

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	96.137.649,84	6.104.436,11	4.744.530,06	97.497.555,89
23	1.1	DISPONÍVEL	790.207,43	2.378.158,70	2.941.942,84	226.423,29
30	1.1.1	IMEDIATO	623.051,74	2.367.811,18	2.788.521,98	202.340,94
46	1.1.1.1	CAIXA	206,78	2.000,00	2.206,00	0,78
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	206,78	2.000,00	2.206,00	0,78
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	622.844,96	2.365.811,18	2.786.315,98	202.340,16
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	55.979,70	1.115.388,69	1.037.809,94	133.558,45
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	165,43	12.122,04	10.088,00	2.199,47
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	40.442,27	734.787,13	742.149,65	33.079,75
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.094,39	2.094,39	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	490.368,08	357.931,97	834.726,25	13.573,80
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	18.663,33	71.836,18	89.462,45	1.037,06
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.012,99	1.012,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	17.226,15	70.637,79	68.972,31	18.891,63
454	1.1.2	VINCULADO	167.155,69	10.347,52	153.420,86	24.082,35
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	145.894,70	1.300,00	145.894,70	1.300,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	145.894,70	1.300,00	145.894,70	1.300,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	9.047,52	7.526,16	22.782,35
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	21.260,99	1.521,36	0,00	22.782,35
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	7.526,16	7.526,16	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	93.271.842,16	3.726.277,41	1.797.465,55	95.200.654,02
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.507.259,33	1.507.259,33	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.507.259,33	1.507.259,33	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.507.259,33	1.507.259,33	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.507.259,33	1.507.259,33	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	27.279,60	104.421,29	124.833,15	6.867,74
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	27.279,60	2.313,75	22.725,61	6.867,74
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	15.375,55	2.033,75	15.651,24	1.758,06
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	8.326,91	0,00	8.326,91	0,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	7.048,64	2.033,75	7.324,33	1.758,06
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.904,05	280,00	7.074,37	5.109,68
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	8.247,30	280,00	7.074,37	1.452,93
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	102.107,54	102.107,54	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	102.107,54	102.107,54	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	93.234.685,33	2.114.596,79	165.373,07	95.183.909,05
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.234.685,33	2.114.596,79	165.373,07	95.183.909,05
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	579.206,67	716.694,95	160.000,00	1.135.901,62
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	579.206,67	716.694,95	160.000,00	1.135.901,62
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.239.035,34	698.133,69	5.373,07	7.931.795,96
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.277.978,21	669.816,49	0,00	1.947.794,70
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.916.310,89	0,00	1.039,26	1.915.271,63
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	673.208,04	3.822,69	0,00	677.030,73
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	509.760,84	2.597,49	0,00	512.358,33
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.768.561,44	6.108,67	4.333,81	1.770.336,30
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.093.215,92	15.788,35	0,00	1.109.004,27
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	85.416.443,32	699.768,15	0,00	86.116.211,47
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	25.496.314,14	148.258,76	0,00	25.644.572,90
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.240.965,53	85.963,07	0,00	6.326.928,60
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	20.759.268,60	196.271,61	0,00	20.955.540,21
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	32.919.895,05	269.274,71	0,00	33.189.169,76
2536	1.3	PERMANENTE	2.075.600,25	0,00	5.121,67	2.070.478,58
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.075.600,25	0,00	5.121,67	2.070.478,58
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.075.600,25	0,00	5.121,67	2.070.478,58
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	263.600,25	0,00	2.933,26	260.666,99
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	6.108,14	0,00	318,35	5.789,79
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 (-)	-36.934,96	0,00	318,35	-37.253,31
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.610,82	0,00	129,78	6.481,04
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 (-)	-1.178,08	0,00	129,78	-1.307,86
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	188.437,77	0,00	1.856,36	186.581,41
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 (-)	-55.829,87	0,00	1.856,36	-57.686,23
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	62.443,52	0,00	628,77	61.814,75
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 (-)	-20.724,27	0,00	628,77	-21.353,04
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.812.000,00	0,00	2.188,41	1.809.811,59
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.812.000,00	0,00	2.188,41	1.809.811,59
2743	1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01 - Custo	312.569,00	0,00	0,00	312.569,00
2750	1.3.1.1.02.01.02	Depreciação Acumulada - sala 01 (-)	0,00	0,00	377,50	-377,50
15711	1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02 - Custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
15728	1.3.1.1.02.01.04	Depreciação Acumulada - sala 02 (-)	0,00	0,00	292,57	-292,57
12731	1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03 - custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
17242	1.3.1.1.02.01.06	Depreciação Acumulada - sala 03 (-)	0,00	0,00	292,57	-292,57
17503	1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04 - custo	266.747,00	0,00	0,00	266.747,00
20132	1.3.1.1.02.01.08	Depreciação Acumulada - sala 04 (-)	0,00	0,00	322,16	-322,16
12233	1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05 - custo	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00
11179	1.3.1.1.02.01.10	Depreciação Acumulada - sala 05 (-)	0,00	0,00	288,85	-288,85
15208	1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06 - custo	242.253,00	0,00	0,00	242.253,00
12546	1.3.1.1.02.01.12	Depreciação Acumulada - sala 06 (-)	0,00	0,00	292,58	-292,58
13184	1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07 - custo	266.761,00	0,00	0,00	266.761,00
13008	1.3.1.1.02.01.14	Depreciação Acumulada - sala 07 (-)	0,00	0,00	322,18	-322,18

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	96.137.649,84	1.216.356,47	2.576.262,52	97.497.555,89
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	589.122,09	923.978,58	817.852,14	482.995,65
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.596,97	701.069,37	671.986,94	389.514,54
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	290.099,50	290.433,26	877,82
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	142.071,60	142.071,60	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	148.027,90	148.361,66	623,32
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	92.774,57	92.774,57	67.983,47	67.983,47
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	21.768,06	21.768,06	13.368,91	13.368,91
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	71.006,51	71.006,51	54.614,56	54.614,56
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	313.411,30	313.529,70	311.612,77	311.494,37
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	313.411,30	313.529,70	311.612,77	311.494,37
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.867,04	4.665,60	1.957,44	9.158,88
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	3.005,91	3.005,80	378,96	379,07
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.397,75	0,00	66,07	8.463,82
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	463,38	1.659,80	1.512,41	315,99
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.525,12	222.909,21	145.865,20	93.481,11
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	134.810,35	188.837,95	141.043,95	87.016,35
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	61.972,17	97.983,22	70.884,13	34.873,08
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	38.421,17	38.421,17	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.579,85	1.579,85	2.386,29	2.386,29
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.441,35	12.585,46	13.121,05	6.976,94
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	2.216,27	2.217,49	1.792,99	1.791,77
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	31.526,44	11.364,87	3.556,51	23.718,08
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	20.208,26	31.814,38	11.606,12	0,00
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	72.838,18	90.854,73	70.159,82	52.143,27
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	33.647,86	51.536,41	46.349,75	28.461,20
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	2.810,55	2.810,55	1.884,24	1.884,24
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	36.379,77	36.507,77	21.925,83	21.797,83
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	4.016,69	4.016,69	3.688,37	3.688,37
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	12.961,54	12.961,54	3.057,36	3.057,36
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	5.688,78	5.813,78	4.092,28	3.967,28
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	6.404,27	6.407,27	4.377,03	4.374,03
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.824,82	3.824,82	3.417,26	3.417,26
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	1.431,47	1.431,47	1.896,48	1.896,48
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.343,92	1.343,92	865,58	865,58
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	708,28	708,28	531,47	531,47
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.309,94	1.885,18	1.553,26	1.978,02
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	82,08	72,08	40,50	50,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.990,37	1.575,61	1.373,25	1.788,01
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	237,49	237,49	139,51	139,51
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	33.404,83	32.186,08	3.267,99	4.486,74
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	4.499,13	4.499,13	400,03	400,03
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	27.686,95	27.686,95	2.461,71	2.461,71
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	95.548.527,75	292.377,89	1.758.410,38	97.014.560,24
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	92.241.565,83	88.162,81	1.656.302,84	93.809.705,86
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	92.241.565,83	88.162,81	1.656.302,84	93.809.705,86
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.689.712,78	88.162,81	0,00	8.601.549,97
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.689.712,78	88.162,81	0,00	8.601.549,97
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.689.712,78	88.162,81	0,00	8.601.549,97
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.551.853,05	0,00	1.656.302,84	85.208.155,89
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.551.853,05	0,00	1.656.302,84	85.208.155,89
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	83.551.853,05	0,00	1.656.302,84	85.208.155,89
4831	2.3.2	FUNDOS	3.306.961,92	204.215,08	102.107,54	3.204.854,38
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.306.961,92	204.215,08	102.107,54	3.204.854,38
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.961,92	102.107,54	0,00	3.204.854,38
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.306.961,92	102.107,54	0,00	3.204.854,38
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	102.107,54	102.107,54	0,00

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG****Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/12/17 a 31/12/17****Folha: 4
Emissão: 01/02/18 16:44**

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	102.107,54	102.107,54	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.017.739,16	2.017.739,16	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	14.456.362,54	0,00	1.195.764,96	15.652.127,50
4995	3.1.1	CORRENTES	9.168.817,84	0,00	1.100.431,69	10.269.249,53
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.168.817,84	0,00	1.100.431,69	10.269.249,53
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	9.168.817,84	0,00	1.100.431,69	10.269.249,53
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.706.204,29	0,00	1.100.431,69	9.806.635,98
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	8.001.926,84	0,00	734.539,88	8.736.466,72
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	704.275,63	0,00	365.891,81	1.070.167,44
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	48.065,30	0,00	2.948,09	51.013,39
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	21.485,28	0,00	1.211,08	22.696,36
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	26.580,02	0,00	1.737,01	28.317,03
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	5.237.834,68	0,00	92.385,18	5.330.219,86
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.875.282,00	0,00	0,00	4.875.282,00
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	362.552,68	0,00	92.385,18	454.937,86
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	-6.291.760,62	358.488,23	0,00	-6.650.248,85
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.136.086,32	155.440,51	0,00	-1.291.526,83
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-218.036,90	36.707,68	0,00	-254.744,58
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-292.183,19	57.448,97	0,00	-349.632,16
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-625.866,23	61.283,86	0,00	-687.150,09
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-5.154.646,61	202.976,22	0,00	-5.357.622,83
5813	3.2.3.1	RESGATE	-4.961.150,52	202.976,22	0,00	-5.164.126,74
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	-1.027,69	71,50	0,00	-1.099,19
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-1.027,69	71,50	0,00	-1.099,19
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-48.067,12	2.948,09	0,00	-51.015,21
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-48.067,12	2.948,09	0,00	-51.015,21
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.012.192,00	0,00	733.811,39	8.746.003,39
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.012.192,00	0,00	733.811,39	8.746.003,39
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-16.128.726,80	1.656.302,84	88.162,81	-17.696.866,83
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-879.014,08	0,00	88.162,81	-790.851,27
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-15.249.712,72	1.656.302,84	0,00	-16.906.015,56

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	165.821,41	165.821,41	0,00
6050	4.1	RECEITAS	2.071.844,67	0,00	54.985,36	2.126.830,03
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.067,12	0,00	2.948,09	51.015,21
6072	4.1.1.1	CORRENTES	48.067,12	0,00	2.948,09	51.015,21
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	48.067,12	0,00	2.948,09	51.015,21
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	48.067,12	0,00	2.948,09	51.015,21
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	1.688.442,55	0,00	52.037,27	1.740.479,82
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.688.442,55	0,00	52.037,27	1.740.479,82
6391	4.2	DESPESAS	-1.698.187,47	165.821,41	2.171,14	-1.861.837,74
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.687.387,47	163.121,41	2.171,14	-1.848.337,74
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-1.687.387,47	163.121,41	2.171,14	-1.848.337,74
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-370.210,46	31.565,78	1.274,65	-400.501,59
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-369.659,46	30.463,78	1.274,65	-398.848,59
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-166.895,93	10.940,17	0,12	-177.835,98
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-166.895,93	10.940,17	0,12	-177.835,98
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-202.763,53	19.523,61	1.274,53	-221.012,61
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-2.500,00	250,00	0,00	-2.750,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-14.059,48	998,17	0,00	-15.057,65
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-49.537,10	3.222,62	0,00	-52.759,72
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-20.874,42	3.266,27	333,40	-23.807,29
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-30.929,76	3.556,51	869,09	-33.617,18
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-3.502,58	325,99	0,00	-3.828,57
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-39.350,70	2.573,05	52,80	-41.870,95
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-6.761,33	481,00	19,24	-7.223,09
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-8.848,16	1.550,00	0,00	-10.398,16
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-26.400,00	3.300,00	0,00	-29.700,00
6831	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	-551,00	1.102,00	0,00	-1.653,00
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	-511,00	1.022,00	0,00	-1.533,00
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	-40,00	80,00	0,00	-120,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-64.164,29	9.425,31	0,00	-73.589,60
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-24.803,90	1.735,17	0,00	-26.539,07
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-2.846,00	1.676,00	0,00	-4.522,00
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	-8.982,60	0,00	0,00	-8.982,60
16544	4.2.1.1.02.09	Hospedagem	-10.445,42	4.208,40	0,00	-14.653,82
201	4.2.1.1.02.10	Locomoção	-1.362,29	0,00	0,00	-1.362,29
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-3.162,38	1.805,74	0,00	-4.968,12
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-34.669,54	1.366,51	0,00	-36.036,05
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.556,99	24,50	0,00	-4.581,49
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-8.353,86	241,50	0,00	-8.595,36
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-6.524,02	1.100,51	0,00	-7.624,53
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	-324.245,11	30.555,73	0,00	-354.800,84
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-324.245,11	30.555,73	0,00	-354.800,84
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-45.500,00	4.000,00	0,00	-49.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-27.500,00	2.500,00	0,00	-30.000,00
7137	4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	-2.169,00	2.169,00	0,00	-4.338,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-118.011,56	8.877,90	0,00	-126.889,46
7150	4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ	-8.421,04	4.681,09	0,00	-13.102,13
14150	4.2.1.1.04.02.06.	Análise de Organização e Métodos	-8.421,04	4.681,09	0,00	-13.102,13
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	-107.643,51	8.327,74	0,00	-115.971,25
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-98.156,40	7.484,55	0,00	-105.640,95
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-5.915,97	499,94	0,00	-6.415,91
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-3.571,14	343,25	0,00	-3.914,39

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-756.808,82	81.818,42	896,49	-837.730,75
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-6.815,70	666,00	0,00	-7.481,70
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	-42.490,64	4.140,37	0,00	-46.631,01
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-11.052,83	10.163,81	0,00	-21.216,64
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-54.346,40	21.468,90	0,00	-75.815,30
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-18.337,72	1.291,90	0,00	-19.629,62
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-117,73	0,00	117,73	0,00
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	-10.038,84	312,00	0,00	-10.350,84
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-13.628,15	960,00	0,00	-14.588,15
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-6.746,70	1.005,00	0,00	-7.751,70
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-2.286,48	120,00	0,00	-2.406,48
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-4.036,37	241,00	0,00	-4.277,37
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-2.373,14	500,00	0,00	-2.873,14
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	-9.614,42	807,91	0,00	-10.422,33
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	-1.302,16	534,51	0,00	-1.836,67
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-62.650,00	4.800,00	0,00	-67.450,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-2.316,90	101,90	0,00	-2.418,80
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-2.659,73	0,00	0,00	-2.659,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-4.989,98	0,00	0,00	-4.989,98
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-358.278,50	22.344,79	778,76	-379.844,53
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-3.237,19	241,80	0,00	-3.478,99
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	-32.433,64	11.904,00	0,00	-44.337,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-26.833,00	11.904,00	0,00	-38.737,00
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	-1.497,46	214,53	0,00	-1.711,99
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	-32.954,69	5.121,67	0,00	-38.076,36
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-32.954,69	5.121,67	0,00	-38.076,36
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-32.954,69	2.933,26	0,00	-35.887,95
7500	4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	0,00	2.188,41	0,00	-2.188,41
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-104.334,56	3.267,99	0,00	-107.602,55
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-13.959,74	400,03	0,00	-14.359,77
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-85.906,07	2.461,71	0,00	-88.367,78
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-4.468,75	406,25	0,00	-4.875,00
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-10.800,00	2.700,00	0,00	-13.500,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-10.800,00	2.700,00	0,00	-13.500,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.800,00	2.700,00	0,00	-13.500,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-10.800,00	2.700,00	0,00	-13.500,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-10.800,00	2.700,00	0,00	-13.500,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.807,47	0,00	6.557,37	82.364,84
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.807,47	0,00	6.557,37	82.364,84
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-449.464,67	0,00	102.107,54	-347.357,13
9538	4.7.1	Constituição	-449.464,67	0,00	102.107,54	-347.357,13

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	741.408,02	741.408,02	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.443.389,95	0,00	741.408,02	9.184.797,97
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.435.379,31	0,00	739.877,20	9.175.256,51
9841	5.1.4.1	FUNDOS	8.435.379,31	0,00	739.877,20	9.175.256,51
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	68.689,23	0,00	5.975,36	74.664,59
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	68.689,23	0,00	5.975,36	74.664,59
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	304.063,96	0,00	34.133,69	338.197,65
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	304.063,96	0,00	34.133,69	338.197,65
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	8.006.197,23	0,00	699.768,15	8.705.965,38
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	8.006.197,23	0,00	699.768,15	8.705.965,38
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	8.010,64	0,00	1.530,82	9.541,46
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	8.010,64	0,00	1.530,82	9.541,46
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-20.055,48	1.039,26	0,00	-21.094,74
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-20.055,48	1.039,26	0,00	-21.094,74
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-20.055,48	1.039,26	0,00	-21.094,74
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-20.055,48	1.039,26	0,00	-21.094,74
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-20.055,48	1.039,26	0,00	-21.094,74
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	-8.087.999,47	740.368,76	0,00	-8.828.368,23
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-8.012.192,00	733.811,39	0,00	-8.746.003,39
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-75.807,47	6.557,37	0,00	-82.364,84