

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	98.564.281,95	8.477.312,48	7.618.434,51	99.423.159,92
23	1.1	DISPONÍVEL	178.646,92	3.931.843,80	3.932.753,31	177.737,41
30	1.1.1	IMEDIATO	155.864,57	3.857.082,98	3.857.992,49	154.955,06
46	1.1.1.1	CAIXA	0,49	2.500,00	2.160,13	340,36
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	0,49	2.500,00	2.160,13	340,36
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	155.864,08	3.854.582,98	3.855.832,36	154.614,70
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	7.138,23	1.524.517,42	1.519.782,32	11.873,33
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	27.864,62	1.135.804,04	1.122.314,41	41.354,25
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	69.804,63	218.007,08	250.754,00	37.057,71
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	34.075,70	2.065,27	32.010,43
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	37.462,53	293.697,90	323.519,17	7.641,26
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	776,98	72.917,23	73.009,99	684,22
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.009,99	1.009,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	12.817,09	574.553,62	563.377,21	23.993,50
454	1.1.2	VINCULADO	22.782,35	74.760,82	74.760,82	22.782,35
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	22.782,35	74.760,82	74.760,82	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	74.760,82	74.760,82	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	96.325.399,79	4.545.468,68	3.680.559,53	97.190.308,94
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.173.998,03	1.173.998,03	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.173.998,03	1.173.998,03	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.173.998,03	1.173.998,03	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.173.998,03	1.173.998,03	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	4.598,10	50.669,40	47.029,83	8.237,67
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	4.598,10	4.015,77	376,20	8.237,67
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.691,68	0,00	3.691,68
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	3.691,68	0,00	3.691,68
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.598,10	324,09	376,20	4.545,99
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	941,35	0,00	376,20	565,15
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.656,75	324,09	0,00	3.980,84
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	46.653,63	46.653,63	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	46.653,63	46.653,63	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	96.310.924,46	3.320.801,25	2.459.531,67	97.172.194,04
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.310.924,46	3.320.801,25	2.459.531,67	97.172.194,04
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.222.522,65	78.205,14	612.000,00	688.727,79
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.222.522,65	78.205,14	612.000,00	688.727,79
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.109.969,90	41.048,31	1.829.670,98	5.321.347,23
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	1.994.624,04	25.953,90	0,00	2.020.577,94
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.295.470,83	0,00	3.126,76	1.292.344,07
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	684.523,29	3.871,64	500.000,00	188.394,93
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	517.313,26	2.471,64	200.000,00	319.784,90
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.497.510,78	7.068,42	4.333,81	1.500.245,39
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.120.527,70	1.682,71	1.122.210,41	0,00
2128	1.2.3.4.04	AÇÕES	0,00	2.446.036,25	17.860,69	2.428.175,56
18081	1.2.3.4.04.01	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIME	0,00	823.825,84	0,00	823.825,84
14291	1.2.3.4.04.01	Santander FI Ibovespa Ativo Institucional	0,00	1.122.210,41	16.540,18	1.105.670,23
15906	1.2.3.4.04.01	VERTRA INSTITUCIONAL FIC DE FIA	0,00	500.000,00	1.320,51	498.679,49
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	87.978.431,91	755.511,55	0,00	88.733.943,46
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	25.874.645,79	158.628,81	0,00	26.033.274,60
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.481.547,63	72.752,97	0,00	6.554.300,60
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	21.908.586,13	260.654,90	0,00	22.169.241,03
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	33.713.652,36	263.474,87	0,00	33.977.127,23
2536	1.3	PERMANENTE	2.060.235,24	0,00	5.121,67	2.055.113,57

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.060.235,24	0,00	5.121,67	2.055.113,57
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.060.235,24	0,00	5.121,67	2.055.113,57
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	254.800,47	0,00	2.933,26	251.867,21
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	5.153,09	0,00	318,35	4.834,74
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 (-)	-37.890,01	0,00	318,35	-38.208,36
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	6.221,48	0,00	129,78	6.091,70
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 (-)	-1.567,42	0,00	129,78	-1.697,20
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	182.868,69	0,00	1.856,36	181.012,33
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 (-)	-61.398,95	0,00	1.856,36	-63.255,31
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	60.557,21	0,00	628,77	59.928,44
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 (-)	-22.610,58	0,00	628,77	-23.239,35
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.805.434,77	0,00	2.188,41	1.803.246,36
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.805.434,77	0,00	2.188,41	1.803.246,36
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 (-)	-1.132,50	0,00	377,50	-1.510,00
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 (-)	-877,71	0,00	292,57	-1.170,28
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 (-)	-877,71	0,00	292,57	-1.170,28
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 (-)	-966,48	0,00	322,16	-1.288,64
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 (-)	-866,55	0,00	288,85	-1.155,40
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 (-)	-877,74	0,00	292,58	-1.170,32
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 (-)	-966,54	0,00	322,18	-1.288,72

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2826	2	PASSIVO	98.564.281,95	1.215.708,00	2.074.585,97	99.423.159,92
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	531.916,25	1.122.400,74	1.207.884,50	617.400,01
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.002,19	1.026.089,88	1.098.510,76	498.423,07
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	622,63	609.088,58	609.088,58	622,63
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	77.409,16	77.409,16	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	531.679,42	531.679,42	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	333,07	0,00	0,00	333,07
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	117.866,74	117.866,74	176.342,53	176.342,53
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.331,57	9.331,57	7.300,66	7.300,66
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	108.535,17	108.535,17	169.041,87	169.041,87
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	298.142,27	298.142,27	311.322,40	311.322,40
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	298.142,27	298.142,27	311.322,40	311.322,40
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.370,55	992,29	1.757,25	10.135,51
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	501,98	502,67	1.517,85	1.517,16
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.497,52	0,00	67,05	8.564,57
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	371,05	489,62	172,35	53,78
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.914,06	96.310,86	109.373,74	118.976,94
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	98.672,12	89.953,92	103.969,96	112.688,16
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	40.603,83	27.601,01	32.335,93	45.338,75
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	17.884,08	17.884,08	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.531,46	1.531,46	1.409,72	1.409,72
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.629,25	6.629,25	6.019,38	6.019,38
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.556,22	1.556,22	1.397,30	1.397,30
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	26.901,78	0,00	3.131,21	30.032,99
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	3.985,12	0,00	1.992,56	5.977,68
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	0,00	0,00	501,68	501,68
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	58.068,29	62.352,91	71.634,03	67.349,41
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	25.854,15	30.010,77	31.356,64	27.200,02
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.456,44	3.456,44	3.520,29	3.520,29
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	28.757,70	28.885,70	36.757,10	36.629,10
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	4.734,65	4.734,65	6.243,50	6.243,50
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	4.936,51	4.936,51	7.334,15	7.334,15
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.473,25	3.598,25	5.564,25	5.439,25
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	9.232,36	9.235,36	9.053,09	9.050,09
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	2.555,07	2.555,07	5.525,05	5.525,05
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNICAT CORRETORA DE SEGU	2.200,94	2.200,94	2.271,42	2.271,42
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.100,88	1.100,88	490,84	490,84
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	524,04	524,04	274,80	274,80
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.254,85	1.244,85	957,68	967,68
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50	40,50	40,50	50,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.065,26	1.065,26	777,71	777,71
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	139,09	139,09	139,47	139,47
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.987,09	5.112,09	4.446,10	5.321,10
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	714,59	714,59	621,50	621,50
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.397,50	4.397,50	3.824,60	3.824,60
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	98.032.365,70	93.307,26	866.701,47	98.805.759,91
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	94.956.978,29	0,00	820.047,84	95.777.026,13
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	94.956.978,29	0,00	820.047,84	95.777.026,13
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.743.229,53	0,00	74.109,02	9.817.338,55
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.743.229,53	0,00	74.109,02	9.817.338,55
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	9.743.229,53	0,00	74.109,02	9.817.338,55
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.213.748,76	0,00	745.938,82	85.959.687,58
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	85.213.748,76	0,00	745.938,82	85.959.687,58
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	85.213.748,76	0,00	745.938,82	85.959.687,58



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG
Balancete de Verificação
01.715.394/0001-27
Período: 01/03/18 a 31/03/18

Folha: 4
Emissão: 19/04/18 16:40

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4831	2.3.2	FUNDOS	3.075.387,41	93.307,26	46.653,63	3.028.733,78
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.075.387,41	93.307,26	46.653,63	3.028.733,78
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.075.387,41	46.653,63	0,00	3.028.733,78
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.075.387,41	46.653,63	0,00	3.028.733,78
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	46.653,63	46.653,63	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	46.653,63	46.653,63	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.610.928,25	1.610.928,25	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	1.748.652,63	0,00	862.675,63	2.611.328,26
4995	3.1.1	CORRENTES	1.612.202,60	0,00	839.778,36	2.451.980,96
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	1.612.202,60	0,00	839.778,36	2.451.980,96
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	1.612.202,60	0,00	839.778,36	2.451.980,96
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.612.202,60	0,00	839.778,36	2.451.980,96
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	1.519.163,50	0,00	771.777,43	2.290.940,93
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	93.039,10	0,00	68.000,93	161.040,03
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	8.407,62	0,00	5.369,98	13.777,60
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	4.037,38	0,00	2.737,56	6.774,94
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	4.370,24	0,00	2.632,42	7.002,66
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	128.029,96	0,00	17.527,29	145.557,25
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.460,57	0,00	17.527,29	81.987,86
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	-968.491,77	785.510,43	0,00	-1.754.002,20
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-189.780,14	84.709,82	0,00	-274.489,96
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-69.036,76	29.296,28	0,00	-98.333,04
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-58.132,14	24.107,92	0,00	-82.240,06
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-62.611,24	31.305,62	0,00	-93.916,86
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-778.661,70	700.721,29	0,00	-1.479.382,99
5813	3.2.3.1	RESGATE	-778.661,70	700.721,29	0,00	-1.479.382,99
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-49,93	79,32	0,00	-129,25
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-49,93	79,32	0,00	-129,25
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-8.407,62	5.369,98	0,00	-13.777,60
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-8.407,62	5.369,98	0,00	-13.777,60
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	375.519,19	0,00	748.252,62	1.123.771,81
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	504.839,16	0,00	748.252,62	1.253.091,78
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	-1.147.272,43	820.047,84	0,00	-1.967.320,27
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.141.679,56	74.109,02	0,00	-1.215.788,58
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-5.592,87	745.938,82	0,00	-751.531,69

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	143.007,12	143.007,12	0,00
6050	4.1	RECEITAS	167.488,29	0,00	90.252,62	257.740,91
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.407,62	0,00	5.369,98	13.777,60
6072	4.1.1.1	CORRENTES	8.407,62	0,00	5.369,98	13.777,60
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	8.407,62	0,00	5.369,98	13.777,60
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.407,62	0,00	5.369,98	13.777,60
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	33.587,55	0,00	32.010,43	65.597,98
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	33.587,55	0,00	32.010,43	65.597,98
6333	4.1.4	DIRETAS	125.493,12	0,00	52.872,21	178.365,33
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	125.493,12	0,00	52.872,21	178.365,33
6391	4.2	DESPESAS	-308.545,78	143.007,12	738,55	-450.814,35
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-298.145,78	139.669,42	738,55	-437.076,65
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-298.145,78	139.669,42	738,55	-437.076,65
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-75.661,26	37.243,51	169,55	-112.735,22
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-74.199,46	36.160,85	169,55	-110.190,76
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-33.886,42	17.621,58	0,00	-51.508,00
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-33.886,42	17.621,58	0,00	-51.508,00
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-40.313,04	18.539,27	169,55	-58.682,76
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-512,50	262,50	0,00	-775,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-2.832,55	1.409,72	0,00	-4.242,27
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-9.099,52	4.528,74	0,00	-13.628,26
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-3.985,12	1.992,56	0,00	-5.977,68
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-5.895,86	3.131,21	0,00	-9.027,07
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-651,98	325,99	0,00	-977,97
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-7.607,60	2.626,50	135,95	-10.098,15
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.362,07	840,00	33,60	-2.168,47
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-1.521,74	0,00	0,00	-1.521,74
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-6.844,10	3.422,05	0,00	-10.266,15
6831	4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	-1.461,80	1.082,66	0,00	-2.544,46
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	-1.331,80	693,33	0,00	-2.025,13
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	-130,00	69,33	0,00	-199,33
11251	4.2.1.1.01.05.06	Vale Transporte Estagiários	0,00	320,00	0,00	-320,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-6.114,50	3.330,00	569,00	-8.875,50
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-4.364,50	3.330,00	569,00	-7.125,50
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	-6.341,38	2.815,68	0,00	-9.157,06
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.005,10	315,31	0,00	-1.320,41
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-531,05	0,00	0,00	-531,05
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-186,04	513,49	0,00	-699,53
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-4.619,19	1.986,88	0,00	-6.606,07
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-62.096,55	25.707,33	0,00	-87.803,88
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-62.096,55	25.707,33	0,00	-87.803,88
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-8.400,00	4.200,00	0,00	-12.600,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-5.500,00	2.750,00	0,00	-8.250,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-19.980,65	10.144,56	0,00	-30.125,21
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	-21.215,90	8.612,77	0,00	-29.828,67
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-20.010,80	8.125,15	0,00	-28.135,95
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-787,45	272,32	0,00	-1.059,77
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-417,65	215,30	0,00	-632,95
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-128.475,48	61.005,13	0,00	-189.480,61
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-1.366,10	683,05	0,00	-2.049,15
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-1.300,00	2.600,00	0,00	-3.900,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	0,00	51,84	0,00	-51,84
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-9.113,82	4.948,36	0,00	-14.062,18

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-3.012,15	764,10	0,00	-3.776,25
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-2.820,00	417,56	0,00	-3.237,56
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-762,00	1.330,00	0,00	-2.092,00
7351	4.2.1.1.05.12	IPTU	-2.641,39	0,00	0,00	-2.641,39
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-968,46	897,30	0,00	-1.865,76
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-1.920,00	1.200,00	0,00	-3.120,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.152,28	570,00	0,00	-1.722,28
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-503,85	466,00	0,00	-969,85
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-925,50	550,00	0,00	-1.475,50
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-1.731,79	876,55	0,00	-2.608,34
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-1.654,17	0,00	0,00	-1.654,17
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-11.600,00	5.800,00	0,00	-17.400,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-39,80	203,10	0,00	-242,90
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-59,90	9,00	0,00	-68,90
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-933,86	985,12	0,00	-1.918,98
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-69.479,27	36.757,10	0,00	-106.236,37
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-525,73	403,70	0,00	-929,43
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-15.857,88	1.250,85	0,00	-17.108,73
247	4.2.1.1.05.42.08	Confraternizações Comercial	-999,02	0,00	0,00	-999,02
336	4.2.1.1.05.42.09	Mídias Visuais	-12.747,20	0,00	0,00	-12.747,20
135	4.2.1.1.05.42.13	Treinan/Congr e Seminários Comercial	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
158	4.2.1.1.05.42.15	Material Gráfico Comercial	-111,66	201,41	0,00	-313,07
164	4.2.1.1.05.42.16	Programa de Fidelização	0,00	1.049,44	0,00	-1.049,44
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	-107,53	241,50	0,00	-349,03
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-10.243,34	5.121,67	0,00	-15.365,01
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-10.243,34	5.121,67	0,00	-15.365,01
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-5.866,52	2.933,26	0,00	-8.799,78
7500	4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	-4.376,82	2.188,41	0,00	-6.565,23
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-9.213,27	4.446,10	0,00	-13.659,37
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.165,56	621,50	0,00	-1.787,06
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-7.172,71	3.824,60	0,00	-10.997,31
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	-10.400,00	3.337,70	0,00	-13.737,70
7887	4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	-10.400,00	3.337,70	0,00	-13.737,70
8473	4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-10.400,00	3.337,70	0,00	-13.737,70
8562	4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-10.400,00	3.337,70	0,00	-13.737,70
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-10.400,00	3.337,70	0,00	-13.737,70
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.590,52	0,00	5.362,32	16.952,84
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.590,52	0,00	5.362,32	16.952,84
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.466,97	0,00	46.653,63	176.120,60
9538	4.7.1	Constituição	129.466,97	0,00	46.653,63	176.120,60

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	806.612,82	806.612,82	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.310.982,01	0,00	806.612,82	2.117.594,83
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.310.967,78	0,00	806.590,84	2.117.558,62
9841	5.1.4.1	FUNDOS	1.310.967,78	0,00	806.590,84	2.117.558,62
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	11.621,03	0,00	6.205,14	17.826,17
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	11.621,03	0,00	6.205,14	17.826,17
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	77.126,31	0,00	41.048,31	118.174,62
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	77.126,31	0,00	41.048,31	118.174,62
9886	5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00	0,00	3.825,84	3.825,84
12501	5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	3.825,84	3.825,84
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.222.220,44	0,00	755.511,55	1.977.731,99
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	1.222.220,44	0,00	755.511,55	1.977.731,99
10286	5.1.9	OUTRAS	14,23	0,00	21,98	36,21
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	14,23	0,00	21,98	36,21
10292	5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-890.284,75	20.987,45	0,00	-911.272,20
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-890.284,75	20.987,45	0,00	-911.272,20
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-890.284,75	20.987,45	0,00	-911.272,20
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-890.284,75	3.126,76	0,00	-893.411,51
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	-890.284,75	3.126,76	0,00	-893.411,51
10613	5.2.4.1.04	AÇÕES	0,00	17.860,69	0,00	-17.860,69
12138	5.2.4.1.04.01	Variação Negativa	0,00	17.860,69	0,00	-17.860,69
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-33.587,55	32.010,43	0,00	-65.597,98
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-33.587,55	32.010,43	0,00	-65.597,98
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-387.109,71	753.614,94	0,00	-1.140.724,65
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-375.519,19	748.252,62	0,00	-1.123.771,81
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.590,52	5.362,32	0,00	-16.952,84