

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	97.938.776,45	3.328.392,77	2.702.887,27	98.564.281,95
23	1.1	DISPONÍVEL	175.313,75	1.497.870,96	1.494.537,79	178.646,92
30	1.1.1	IMEDIATO	152.531,40	1.424.329,16	1.420.995,99	155.864,57
46	1.1.1.1	CAIXA	110,39	1.500,00	1.609,90	0,49
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	110,39	1.500,00	1.609,90	0,49
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	152.421,01	1.422.829,16	1.419.386,09	155.864,08
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	28.721,07	795.884,77	817.467,61	7.138,23
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	14.463,99	13.502,63	102,00	27.864,62
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	57.650,49	216.432,58	204.278,44	69.804,63
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.151,85	2.151,85	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	6.392,35	176.301,42	145.231,24	37.462,53
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	19.998,36	144.779,61	164.000,99	776,98
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.000,99	1.000,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	25.194,75	72.775,31	85.152,97	12.817,09
454	1.1.2	VINCULADO	22.782,35	73.541,80	73.541,80	22.782,35
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	22.782,35	73.541,80	73.541,80	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	73.541,80	73.541,80	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	95.698.105,79	1.830.521,81	1.203.227,81	96.325.399,79
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.082.759,38	1.082.759,38	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.082.759,38	1.082.759,38	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.082.759,38	1.082.759,38	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.082.759,38	1.082.759,38	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	4.377,48	40.525,95	40.305,33	4.598,10
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	4.377,48	614,97	394,35	4.598,10
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.377,48	614,97	394,35	4.598,10
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	720,73	614,97	394,35	941,35
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	39.910,98	39.910,98	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	39.910,98	39.910,98	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	95.683.851,08	707.236,48	80.163,10	96.310.924,46
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.683.851,08	707.236,48	80.163,10	96.310.924,46
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.129.370,17	168.152,48	75.000,00	1.222.522,65
17294	1.2.3.4.02.01	ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.129.370,17	168.152,48	75.000,00	1.222.522,65
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.076.149,15	38.983,85	5.163,10	7.109.969,90
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.972.863,52	21.760,52	0,00	1.994.624,04
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.296.300,12	0,00	829,29	1.295.470,83
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	680.888,85	3.634,44	0,00	684.523,29
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	515.110,88	2.202,38	0,00	517.313,26
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.495.518,54	6.326,05	4.333,81	1.497.510,78
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.115.467,24	5.060,46	0,00	1.120.527,70
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	87.478.331,76	500.100,15	0,00	87.978.431,91
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	25.760.242,77	114.403,02	0,00	25.874.645,79
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.426.607,91	54.939,72	0,00	6.481.547,63
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	21.797.437,17	111.148,96	0,00	21.908.586,13
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	33.494.043,91	219.608,45	0,00	33.713.652,36
2536	1.3	PERMANENTE	2.065.356,91	0,00	5.121,67	2.060.235,24
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.065.356,91	0,00	5.121,67	2.060.235,24
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.065.356,91	0,00	5.121,67	2.060.235,24
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	257.733,73	0,00	2.933,26	254.800,47
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	5.471,44	0,00	318,35	5.153,09
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 (-)	-37.571,66	0,00	318,35	-37.890,01

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.351,26	0,00	129,78	6.221,48
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 (-)	-1.437,64	0,00	129,78	-1.567,42
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	184.725,05	0,00	1.856,36	182.868,69
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 (-)	-59.542,59	0,00	1.856,36	-61.398,95
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	61.185,98	0,00	628,77	60.557,21
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 (-)	-21.981,81	0,00	628,77	-22.610,58
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.807.623,18	0,00	2.188,41	1.805.434,77
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.807.623,18	0,00	2.188,41	1.805.434,77
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 (-)	-755,00	0,00	377,50	-1.132,50
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 (-)	-585,14	0,00	292,57	-877,71
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 (-)	-585,14	0,00	292,57	-877,71
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 (-)	-644,32	0,00	322,16	-966,48
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 (-)	-577,70	0,00	288,85	-866,55
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 (-)	-585,16	0,00	292,58	-877,74
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 (-)	-644,36	0,00	322,18	-966,54

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	97.938.776,45	1.109.758,45	1.735.263,95	98.564.281,95
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	491.701,02	1.029.936,49	1.070.151,72	531.916,25
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	381.746,44	916.298,11	960.553,86	426.002,19
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06	543.076,68	543.155,25	622,63
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	97.697,32	97.697,32	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	445.379,36	445.379,36	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	78,57	333,07
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	59.606,93	59.606,93	117.866,74	117.866,74
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.143,47	7.143,47	9.331,57	9.331,57
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	52.463,46	52.463,46	108.535,17	108.535,17
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	312.511,58	312.511,58	298.142,27	298.142,27
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	312.511,58	312.511,58	298.142,27	298.142,27
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.083,87	1.102,92	1.389,60	9.370,55
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	578,31	579,00	502,67	501,98
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.452,48	0,00	45,04	8.497,52
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	53,08	523,92	841,89	371,05
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.954,58	113.638,38	109.597,86	105.914,06
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	104.073,54	108.642,34	103.240,92	98.672,12
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	35.908,38	28.631,41	33.326,86	40.603,83
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	87,91	19.493,73	19.405,82	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.463,37	1.463,37	1.531,46	1.531,46
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.268,69	6.268,66	6.629,22	6.629,25
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.405,65	1.405,65	1.556,22	1.556,22
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	24.693,44	0,00	2.208,34	26.901,78
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	1.989,32	0,00	1.995,80	3.985,12
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	68.165,16	80.010,93	69.914,06	58.068,29
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	24.349,20	36.066,97	37.571,92	25.854,15
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.350,39	3.350,39	3.456,44	3.456,44
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	40.465,57	40.593,57	28.885,70	28.757,70
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	9.519,22	9.519,22	4.734,65	4.734,65
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	4.966,05	4.966,05	4.936,51	4.936,51
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	7.523,64	7.648,64	3.598,25	3.473,25
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	6.725,29	6.728,29	9.235,36	9.232,36
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGU	4.400,32	4.400,32	2.555,07	2.555,07
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	6.137,01	6.137,01	2.200,94	2.200,94
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	811,30	811,30	1.100,88	1.100,88
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	382,74	382,74	524,04	524,04
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.779,86	1.769,86	1.244,85	1.254,85
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	230,50	220,50	40,50	50,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	851,63	851,63	1.065,26	1.065,26
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	697,73	697,73	139,09	139,09
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.101,18	3.226,18	5.112,09	5.987,09
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	450,97	450,97	714,59	714,59
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	2.775,21	2.775,21	4.397,50	4.397,50
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	875,00	0,00	0,00	875,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	97.447.075,43	79.821,96	665.112,23	98.032.365,70
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.331.777,04	0,00	625.201,25	94.956.978,29
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.331.777,04	0,00	625.201,25	94.956.978,29
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.386.704,68	0,00	356.524,85	9.743.229,53
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.386.704,68	0,00	356.524,85	9.743.229,53
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	9.386.704,68	0,00	356.524,85	9.743.229,53
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	84.945.072,36	0,00	268.676,40	85.213.748,76
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	84.945.072,36	0,00	268.676,40	85.213.748,76
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	84.945.072,36	0,00	268.676,40	85.213.748,76
4831	2.3.2	FUNDOS	3.115.298,39	79.821,96	39.910,98	3.075.387,41



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.115.298,39	79.821,96	39.910,98	3.075.387,41
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.115.298,39	39.910,98	0,00	3.075.387,41
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.115.298,39	39.910,98	0,00	3.075.387,41
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	39.910,98	39.910,98	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	39.910,98	39.910,98	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.289.456,27	1.289.456,27	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	964.035,52	0,00	784.617,11	1.748.652,63
4995	3.1.1	CORRENTES	830.768,84	0,00	781.433,76	1.612.202,60
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	830.768,84	0,00	781.433,76	1.612.202,60
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	830.768,84	0,00	781.433,76	1.612.202,60
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	830.768,84	0,00	781.433,76	1.612.202,60
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	782.847,74	0,00	736.315,76	1.519.163,50
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	47.921,10	0,00	45.118,00	93.039,10
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	5.224,27	0,00	3.183,35	8.407,62
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	2.523,43	0,00	1.513,95	4.037,38
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	2.700,84	0,00	1.669,40	4.370,24
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	128.029,96	0,00	0,00	128.029,96
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.460,57	0,00	0,00	64.460,57
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63.569,39	0,00	0,00	63.569,39
5664	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,45	0,00	0,00	12,45
13037	3.1.9.1	Atualização/Contribuição Indevida	12,45	0,00	0,00	12,45
5671	3.2	DEDUÇÕES	-307.420,10	661.071,67	0,00	-968.491,77
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-82.751,25	107.028,89	0,00	-189.780,14
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-22.379,56	46.657,20	0,00	-69.036,76
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-29.066,07	29.066,07	0,00	-58.132,14
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-31.305,62	31.305,62	0,00	-62.611,24
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-224.668,60	553.993,10	0,00	-778.661,70
5813	3.2.3.1	RESGATE	-224.668,60	553.993,10	0,00	-778.661,70
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-0,25	49,68	0,00	-49,93
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-0,25	49,68	0,00	-49,93
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-5.224,27	3.183,35	0,00	-8.407,62
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-5.224,27	3.183,35	0,00	-8.407,62
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-129.319,97	0,00	504.839,16	375.519,19
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	504.839,16	504.839,16
5954	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.319,97	0,00	0,00	-129.319,97
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-522.071,18	625.201,25	0,00	-1.147.272,43
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-785.154,71	356.524,85	0,00	-1.141.679,56
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	263.083,53	268.676,40	0,00	-5.592,87

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.013,81	150.013,81	0,00
6050	4.1	RECEITAS	62.540,18	0,00	104.948,11	167.488,29
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.224,27	0,00	3.183,35	8.407,62
6072	4.1.1.1	CORRENTES	5.224,27	0,00	3.183,35	8.407,62
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	5.224,27	0,00	3.183,35	8.407,62
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	5.224,27	0,00	3.183,35	8.407,62
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.587,55	33.587,55
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	33.587,55	33.587,55
6333	4.1.4	DIRETAS	57.315,91	0,00	68.177,21	125.493,12
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	57.315,91	0,00	68.177,21	125.493,12
6391	4.2	DESPESAS	-158.697,42	150.013,81	165,45	-308.545,78
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-150.997,42	147.313,81	165,45	-298.145,78
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-150.997,42	147.313,81	165,45	-298.145,78
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-36.026,48	39.800,23	165,45	-75.661,26
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-34.564,68	39.800,23	165,45	-74.199,46
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-16.264,84	17.621,58	0,00	-33.886,42
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-16.264,84	17.621,58	0,00	-33.886,42
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-18.299,84	22.178,65	165,45	-40.313,04
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-250,00	262,50	0,00	-512,50
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-1.301,09	1.531,46	0,00	-2.832,55
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-4.179,75	4.919,77	0,00	-9.099,52
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-1.989,32	1.995,80	0,00	-3.985,12
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-3.687,52	2.208,34	0,00	-5.895,86
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-325,99	325,99	0,00	-651,98
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-2.490,55	5.253,00	135,95	-7.607,60
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-653,57	738,00	29,50	-1.362,07
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	0,00	1.521,74	0,00	-1.521,74
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-3.422,05	3.422,05	0,00	-6.844,10
6831	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	-1.461,80	0,00	0,00	-1.461,80
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	-1.331,80	0,00	0,00	-1.331,80
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	-130,00	0,00	0,00	-130,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-3.534,50	2.580,00	0,00	-6.114,50
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-1.784,50	2.580,00	0,00	-4.364,50
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-3.105,90	3.235,48	0,00	-6.341,38
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	0,00	1.005,10	0,00	-1.005,10
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-219,45	311,60	0,00	-531,05
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	0,00	186,04	0,00	-186,04
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-2.886,45	1.732,74	0,00	-4.619,19
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-34.462,18	27.634,37	0,00	-62.096,55
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-34.462,18	27.634,37	0,00	-62.096,55
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-4.200,00	4.200,00	0,00	-8.400,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-2.750,00	2.750,00	0,00	-5.500,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.166,93	9.813,72	0,00	-19.980,65
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-10.345,25	10.870,65	0,00	-21.215,90
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-9.654,70	10.356,10	0,00	-20.010,80
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-463,70	323,75	0,00	-787,45
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-226,85	190,80	0,00	-417,65
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-64.645,51	63.829,97	0,00	-128.475,48
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-683,05	683,05	0,00	-1.366,10
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-4.738,18	4.375,64	0,00	-9.113,82
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-316,25	2.695,90	0,00	-3.012,15
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-2.320,00	500,00	0,00	-2.820,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	0,00	762,00	0,00	-762,00
7351	4.2.1.1.05.12	IPTU	0,00	2.641,39	0,00	-2.641,39
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-398,10	570,36	0,00	-968,46
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-960,00	960,00	0,00	-1.920,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-540,00	612,28	0,00	-1.152,28
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-401,90	101,95	0,00	-503,85
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	0,00	925,50	0,00	-925,50
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-898,73	833,06	0,00	-1.731,79
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-180,50	1.473,67	0,00	-1.654,17
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-5.800,00	5.800,00	0,00	-11.600,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-19,90	19,90	0,00	-39,80
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	0,00	59,90	0,00	-59,90
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-345,54	588,32	0,00	-933,86
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-40.593,57	28.885,70	0,00	-69.479,27
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-241,80	283,93	0,00	-525,73
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-6.200,00	9.657,88	0,00	-15.857,88
247	4.2.1.1.05.42.08	Confraternizações Comercial	0,00	999,02	0,00	-999,02
336	4.2.1.1.05.42.09	Mídias Visuais	-5.950,00	6.797,20	0,00	-12.747,20
135	4.2.1.1.05.42.13	Treinan/Congr e Seminários Comercial	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
158	4.2.1.1.05.42.15	Material Gráfico Comercial	0,00	111,66	0,00	-111,66
313	4.2.1.1.05.42.18	Material de Informática	-250,00	0,00	0,00	-250,00
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	-7,99	99,54	0,00	-107,53
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-5.121,67	5.121,67	0,00	-10.243,34
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-5.121,67	5.121,67	0,00	-10.243,34
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-2.933,26	2.933,26	0,00	-5.866,52
7500	4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	-2.188,41	2.188,41	0,00	-4.376,82
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-4.101,18	5.112,09	0,00	-9.213,27
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-450,97	714,59	0,00	-1.165,56
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-2.775,21	4.397,50	0,00	-7.172,71
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-875,00	0,00	0,00	-875,00
7871	4.2.2	INVESTIMENTOS	-7.700,00	2.700,00	0,00	-10.400,00
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-7.700,00	2.700,00	0,00	-10.400,00
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-7.700,00	2.700,00	0,00	-10.400,00
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-7.700,00	2.700,00	0,00	-10.400,00
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-7.700,00	2.700,00	0,00	-10.400,00
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.601,25	0,00	4.989,27	11.590,52
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.601,25	0,00	4.989,27	11.590,52
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.555,99	0,00	39.910,98	129.466,97
9538	4.7.1	Constituição	89.555,99	0,00	39.910,98	129.466,97

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	544.245,27	544.245,27	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	766.736,74	0,00	544.245,27	1.310.982,01
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	766.731,30	0,00	544.236,48	1.310.967,78
9841	5.1.4.1	FUNDOS	766.731,30	0,00	544.236,48	1.310.967,78
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	6.468,55	0,00	5.152,48	11.621,03
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	6.468,55	0,00	5.152,48	11.621,03
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	38.142,46	0,00	38.983,85	77.126,31
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	38.142,46	0,00	38.983,85	77.126,31
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	722.120,29	0,00	500.100,15	1.222.220,44
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	722.120,29	0,00	500.100,15	1.222.220,44
10286	5.1.9	OUTRAS	5,44	0,00	8,79	14,23
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	5,44	0,00	8,79	14,23
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-889.455,46	829,29	0,00	-890.284,75
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-889.455,46	829,29	0,00	-890.284,75
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-889.455,46	829,29	0,00	-890.284,75
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-889.455,46	829,29	0,00	-890.284,75
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-889.455,46	829,29	0,00	-890.284,75
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	0,00	33.587,55	0,00	-33.587,55
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	0,00	33.587,55	0,00	-33.587,55
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	122.718,72	509.828,43	0,00	-387.109,71
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.319,97	504.839,16	0,00	-375.519,19
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.601,25	4.989,27	0,00	-11.590,52