

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	92.998.590,69	10.812.704,41	10.008.213,41	93.803.081,69
23	1.1	DISPONÍVEL	80.234,52	1.756.683,22	1.712.056,63	124.861,11
30	1.1.1	IMEDIATO	58.973,53	1.699.379,86	1.654.753,27	103.600,12
46	1.1.1.1	CAIXA	952,52	800,00	1.191,08	561,44
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	952,52	800,00	1.191,08	561,44
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	58.021,01	1.698.579,86	1.653.562,19	103.038,68
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	1.249,81	1.006.838,59	987.175,10	20.913,30
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	992,50	9.857,00	88,00	10.761,50
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	0,00	237.993,97	180.400,12	57.593,85
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	26.178,69	0,00	23.872,71	2.305,98
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	20.752,22	148.190,82	168.943,04	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	1.518,06	221.895,31	217.025,32	6.388,05
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.441,99	1.441,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	7.329,73	72.362,18	74.615,91	5.076,00
454	1.1.2	VINCULADO	21.260,99	57.303,36	57.303,36	21.260,99
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	57.303,36	57.303,36	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	57.303,36	57.303,36	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	90.840.786,99	9.052.123,40	8.293.223,32	91.599.687,07
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.159.893,04	1.159.893,04	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.159.893,04	1.159.893,04	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.159.893,04	1.159.893,04	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.159.893,04	1.159.893,04	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	22.182,55	87.479,80	87.267,42	22.394,93
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	22.182,55	1.045,35	832,97	22.394,93
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	15.474,61	1.045,35	832,97	15.686,99
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	11.817,86	1.045,35	832,97	12.030,24
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	86.434,45	86.434,45	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	86.434,45	86.434,45	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	90.808.727,21	7.804.750,56	7.046.062,86	91.567.414,91
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.808.727,21	893.993,15	7.046.062,86	84.656.657,50
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	581.089,05	169.723,97	120.000,00	630.813,02
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	581.089,05	169.723,97	120.000,00	630.813,02
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.220.704,32	19.880,51	15.305,45	7.225.279,38
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.276.140,29	983,29	0,00	1.277.123,58
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.925.982,65	0,00	6.637,85	1.919.344,80
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	665.120,85	4.122,43	0,00	669.243,28
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	503.902,87	3.125,80	0,00	507.028,67
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.769.434,18	4.684,79	8.667,60	1.765.451,37
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.080.123,48	6.964,20	0,00	1.087.087,68
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	83.006.933,84	704.388,67	6.910.757,41	76.800.565,10
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	18.119.857,03	95.198,38	0,00	18.215.055,41
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.088.887,47	38.060,40	0,00	6.126.947,87
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	20.214.394,32	205.612,49	0,00	20.420.006,81
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.856.145,25	54.612,16	6.910.757,41	0,00
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	31.727.649,77	310.905,24	0,00	32.038.555,01
2520	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.910.757,41	0,00	6.910.757,41
13043	1.2.3.9.04	Cotas de Fundos a Compensar	0,00	6.910.757,41	0,00	6.910.757,41
2536	1.3	PERMANENTE	2.077.569,18	3.897,79	2.933,46	2.078.533,51
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.077.569,18	3.897,79	2.933,46	2.078.533,51
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.077.569,18	3.897,79	2.933,46	2.078.533,51
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	265.569,18	3.897,79	2.933,46	266.533,51
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	6.745,04	0,00	318,55	6.426,49
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	43.043,10	0,00	0,00	43.043,10

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-36.298,06	0,00	318,55	-36.616,61
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.870,38	0,00	129,78	6.740,60
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 (-)	-918,52	0,00	129,78	-1.048,30
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	188.252,70	3.897,79	1.856,36	190.294,13
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	240.369,85	3.897,79	0,00	244.267,64
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-52.117,15	0,00	1.856,36	-53.973,51
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	63.701,06	0,00	628,77	63.072,29
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 (-)	-19.466,73	0,00	628,77	-20.095,50
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	92.998.590,69	922.898,62	1.727.389,62	93.803.081,69
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	552.356,77	720.024,69	739.198,39	571.530,47
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	380.405,57	568.970,45	610.027,90	421.463,02
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	198.077,40	229.868,19	32.334,85
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	72.295,10	72.295,10	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	125.782,30	157.573,09	32.080,35
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	51.151,75	51.151,75	52.946,86	52.946,86
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.139,52	9.139,52	7.106,74	7.106,74
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	42.012,23	42.012,23	45.840,12	45.840,12
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	314.335,41	314.335,41	324.852,58	324.852,58
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	314.335,41	314.335,41	324.852,58	324.852,58
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.374,35	5.405,89	2.360,27	11.328,73
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	6.025,75	5.396,24	2.312,69	2.942,20
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.286,91	0,00	47,28	8.334,19
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	61,69	9,65	0,30	52,34
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.951,20	151.054,24	129.170,49	150.067,45
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	163.825,52	144.796,29	124.476,94	143.506,17
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	59.988,80	31.528,06	38.315,30	66.776,04
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	21.749,85	21.749,85	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.534,60	1.534,59	1.719,99	1.720,00
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.663,22	6.663,17	7.786,03	7.786,08
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.580,45	1.580,45	2.179,62	2.179,62
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.668,11	0,00	2.982,13	36.650,24
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	16.542,42	0,00	1.897,68	18.440,10
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	103.836,72	113.268,23	86.161,64	76.730,13
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	39.056,52	47.642,14	46.526,70	37.941,08
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	13.644,61	13.644,61	12.584,60	12.584,60
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	51.135,59	51.263,59	26.332,45	26.204,45
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	4.656,87	4.656,87	5.844,34	5.844,34
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	16.660,05	16.660,05	3.387,85	3.387,85
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	10.070,99	10.195,99	4.783,06	4.658,06
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	10.265,73	10.268,73	4.985,28	4.982,28
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.228,74	3.228,74	3.008,19	3.008,19
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.085,05	2.085,05	1.718,29	1.718,29
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.690,09	1.690,09	1.479,34	1.479,34
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	2.478,07	2.478,07	1.126,10	1.126,10
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	717,89	717,89	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.983,08	1.521,60	1.242,13	2.703,61
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	41,58	31,58	112,58	122,58
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.831,53	1.380,05	768,41	2.219,89
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	109,97	109,97	361,14	361,14
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.142,60	4.736,35	3.451,42	3.857,67
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	662,07	662,07	425,67	425,67
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.074,28	4.074,28	2.619,50	2.619,50
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	92.446.233,92	202.873,93	988.191,23	93.231.551,22
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	89.557.365,72	30.005,03	901.756,78	90.429.117,47
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	89.557.365,72	30.005,03	901.756,78	90.429.117,47
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.734.861,95	30.005,03	0,00	8.704.856,92
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.734.861,95	30.005,03	0,00	8.704.856,92
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.734.861,95	30.005,03	0,00	8.704.856,92
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	80.822.503,77	0,00	901.756,78	81.724.260,55
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	80.822.503,77	0,00	901.756,78	81.724.260,55
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	80.822.503,77	0,00	901.756,78	81.724.260,55
4831	2.3.2	FUNDOS	2.888.868,20	172.868,90	86.434,45	2.802.433,75
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.888.868,20	172.868,90	86.434,45	2.802.433,75
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.888.868,20	86.434,45	0,00	2.802.433,75
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.888.868,20	86.434,45	0,00	2.802.433,75

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG****Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/10/17 a 31/10/17****Folha: 4
Emissão: 17/11/17 10:18**

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	86.434,45	86.434,45	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	86.434,45	86.434,45	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.375.965,11	1.375.965,11	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	12.054.563,03	0,00	832.744,47	12.887.307,50
4995	3.1.1	CORRENTES	7.534.847,08	0,00	828.831,95	8.363.679,03
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.534.847,08	0,00	828.831,95	8.363.679,03
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	7.534.847,08	0,00	828.831,95	8.363.679,03
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.072.233,53	0,00	828.831,95	7.901.065,48
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	6.505.688,80	0,00	750.689,86	7.256.378,66
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	566.542,91	0,00	78.142,09	644.685,00
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	39.877,98	0,00	3.912,52	43.790,50
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	17.771,77	0,00	1.691,27	19.463,04
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	22.106,21	0,00	2.221,25	24.327,46
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	4.478.193,25	0,00	0,00	4.478.193,25
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.125.438,46	0,00	0,00	4.125.438,46
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	352.754,79	0,00	0,00	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	-5.386.947,33	470.295,81	0,00	-5.857.243,14
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-910.929,28	79.401,84	0,00	-990.331,12
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-179.976,60	19.030,15	0,00	-199.006,75
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-234.051,05	29.066,07	0,00	-263.117,12
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-496.901,63	31.305,62	0,00	-528.207,25
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.475.143,86	390.829,69	0,00	-4.865.973,55
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.469.064,25	203.413,21	0,00	-4.672.477,46
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-6.079,61	187.416,48	0,00	-193.496,09
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-6.079,61	0,00	0,00	-6.079,61
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	187.416,48	0,00	-187.416,48
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-874,19	64,28	0,00	-938,47
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-874,19	64,28	0,00	-938,47
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-39.879,80	3.912,52	0,00	-43.792,32
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-39.879,80	3.912,52	0,00	-43.792,32
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.816.790,79	0,00	513.215,61	7.330.006,40
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.816.790,79	0,00	513.215,61	7.330.006,40
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-13.444.526,69	901.756,78	30.005,03	-14.316.278,44
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-924.163,25	0,00	30.005,03	-894.158,22
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-12.520.363,44	901.756,78	0,00	-13.422.120,22

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	152.082,15	152.082,15	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.324.136,70	0,00	59.966,50	1.384.103,20
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.879,80	0,00	3.912,52	43.792,32
6072	4.1.1.1	CORRENTES	39.879,80	0,00	3.912,52	43.792,32
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	39.879,80	0,00	3.912,52	43.792,32
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	39.879,80	0,00	3.912,52	43.792,32
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	332.296,55	0,00	3.038,45	335.335,00
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	332.296,55	0,00	3.038,45	335.335,00
6333	4.1.4	DIRETAS	951.960,35	0,00	53.015,53	1.004.975,88
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	951.960,35	0,00	53.015,53	1.004.975,88
6391	4.2	DESPESAS	-1.358.619,83	152.082,15	160,10	-1.510.541,88
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.353.219,83	149.382,15	160,10	-1.502.441,88
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.353.219,83	149.382,15	160,10	-1.502.441,88
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-296.640,51	40.777,16	160,10	-337.257,57
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-296.640,51	40.777,16	160,10	-337.257,57
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-137.371,20	16.782,46	0,00	-154.153,66
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-137.371,20	16.782,46	0,00	-154.153,66
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-159.269,31	23.994,70	160,10	-183.103,91
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-2.000,00	250,00	0,00	-2.250,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-11.320,13	1.719,99	0,00	-13.040,12
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-36.365,90	5.525,47	0,00	-41.891,37
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-17.079,06	1.897,68	0,00	-18.976,74
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-25.869,12	2.982,13	0,00	-28.851,25
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.850,60	325,99	0,00	-3.176,59
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-34.442,20	2.573,05	132,00	-36.883,25
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-5.411,53	703,00	28,10	-6.086,43
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-4.130,77	4.717,39	0,00	-8.848,16
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-19.800,00	3.300,00	0,00	-23.100,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-51.743,95	2.876,91	0,00	-54.620,86
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	-2.846,00	0,00	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	-6.432,80	1.261,20	0,00	-7.694,00
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	551,35	0,00	-1.089,09
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-1.990,02	1.064,36	0,00	-3.054,38
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-34.394,54	0,00	0,00	-34.394,54
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.556,99	0,00	0,00	-4.556,99
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-8.353,86	0,00	0,00	-8.353,86
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-6.249,02	0,00	0,00	-6.249,02
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-15.234,67	0,00	0,00	-15.234,67
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-267.048,28	27.148,05	0,00	-294.196,33
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-267.048,28	27.148,05	0,00	-294.196,33
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-37.500,00	4.000,00	0,00	-41.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-22.500,00	2.500,00	0,00	-25.000,00
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	-98.228,62	10.308,25	0,00	-108.536,87
7150	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ	-4.210,52	0,00	0,00	-4.210,52
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	-4.210,52	0,00	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	-87.440,14	10.339,80	0,00	-97.779,94
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-79.135,70	9.726,80	0,00	-88.862,50
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-5.151,00	383,15	0,00	-5.534,15
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-3.153,44	229,85	0,00	-3.383,29
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-608.013,77	72.195,15	0,00	-680.208,92
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-5.534,73	614,97	0,00	-6.149,70
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-26.198,28	15.099,00	0,00	-41.297,28

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	-34.075,37	4.215,46	0,00	-38.290,83
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-8.567,84	648,95	0,00	-9.216,79
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-37.724,94	6.376,96	0,00	-44.101,90
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.628,48	104,00	0,00	-9.732,48
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	-491,59	0,00	0,00	-491,59
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-8.335,52	1.123,41	0,00	-9.458,93
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-11.191,84	1.504,81	0,00	-12.696,65
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.098,91	340,00	0,00	-6.438,91
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-2.286,48	0,00	0,00	-2.286,48
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-4.036,37	0,00	0,00	-4.036,37
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-1.063,14	300,00	0,00	-1.363,14
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	-7.886,61	872,67	0,00	-8.759,28
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	-407,41	0,00	0,00	-407,41
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-53.050,00	4.800,00	0,00	-57.850,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-2.113,10	101,90	0,00	-2.215,00
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-2.239,73	0,00	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	-294.250,89	26.816,67	0,00	-321.067,56
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.753,84	233,12	0,00	-2.986,96
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	-10.385,93	9.000,00	0,00	-19.385,93
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-29.433,64	0,00	0,00	-29.433,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-23.833,00	0,00	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	-1.296,50	43,23	0,00	-1.339,73
8875	4.2.1.1.05.45	Material de Expediente	-1.223,00	0,00	0,00	-1.223,00
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.087,97	2.933,46	0,00	-30.021,43
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-27.087,97	2.933,46	0,00	-30.021,43
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-27.087,97	2.933,46	0,00	-30.021,43
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-68.290,81	3.451,42	0,00	-71.742,23
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-9.034,94	425,67	0,00	-9.460,61
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-55.599,62	2.619,50	0,00	-58.219,12
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-3.656,25	406,25	0,00	-4.062,50
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-5.400,00	2.700,00	0,00	-8.100,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-5.400,00	2.700,00	0,00	-8.100,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-5.400,00	2.700,00	0,00	-8.100,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-5.400,00	2.700,00	0,00	-8.100,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-5.400,00	2.700,00	0,00	-8.100,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.854,08	0,00	5.521,10	71.375,18
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.854,08	0,00	5.521,10	71.375,18
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-31.370,95	0,00	86.434,45	55.063,50
9538	4.7.1	Constituição	-31.370,95	0,00	86.434,45	55.063,50

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	528.413,01	528.413,01	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.225.325,14	0,00	528.413,01	7.753.738,15
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.217.331,36	0,00	528.409,82	7.745.741,18
9841	5.1.4.1	FUNDOS	7.217.331,36	0,00	528.409,82	7.745.741,18
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	61.154,94	0,00	4.140,64	65.295,58
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	61.154,94	0,00	4.140,64	65.295,58
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	263.059,77	0,00	19.880,51	282.940,28
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	263.059,77	0,00	19.880,51	282.940,28
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.836.687,76	0,00	504.388,67	7.341.076,43
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	6.836.687,76	0,00	504.388,67	7.341.076,43
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	7.993,78	0,00	3,19	7.996,97
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.993,78	0,00	3,19	7.996,97
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.383,72	6.637,85	0,00	-17.021,57
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10.383,72	6.637,85	0,00	-17.021,57
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-10.383,72	6.637,85	0,00	-17.021,57
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-10.383,72	6.637,85	0,00	-17.021,57
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-10.383,72	6.637,85	0,00	-17.021,57
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-332.296,55	3.038,45	0,00	-335.335,00
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-332.296,55	3.038,45	0,00	-335.335,00
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.882.644,87	518.736,71	0,00	-7.401.381,58
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.816.790,79	513.215,61	0,00	-7.330.006,40
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-65.854,08	5.521,10	0,00	-71.375,18