.079,06
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-23.790,70	2.078,42	0,00	-25.869,12
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.524,61	325,99	0,00	-2.850,60
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-32.001,15	2.573,05	132,00	-34.442,20
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-4.736,63	703,00	28,10	-5.411,53
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-1.730,77	2.400,00	0,00	-4.130,77
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-16.500,00	3.300,00	0,00	-19.800,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-48.140,35	3.603,60	0,00	-51.743,95
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-24.453,90	0,00	0,00	-24.453,90
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-1.291,00	1.555,00	0,00	-2.846,00
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	2.048,60	0,00	-6.432,80
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	-537,74	0,00	0,00	-537,74
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-1.990,02	0,00	0,00	-1.990,02
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-25.577,54	8.817,00	0,00	-34.394,54
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-3.267,53	1.289,46	0,00	-4.556,99
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-6.554,02	1.799,84	0,00	-8.353,86
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-4.725,08	1.523,94	0,00	-6.249,02
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-11.030,91	4.203,76	0,00	-15.234,67
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-240.382,51	26.665,77	0,00	-267.048,28
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-240.382,51	26.665,77	0,00	-267.048,28
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-33.500,00	4.000,00	0,00	-37.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-20.000,00	2.500,00	0,00	-22.500,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.169,00	0,00	0,00	-2.169,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-89.478,73	8.749,89	0,00	-98.228,62
7150	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ	-2.105,26	2.105,26	0,00	-4.210,52
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	-2.105,26	2.105,26	0,00	-4.210,52
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	-78.129,52	9.310,62	0,00	-87.440,14
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-70.465,05	8.670,65	0,00	-79.135,70
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-4.698,88	452,12	0,00	-5.151,00
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-2.965,59	187,85	0,00	-3.153,44
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-528.363,43	79.650,34	0,00	-608.013,77
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-4.919,76	614,97	0,00	-5.534,73
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-23.713,28	2.485,00	0,00	-26.198,28

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	-30.318,51	3.756,86	0,00	-34.075,37
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-6.966,99	1.600,85	0,00	-8.567,84
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-33.206,12	4.518,82	0,00	-37.724,94
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	2,38	0,00	-491,59
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-7.634,75	700,77	0,00	-8.335,52
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-9.720,00	1.471,84	0,00	-11.191,84
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-5.783,91	315,00	0,00	-6.098,91
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-1.366,48	920,00	0,00	-2.286,48
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-3.165,82	870,55	0,00	-4.036,37
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-1.063,14	0,00	0,00	-1.063,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-7.032,57	854,04	0,00	-7.886,61
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	284,22	0,00	-407,41
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-48.250,00	4.800,00	0,00	-53.050,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-2.011,20	101,90	0,00	-2.113,10
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-2.089,73	150,00	0,00	-2.239,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-4.461,56	0,00	0,00	-4.461,56
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-242.026,17	52.224,72	0,00	-294.250,89
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.495,92	257,92	0,00	-2.753,84
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	-8.825,93	1.560,00	0,00	-10.385,93
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-27.433,64	2.000,00	0,00	-29.433,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-21.833,00	2.000,00	0,00	-23.833,00
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	-1.171,00	125,50	0,00	-1.296,50
8875	4.2.1.1.05.45	Material de Expediente	-1.188,00	35,00	0,00	-1.223,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.144,66	2.943,31	0,00	-27.087,97
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-24.144,66	2.943,31	0,00	-27.087,97
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-24.144,66	2.943,31	0,00	-27.087,97
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-63.148,21	5.142,60	0,00	-68.290,81
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-8.372,87	662,07	0,00	-9.034,94
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-51.525,34	4.074,28	0,00	-55.599,62
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-3.250,00	406,25	0,00	-3.656,25
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	59.980,93	0,00	5.873,15	65.854,08
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.980,93	0,00	5.873,15	65.854,08
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-98.351,59	0,00	66.980,64	-31.370,95
9538	4.7.1	Constituição	-98.351,59	0,00	66.980,64	-31.370,95

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	685.229,55	685.229,55	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.540.234,94	139,35	685.229,55	7.225.325,14
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.532.243,10	139,35	685.227,61	7.217.331,36
9841	5.1.4.1	FUNDOS	6.532.243,10	139,35	685.227,61	7.217.331,36
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	56.692,45	139,35	4.601,84	61.154,94
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	56.692,45	139,35	4.601,84	61.154,94
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	242.984,01	0,00	20.075,76	263.059,77
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	242.984,01	0,00	20.075,76	263.059,77
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.176.137,75	0,00	660.550,01	6.836.687,76
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	6.176.137,75	0,00	660.550,01	6.836.687,76
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	7.991,84	0,00	1,94	7.993,78
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.991,84	0,00	1,94	7.993,78
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-8.642,78	1.740,94	0,00	-10.383,72
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.642,78	1.740,94	0,00	-10.383,72
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-8.642,78	1.740,94	0,00	-10.383,72
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-8.642,78	1.740,94	0,00	-10.383,72
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-8.642,78	1.740,94	0,00	-10.383,72
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-290.587,15	41.709,40	0,00	-332.296,55
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-290.587,15	41.709,40	0,00	-332.296,55
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.241.005,01	641.639,86	0,00	-6.882.644,87
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.181.024,08	635.766,71	0,00	-6.816.790,79
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-59.980,93	5.873,15	0,00	-65.854,08