

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	97.497.555,89	4.356.450,75	3.915.230,19	97.938.776,45
23	1.1	DISPONÍVEL	226.423,29	1.531.001,93	1.582.111,47	175.313,75
30	1.1.1	IMEDIATO	202.340,94	1.516.677,65	1.566.487,19	152.531,40
46	1.1.1.1	CAIXA	0,78	1.500,00	1.390,39	110,39
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	0,78	1.500,00	1.390,39	110,39
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	202.340,16	1.515.177,65	1.565.096,80	152.421,01
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	133.558,45	1.010.490,44	1.115.327,82	28.721,07
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	2.199,47	12.362,52	98,00	14.463,99
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	33.079,75	216.650,61	192.079,87	57.650,49
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	4.101,75	4.101,75	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	13.573,80	122.595,91	129.777,36	6.392,35
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	1.037,06	71.580,09	52.618,79	19.998,36
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	994,99	994,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	18.891,63	76.401,34	70.098,22	25.194,75
454	1.1.2	VINCULADO	24.082,35	14.324,28	15.624,28	22.782,35
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	22.782,35	14.324,28	14.324,28	22.782,35
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	22.782,35	0,00	0,00	22.782,35
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	14.324,28	14.324,28	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	95.200.654,02	2.825.448,82	2.327.997,05	95.698.105,79
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.276.534,65	1.276.534,65	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.276.534,65	1.276.534,65	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.276.534,65	1.276.534,65	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.276.534,65	1.276.534,65	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	6.867,74	90.182,87	92.673,13	4.377,48
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	6.867,74	626,88	3.117,14	4.377,48
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.758,06	87,91	1.845,97	0,00
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	1.758,06	87,91	1.845,97	0,00
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.109,68	538,97	1.271,17	4.377,48
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	1.452,93	538,97	1.271,17	720,73
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	89.555,99	89.555,99	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	89.555,99	89.555,99	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	95.183.909,05	1.458.731,30	958.789,27	95.683.851,08
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.183.909,05	1.458.731,30	958.789,27	95.683.851,08
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.135.901,62	58.468,55	65.000,00	1.129.370,17
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.135.901,62	58.468,55	65.000,00	1.129.370,17
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.931.795,96	38.142,46	893.789,27	7.076.149,15
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.947.794,70	25.068,82	0,00	1.972.863,52
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.915.271,63	0,00	618.971,51	1.296.300,12
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	677.030,73	3.858,12	0,00	680.888,85
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	512.358,33	2.752,55	0,00	515.110,88
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.770.336,30	0,00	274.817,76	1.495.518,54
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.109.004,27	6.462,97	0,00	1.115.467,24
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	86.116.211,47	1.362.120,29	0,00	87.478.331,76
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	25.644.572,90	115.669,87	0,00	25.760.242,77
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.326.928,60	99.679,31	0,00	6.426.607,91
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	20.955.540,21	841.896,96	0,00	21.797.437,17
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	33.189.169,76	304.874,15	0,00	33.494.043,91
2536	1.3	PERMANENTE	2.070.478,58	0,00	5.121,67	2.065.356,91
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.070.478,58	0,00	5.121,67	2.065.356,91
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.070.478,58	0,00	5.121,67	2.065.356,91
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	260.666,99	0,00	2.933,26	257.733,73
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	5.789,79	0,00	318,35	5.471,44
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 (-)	-37.253,31	0,00	318,35	-37.571,66

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.481,04	0,00	129,78	6.351,26
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 (-)	-1.307,86	0,00	129,78	-1.437,64
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	186.581,41	0,00	1.856,36	184.725,05
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 (-)	-57.686,23	0,00	1.856,36	-59.542,59
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	61.814,75	0,00	628,77	61.185,98
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 (-)	-21.353,04	0,00	628,77	-21.981,81
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.809.811,59	0,00	2.188,41	1.807.623,18
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.809.811,59	0,00	2.188,41	1.807.623,18
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 (-)	-377,50	0,00	377,50	-755,00
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 (-)	-292,57	0,00	292,57	-585,14
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 (-)	-292,57	0,00	292,57	-585,14
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 (-)	-322,16	0,00	322,16	-644,32
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 (-)	-288,85	0,00	288,85	-577,70
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 (-)	-292,58	0,00	292,58	-585,16
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 (-)	-322,18	0,00	322,18	-644,36

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	97.497.555,89	1.186.114,22	1.627.334,78	97.938.776,45
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	482.995,65	743.918,71	752.624,08	491.701,02
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	389.514,54	629.010,38	621.242,28	381.746,44
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	877,82	248.146,68	247.812,92	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	75.607,78	75.607,78	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	623,32	172.538,90	172.205,14	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	67.983,47	67.983,47	59.606,93	59.606,93
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	13.368,91	13.368,91	7.143,47	7.143,47
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	54.614,56	54.614,56	52.463,46	52.463,46
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	311.494,37	311.494,37	312.511,58	312.511,58
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	311.494,37	311.494,37	312.511,58	312.511,58
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.158,88	1.385,86	1.310,85	9.083,87
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	379,07	379,76	579,00	578,31
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.463,82	11,59	0,25	8.452,48
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	315,99	994,51	731,60	53,08
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.481,11	114.908,33	131.381,80	109.954,58
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	87.016,35	108.872,53	125.929,72	104.073,54
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	34.873,08	32.410,54	33.445,84	35.908,38
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.542,16	18.630,07	87,91
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	2.386,29	2.386,29	1.463,37	1.463,37
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.976,94	6.976,94	6.268,69	6.268,69
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.791,77	1.792,99	1.406,87	1.405,65
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	23.718,08	2.712,16	3.687,52	24.693,44
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	1.989,32	1.989,32
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	52.143,27	76.461,99	92.483,88	68.165,16
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	28.461,20	52.651,92	48.539,92	24.349,20
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	1.884,24	1.884,24	3.350,39	3.350,39
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	21.797,83	21.925,83	40.593,57	40.465,57
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	3.688,37	3.688,37	9.519,22	9.519,22
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	3.057,36	3.057,36	4.966,05	4.966,05
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.967,28	4.092,28	7.648,64	7.523,64
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	4.374,03	4.377,03	6.728,29	6.725,29
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.417,26	3.417,26	4.400,32	4.400,32
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	1.896,48	1.896,48	6.137,01	6.137,01
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	865,58	865,58	811,30	811,30
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	531,47	531,47	382,74	382,74
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.978,02	1.549,06	1.350,90	1.779,86
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50	40,50	220,50	230,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.788,01	1.369,05	432,67	851,63
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	139,51	139,51	697,73	697,73
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.486,74	4.486,74	4.101,18	4.101,18
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	400,03	400,03	450,97	450,97
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	2.461,71	2.461,71	2.775,21	2.775,21
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	875,00	875,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.014.560,24	442.195,51	874.710,70	97.447.075,43
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	93.809.705,86	263.083,53	785.154,71	94.331.777,04
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	93.809.705,86	263.083,53	785.154,71	94.331.777,04
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.601.549,97	0,00	785.154,71	9.386.704,68
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.601.549,97	0,00	785.154,71	9.386.704,68
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.601.549,97	0,00	785.154,71	9.386.704,68
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.208.155,89	263.083,53	0,00	84.945.072,36
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.208.155,89	263.083,53	0,00	84.945.072,36
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	85.208.155,89	263.083,53	0,00	84.945.072,36
4831	2.3.2	FUNDOS	3.204.854,38	179.111,98	89.555,99	3.115.298,39
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.204.854,38	179.111,98	89.555,99	3.115.298,39
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.204.854,38	89.555,99	0,00	3.115.298,39
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.204.854,38	89.555,99	0,00	3.115.298,39
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	89.555,99	89.555,99	0,00



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/01/18 a 31/01/18

Folha: 4
Emissão: 01/03/18 11:41

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	89.555,99	89.555,99	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.227.119,05	1.227.119,05	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	0,00	0,00	964.035,52	964.035,52
4995	3.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	830.768,84	830.768,84
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	830.768,84	830.768,84
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	830.768,84	830.768,84
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	830.768,84	830.768,84
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	0,00	0,00	782.847,74	782.847,74
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	0,00	0,00	47.921,10	47.921,10
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	0,00	5.224,27	5.224,27
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	0,00	0,00	2.523,43	2.523,43
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	0,00	0,00	2.700,84	2.700,84
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	128.029,96	128.029,96
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	64.460,57	64.460,57
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	63.569,39	63.569,39
5664	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	12,45	12,45
13037	3.1.9.1	Atualização/Contribuição Indevida	0,00	0,00	12,45	12,45
5671	3.2	DEDUÇÕES	0,00	307.420,10	0,00	-307.420,10
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.751,25	0,00	-82.751,25
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	22.379,56	0,00	-22.379,56
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	29.066,07	0,00	-29.066,07
5718	3.2.1.3	PENSÕES	0,00	31.305,62	0,00	-31.305,62
5807	3.2.3	INSTITUTOS	0,00	224.668,60	0,00	-224.668,60
5813	3.2.3.1	RESGATE	0,00	224.668,60	0,00	-224.668,60
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,25	0,00	-0,25
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	0,00	0,25	0,00	-0,25
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	0,00	5.224,27	0,00	-5.224,27
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	5.224,27	0,00	-5.224,27
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.319,97	0,00	-129.319,97
5954	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	129.319,97	0,00	-129.319,97
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	785.154,71	263.083,53	-522.071,18
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00	785.154,71	0,00	-785.154,71
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00	0,00	263.083,53	263.083,53

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	158.860,60	158.860,60	0,00
6050	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	62.540,18	62.540,18
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	5.224,27	5.224,27
6072	4.1.1.1	CORRENTES	0,00	0,00	5.224,27	5.224,27
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	5.224,27	5.224,27
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	5.224,27	5.224,27
6333	4.1.4	DIRETAS	0,00	0,00	57.315,91	57.315,91
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	0,00	0,00	57.315,91	57.315,91
6391	4.2	DESPESAS	0,00	158.860,60	163,18	-158.697,42
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	151.160,60	163,18	-150.997,42
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	151.160,60	163,18	-150.997,42
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.189,66	163,18	-36.026,48
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	34.727,86	163,18	-34.564,68
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	0,00	16.264,84	0,00	-16.264,84
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	0,00	16.264,84	0,00	-16.264,84
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	0,00	18.463,02	163,18	-18.299,84
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	0,00	250,00	0,00	-250,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	0,00	1.301,09	0,00	-1.301,09
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	0,00	4.179,75	0,00	-4.179,75
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	0,00	1.989,32	0,00	-1.989,32
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	0,00	3.687,52	0,00	-3.687,52
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	0,00	325,99	0,00	-325,99
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	0,00	2.626,50	135,95	-2.490,55
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	0,00	680,80	27,23	-653,57
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	0,00	3.422,05	0,00	-3.422,05
6831	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.461,80	0,00	-1.461,80
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	0,00	1.331,80	0,00	-1.331,80
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	0,00	130,00	0,00	-130,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	0,00	3.534,50	0,00	-3.534,50
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	0,00	1.784,50	0,00	-1.784,50
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.105,90	0,00	-3.105,90
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	0,00	219,45	0,00	-219,45
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	2.886,45	0,00	-2.886,45
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.462,18	0,00	-34.462,18
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	34.462,18	0,00	-34.462,18
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	10.166,93	0,00	-10.166,93
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	10.345,25	0,00	-10.345,25
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	0,00	9.654,70	0,00	-9.654,70
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	0,00	463,70	0,00	-463,70
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	0,00	226,85	0,00	-226,85
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	64.645,51	0,00	-64.645,51
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	0,00	683,05	0,00	-683,05
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	0,00	4.738,18	0,00	-4.738,18
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	0,00	316,25	0,00	-316,25
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	0,00	2.320,00	0,00	-2.320,00
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	0,00	398,10	0,00	-398,10
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	0,00	960,00	0,00	-960,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	540,00	0,00	-540,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	0,00	401,90	0,00	-401,90
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	0,00	898,73	0,00	-898,73
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	0,00	180,50	0,00	-180,50
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	19,90	0,00	-19,90
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	0,00	345,54	0,00	-345,54
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	0,00	40.593,57	0,00	-40.593,57
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	0,00	241,80	0,00	-241,80

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
336	4.2.1.1.05.42.09	Mídias Visuais	0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
313	4.2.1.1.05.42.18	Material de Informática	0,00	250,00	0,00	-250,00
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	0,00	7,99	0,00	-7,99
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	5.121,67	0,00	-5.121,67
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	0,00	5.121,67	0,00	-5.121,67
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00	2.933,26	0,00	-2.933,26
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	0,00	4.101,18	0,00	-4.101,18
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	450,97	0,00	-450,97
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	2.775,21	0,00	-2.775,21
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00	875,00	0,00	-875,00
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.601,25	6.601,25
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.601,25	6.601,25
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	89.555,99	89.555,99
9538	4.7.1	Constituição	0,00	0,00	89.555,99	89.555,99

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	896.056,71	896.056,71	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	766.736,74	766.736,74
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	766.731,30	766.731,30
9841	5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	766.731,30	766.731,30
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00	0,00	6.468,55	6.468,55
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	6.468,55	6.468,55
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	38.142,46	38.142,46
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	38.142,46	38.142,46
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	722.120,29	722.120,29
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	722.120,29	722.120,29
10286	5.1.9	OUTRAS	0,00	0,00	5,44	5,44
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	0,00	0,00	5,44	5,44
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	889.455,46	0,00	-889.455,46
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	889.455,46	0,00	-889.455,46
10576	5.2.4.1	FUNDOS	0,00	889.455,46	0,00	-889.455,46
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	889.455,46	0,00	-889.455,46
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	0,00	889.455,46	0,00	-889.455,46
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.601,25	129.319,97	122.718,72
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	129.319,97	129.319,97
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.601,25	0,00	-6.601,25