

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	93.803.081,69	20.781.126,35	18.446.558,20	96.137.649,84
23	1.1	DISPONÍVEL	124.861,11	9.680.404,00	9.015.057,68	790.207,43
30	1.1.1	IMEDIATO	103.600,12	9.525.959,70	9.006.508,08	623.051,74
46	1.1.1.1	CAIXA	561,44	700,00	1.054,66	206,78
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	561,44	700,00	1.054,66	206,78
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	103.038,68	9.525.259,70	9.005.453,42	622.844,96
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	20.913,30	7.735.179,89	7.700.113,49	55.979,70
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	10.761,50	759.538,94	770.135,01	165,43
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	57.593,85	213.370,16	230.521,74	40.442,27
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	2.305,98	42,39	2.348,37	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	653.700,54	163.332,46	490.368,08
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	6.388,05	73.291,27	61.015,99	18.663,33
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.015,99	1.015,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	5.076,00	89.120,52	76.970,37	17.226,15
454	1.1.2	VINCULADO	21.260,99	154.444,30	8.549,60	167.155,69
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	0,00	145.894,70	0,00	145.894,70
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00	145.894,70	0,00	145.894,70
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	8.549,60	8.549,60	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	8.549,60	8.549,60	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	91.599.687,07	11.100.722,35	9.428.567,26	93.271.842,16
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.882.466,34	1.882.466,34	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.882.466,34	1.882.466,34	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.882.466,34	1.882.466,34	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.882.466,34	1.882.466,34	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	22.394,93	517.860,46	512.975,79	27.279,60
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	22.394,93	13.332,29	8.447,62	27.279,60
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.707,94	11.824,19	3.156,58	15.375,55
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	6.707,94	1.618,97	0,00	8.326,91
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	10.205,22	3.156,58	7.048,64
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	15.686,99	1.508,10	5.291,04	11.904,05
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	12.030,24	1.508,10	5.291,04	8.247,30
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	504.528,17	504.528,17	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	504.528,17	504.528,17	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	91.567.414,91	8.700.395,55	7.033.125,13	93.234.685,33
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.656.657,50	8.700.395,55	122.367,72	93.234.685,33
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	630.813,02	63.393,65	115.000,00	579.206,67
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	630.813,02	63.393,65	115.000,00	579.206,67
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.225.279,38	21.123,68	7.367,72	7.239.035,34
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.277.123,58	854,63	0,00	1.277.978,21
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.919.344,80	0,00	3.033,91	1.916.310,89
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	669.243,28	3.964,76	0,00	673.208,04
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	507.028,67	2.732,17	0,00	509.760,84
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.765.451,37	7.443,88	4.333,81	1.768.561,44
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.087.087,68	6.128,24	0,00	1.093.215,92
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	76.800.565,10	8.615.878,22	0,00	85.416.443,32
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	18.215.055,41	7.281.258,73	0,00	25.496.314,14
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.126.947,87	114.017,66	0,00	6.240.965,53
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	20.420.006,81	339.261,79	0,00	20.759.268,60
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	32.038.555,01	881.340,04	0,00	32.919.895,05
2520	1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	6.910.757,41	0,00	6.910.757,41	0,00
13043	1.2.3.9.04	Cotas de Fundos a Compensar	6.910.757,41	0,00	6.910.757,41	0,00
2536	1.3	PERMANENTE	2.078.533,51	0,00	2.933,26	2.075.600,25
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.078.533,51	0,00	2.933,26	2.075.600,25
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.078.533,51	0,00	2.933,26	2.075.600,25
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	266.533,51	0,00	2.933,26	263.600,25

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	6.426,49	0,00	318,35	6.108,14
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 (-)	-36.616,61	0,00	318,35	-36.934,96
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.740,60	0,00	129,78	6.610,82
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 (-)	-1.048,30	0,00	129,78	-1.178,08
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	190.294,13	0,00	1.856,36	188.437,77
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	244.267,64	0,00	0,00	244.267,64
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-53.973,51	0,00	1.856,36	-55.829,87
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	63.072,29	0,00	628,77	62.443,52
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 (-)	-20.095,50	0,00	628,77	-20.724,27
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	93.803.081,69	1.400.586,59	3.735.154,74	96.137.649,84
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	571.530,47	880.914,28	898.505,90	589.122,09
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	421.463,02	754.283,70	751.417,65	418.596,97
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.334,85	373.444,48	341.653,69	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	123.987,14	123.987,14	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	32.080,35	249.457,34	217.666,55	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	52.946,86	52.946,86	92.774,57	92.774,57
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.106,74	7.106,74	21.768,06	21.768,06
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	45.840,12	45.840,12	71.006,51	71.006,51
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	324.852,58	324.852,58	313.411,30	313.411,30
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	324.852,58	324.852,58	313.411,30	313.411,30
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.328,73	3.039,78	3.578,09	11.867,04
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	2.942,20	2.654,52	2.718,23	3.005,91
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.334,19	0,00	63,56	8.397,75
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	52,34	385,26	796,30	463,38
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.067,45	126.630,58	147.088,25	170.525,12
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	143.506,17	121.866,37	113.170,55	134.810,35
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	66.776,04	39.015,70	34.211,83	61.972,17
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.379,19	18.379,19	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.720,00	1.720,01	1.579,86	1.579,85
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	7.786,08	7.786,08	6.441,35	6.441,35
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	2.179,62	2.179,62	2.216,27	2.216,27
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	36.650,24	7.202,31	2.078,51	31.526,44
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	18.440,10	1.748,49	3.516,65	20.208,26
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	76.730,13	82.850,67	78.958,72	72.838,18
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	37.941,08	43.933,62	39.640,40	33.647,86
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	12.584,60	12.584,60	2.810,55	2.810,55
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	26.204,45	26.332,45	36.507,77	36.379,77
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	5.844,34	5.844,34	4.016,69	4.016,69
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	3.387,85	3.387,85	12.961,54	12.961,54
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	4.658,06	4.783,06	5.813,78	5.688,78
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	4.982,28	4.985,28	6.407,27	6.404,27
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.008,19	3.008,19	3.824,82	3.824,82
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	1.718,29	1.718,29	1.431,47	1.431,47
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.479,34	1.479,34	1.343,92	1.343,92
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	1.126,10	1.126,10	708,28	708,28
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.703,61	1.719,04	1.325,37	2.309,94
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	122,58	112,58	72,08	82,08
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.219,89	1.245,32	1.015,80	1.990,37
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	361,14	361,14	237,49	237,49
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	3.857,67	3.045,17	32.592,33	33.404,83
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	425,67	425,67	4.499,13	4.499,13
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	2.619,50	2.619,50	27.686,95	27.686,95
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	93.231.551,22	519.672,31	2.836.648,84	95.548.527,75
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	90.429.117,47	15.144,14	1.827.592,50	92.241.565,83
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	90.429.117,47	15.144,14	1.827.592,50	92.241.565,83
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.704.856,92	15.144,14	0,00	8.689.712,78
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.704.856,92	15.144,14	0,00	8.689.712,78
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.704.856,92	15.144,14	0,00	8.689.712,78
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.724.260,55	0,00	1.827.592,50	83.551.853,05
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	81.724.260,55	0,00	1.827.592,50	83.551.853,05
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	81.724.260,55	0,00	1.827.592,50	83.551.853,05
4831	2.3.2	FUNDOS	2.802.433,75	504.528,17	1.009.056,34	3.306.961,92
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.802.433,75	504.528,17	1.009.056,34	3.306.961,92
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.802.433,75	0,00	504.528,17	3.306.961,92
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.802.433,75	0,00	504.528,17	3.306.961,92
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	504.528,17	504.528,17	0,00

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG****Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/11/17 a 30/11/17****Folha: 4
Emissão: 14/12/17 10:58**

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	504.528,17	504.528,17	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.266.384,78	2.266.384,78	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	12.887.307,50	0,00	1.569.055,04	14.456.362,54
4995	3.1.1	CORRENTES	8.363.679,03	0,00	805.138,81	9.168.817,84
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.363.679,03	0,00	805.138,81	9.168.817,84
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	8.363.679,03	0,00	805.138,81	9.168.817,84
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.901.065,48	0,00	805.138,81	8.706.204,29
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	7.256.378,66	0,00	745.548,18	8.001.926,84
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	644.685,00	0,00	59.590,63	704.275,63
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	43.790,50	0,00	4.274,80	48.065,30
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	19.463,04	0,00	2.022,24	21.485,28
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	24.327,46	0,00	2.252,56	26.580,02
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	4.478.193,25	0,00	759.641,43	5.237.834,68
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.125.438,46	0,00	749.843,54	4.875.282,00
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	352.754,79	0,00	9.797,89	362.552,68
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	-5.857.243,14	434.517,48	0,00	-6.291.760,62
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-990.331,12	145.755,20	0,00	-1.136.086,32
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-199.006,75	19.030,15	0,00	-218.036,90
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-263.117,12	29.066,07	0,00	-292.183,19
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-528.207,25	97.658,98	0,00	-625.866,23
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-4.865.973,55	288.673,06	0,00	-5.154.646,61
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.672.477,46	288.673,06	0,00	-4.961.150,52
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-193.496,09	0,00	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	-187.416,48	0,00	0,00	-187.416,48
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-938,47	89,22	0,00	-1.027,69
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-938,47	89,22	0,00	-1.027,69
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-43.792,32	4.274,80	0,00	-48.067,12
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-43.792,32	4.274,80	0,00	-48.067,12
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.330.006,40	0,00	682.185,60	8.012.192,00
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.330.006,40	0,00	682.185,60	8.012.192,00
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-14.316.278,44	1.827.592,50	15.144,14	-16.128.726,80
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-894.158,22	0,00	15.144,14	-879.014,08
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-13.422.120,22	1.827.592,50	0,00	-15.249.712,72

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	692.307,49	692.307,49	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.384.103,20	0,00	687.741,47	2.071.844,67
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.792,32	0,00	4.274,80	48.067,12
6072	4.1.1.1	CORRENTES	43.792,32	0,00	4.274,80	48.067,12
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	43.792,32	0,00	4.274,80	48.067,12
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.792,32	0,00	4.274,80	48.067,12
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	335.335,00	0,00	0,00	335.335,00
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	335.335,00	0,00	0,00	335.335,00
6333	4.1.4	DIRETAS	1.004.975,88	0,00	683.466,67	1.688.442,55
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.004.975,88	0,00	683.466,67	1.688.442,55
6391	4.2	DESPESAS	-1.510.541,88	187.779,32	133,73	-1.698.187,47
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.502.441,88	185.079,32	133,73	-1.687.387,47
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.502.441,88	185.079,32	133,73	-1.687.387,47
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-337.257,57	33.086,62	133,73	-370.210,46
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-337.257,57	32.535,62	133,73	-369.659,46
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-154.153,66	12.742,27	0,00	-166.895,93
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-154.153,66	12.742,27	0,00	-166.895,93
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-183.103,91	19.793,35	133,73	-202.763,53
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-2.250,00	250,00	0,00	-2.500,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-13.040,12	1.019,39	0,03	-14.059,48
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-41.891,37	7.645,73	0,00	-49.537,10
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-18.976,74	1.897,68	0,00	-20.874,42
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-28.851,25	2.078,51	0,00	-30.929,76
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-3.176,59	325,99	0,00	-3.502,58
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-36.883,25	2.573,05	105,60	-39.350,70
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-6.086,43	703,00	28,10	-6.761,33
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-8.848,16	0,00	0,00	-8.848,16
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-23.100,00	3.300,00	0,00	-26.400,00
6831	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	551,00	0,00	-551,00
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	0,00	511,00	0,00	-511,00
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	0,00	40,00	0,00	-40,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-54.620,86	9.543,43	0,00	-64.164,29
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-24.453,90	350,00	0,00	-24.803,90
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	-7.694,00	1.288,60	0,00	-8.982,60
16544	4.2.1.1.02.09	Hospedagem	-2.921,79	7.523,63	0,00	-10.445,42
201	4.2.1.1.02.10	Locomoção	-1.089,09	273,20	0,00	-1.362,29
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-3.054,38	108,00	0,00	-3.162,38
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-34.394,54	275,00	0,00	-34.669,54
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	275,00	0,00	-6.524,02
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	-294.196,33	30.048,78	0,00	-324.245,11
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-294.196,33	30.048,78	0,00	-324.245,11
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-41.500,00	4.000,00	0,00	-45.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-25.000,00	2.500,00	0,00	-27.500,00
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	-108.536,87	9.474,69	0,00	-118.011,56
7150	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ	-4.210,52	4.210,52	0,00	-8.421,04
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	-4.210,52	4.210,52	0,00	-8.421,04
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	-97.779,94	9.863,57	0,00	-107.643,51
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-88.862,50	9.293,90	0,00	-98.156,40
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-5.534,15	381,82	0,00	-5.915,97
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-3.383,29	187,85	0,00	-3.571,14

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-680.208,92	76.599,90	0,00	-756.808,82
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-6.149,70	666,00	0,00	-6.815,70
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-41.297,28	0,00	0,00	-41.297,28
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-453,07	0,00	0,00	-453,07
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-38.290,83	4.199,81	0,00	-42.490,64
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-9.216,79	1.836,04	0,00	-11.052,83
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-44.101,90	10.244,50	0,00	-54.346,40
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-9.732,48	8.605,24	0,00	-18.337,72
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	-9.458,93	579,91	0,00	-10.038,84
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-12.696,65	931,50	0,00	-13.628,15
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.438,91	307,79	0,00	-6.746,70
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	-1.363,14	1.010,00	0,00	-2.373,14
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	-8.759,28	855,14	0,00	-9.614,42
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	894,75	0,00	-1.302,16
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-57.850,00	4.800,00	0,00	-62.650,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-2.215,00	101,90	0,00	-2.316,90
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-2.239,73	420,00	0,00	-2.659,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-4.461,56	528,42	0,00	-4.989,98
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-321.067,56	37.210,94	0,00	-358.278,50
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-2.986,96	250,23	0,00	-3.237,19
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-773,90	0,00	0,00	-773,90
17911	4.2.1.1.05.41	Premiação a Consultores	-19.385,93	0,00	0,00	-19.385,93
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-29.433,64	3.000,00	0,00	-32.433,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-23.833,00	3.000,00	0,00	-26.833,00
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	-1.339,73	157,73	0,00	-1.497,46
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	-30.021,43	2.933,26	0,00	-32.954,69
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-30.021,43	2.933,26	0,00	-32.954,69
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-30.021,43	2.933,26	0,00	-32.954,69
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-71.742,23	32.592,33	0,00	-104.334,56
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-9.460,61	4.499,13	0,00	-13.959,74
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-58.219,12	27.686,95	0,00	-85.906,07
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.062,50	406,25	0,00	-4.468,75
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-8.100,00	2.700,00	0,00	-10.800,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-8.100,00	2.700,00	0,00	-10.800,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-8.100,00	2.700,00	0,00	-10.800,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-8.100,00	2.700,00	0,00	-10.800,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-8.100,00	2.700,00	0,00	-10.800,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.375,18	0,00	4.432,29	75.807,47
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	71.375,18	0,00	4.432,29	75.807,47
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	55.063,50	504.528,17	0,00	-449.464,67
9538	4.7.1	Constituição	55.063,50	504.528,17	0,00	-449.464,67

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	689.651,80	689.651,80	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.753.738,15	0,00	689.651,80	8.443.389,95
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.745.741,18	0,00	689.638,13	8.435.379,31
9841	5.1.4.1	FUNDOS	7.745.741,18	0,00	689.638,13	8.435.379,31
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	65.295,58	0,00	3.393,65	68.689,23
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	65.295,58	0,00	3.393,65	68.689,23
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	282.940,28	0,00	21.123,68	304.063,96
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	282.940,28	0,00	21.123,68	304.063,96
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	7.341.076,43	0,00	665.120,80	8.006.197,23
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	7.341.076,43	0,00	665.120,80	8.006.197,23
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	7.996,97	0,00	13,67	8.010,64
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.996,97	0,00	13,67	8.010,64
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.021,57	3.033,91	0,00	-20.055,48
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-17.021,57	3.033,91	0,00	-20.055,48
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-17.021,57	3.033,91	0,00	-20.055,48
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-17.021,57	3.033,91	0,00	-20.055,48
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-17.021,57	3.033,91	0,00	-20.055,48
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-335.335,00	0,00	0,00	-335.335,00
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-335.335,00	0,00	0,00	-335.335,00
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.401.381,58	686.617,89	0,00	-8.087.999,47
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-7.330.006,40	682.185,60	0,00	-8.012.192,00
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-71.375,18	4.432,29	0,00	-75.807,47