

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>99.423.159,92</b>	<b>5.416.421,24</b>	<b>3.930.350,30</b>	<b>100.909.230,86</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>177.737,41</b>	<b>2.806.314,03</b>	<b>2.318.385,05</b>	<b>665.666,39</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>154.955,06</b>	<b>2.680.711,96</b>	<b>2.196.104,93</b>	<b>639.562,09</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>340,36</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.615,71</b>	<b>424,65</b>
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	340,36	1.700,00	1.615,71	424,65
<b>75</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>154.614,70</b>	<b>2.679.011,96</b>	<b>2.194.489,22</b>	<b>639.137,44</b>
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	11.873,33	1.907.482,51	1.435.232,54	484.123,30
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	41.354,25	9.222,60	47.103,00	3.473,85
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	37.057,71	241.593,15	236.522,64	42.128,22
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	32.010,43	0,00	28.126,62	3.883,81
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	7.641,26	131.713,90	139.355,16	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	684,22	165.655,02	91.024,99	75.314,25
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	1.024,99	1.024,99	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	23.993,50	222.319,79	216.099,28	30.214,01
<b>454</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>22.782,35</b>	<b>125.602,07</b>	<b>122.280,12</b>	<b>26.104,30</b>
<b>490</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>22.782,35</b>	<b>125.602,07</b>	<b>122.280,12</b>	<b>26.104,30</b>
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	22.782,35	3.321,95	0,00	26.104,30
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	122.280,12	122.280,12	0,00
<b>610</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>97.190.308,94</b>	<b>2.610.107,21</b>	<b>1.606.843,78</b>	<b>98.193.572,37</b>
<b>626</b>	<b>1.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>9.877,23</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>9.877,23</b>
<b>632</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>9.877,23</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>9.877,23</b>
<b>649</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>1.278.850,48</b>	<b>0,00</b>
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.278.850,48	1.278.850,48	0,00
<b>879</b>	<b>1.2.1.1.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>9.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,23</b>
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
<b>922</b>	<b>1.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.237,67</b>	<b>45.106,90</b>	<b>47.273,18</b>	<b>6.071,39</b>
<b>939</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>8.237,67</b>	<b>1.533,98</b>	<b>3.700,26</b>	<b>6.071,39</b>
<b>1621</b>	<b>1.2.2.1.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>3.691,68</b>	<b>830,26</b>	<b>3.560,26</b>	<b>961,68</b>
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	0,00	830,26	0,00	830,26
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	3.691,68	0,00	3.560,26	131,42
<b>1666</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>4.545,99</b>	<b>703,72</b>	<b>140,00</b>	<b>5.109,71</b>
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fomecedores	565,15	665,00	0,00	1.230,15
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.980,84	38,72	140,00	3.879,56
<b>1809</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A</b>	<b>0,00</b>	<b>43.572,92</b>	<b>43.572,92</b>	<b>0,00</b>
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	43.572,92	43.572,92	0,00
<b>1821</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>97.172.194,04</b>	<b>1.286.149,83</b>	<b>280.720,12</b>	<b>98.177.623,75</b>
<b>2081</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>97.172.194,04</b>	<b>1.286.149,83</b>	<b>280.720,12</b>	<b>98.177.623,75</b>
<b>2105</b>	<b>1.2.3.4.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>688.727,79</b>	<b>3.294,19</b>	<b>110.000,00</b>	<b>582.021,98</b>
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	688.727,79	3.294,19	110.000,00	582.021,98
<b>2111</b>	<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>5.321.347,23</b>	<b>17.181,72</b>	<b>155.166,94</b>	<b>5.183.362,01</b>
17696	1.2.3.4.03.01	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.020.577,94	8.640,94	0,00	2.029.218,88
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.292.344,07	0,00	833,13	1.291.510,94
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	188.394,93	777,52	150.000,00	39.172,45
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	319.784,90	1.513,56	0,00	321.298,46
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.500.245,39	6.249,70	4.333,81	1.502.161,28
<b>2128</b>	<b>1.2.3.4.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>2.428.175,56</b>	<b>626.500,16</b>	<b>15.553,18</b>	<b>3.039.122,54</b>
18081	1.2.3.4.04.01	MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIME	823.825,84	619.317,20	0,00	1.443.143,04
14291	1.2.3.4.04.01	Santander FI Ibovespa Ativo Institucional	1.105.670,23	7.182,96	0,00	1.112.853,19
15906	1.2.3.4.04.01	VERTRA INSTITUCIONAL FIC DE FIA	498.679,49	0,00	15.553,18	483.126,31
<b>2157</b>	<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>88.733.943,46</b>	<b>639.173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>89.373.117,22</b>
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	26.033.274,60	122.461,73	0,00	26.155.736,33
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	6.554.300,60	72.494,62	0,00	6.626.795,22
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	22.169.241,03	125.634,97	0,00	22.294.876,00
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	33.977.127,23	318.582,44	0,00	34.295.709,67
<b>2536</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.055.113,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,47</b>	<b>2.049.992,10</b>

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2542</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.055.113,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,47</b>	<b>2.049.992,10</b>
<b>2559</b>	<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.055.113,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,47</b>	<b>2.049.992,10</b>
<b>2565</b>	<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>251.867,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,06</b>	<b>248.934,15</b>
<b>2571</b>	<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>Computadores</b>	<b>4.834,74</b>	<b>0,00</b>	<b>318,35</b>	<b>4.516,39</b>
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 (-)	-38.208,36	0,00	318,35	-38.526,71
<b>2631</b>	<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>6.091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>129,78</b>	<b>5.961,92</b>
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 (-)	-1.697,20	0,00	129,78	-1.826,98
<b>2661</b>	<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>181.012,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,36</b>	<b>179.155,97</b>
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 (-)	-63.255,31	0,00	1.856,36	-65.111,67
<b>2690</b>	<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>59.928,44</b>	<b>0,00</b>	<b>628,57</b>	<b>59.299,87</b>
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 (-)	-23.239,35	0,00	628,57	-23.867,92
<b>2721</b>	<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.803.246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>1.801.057,95</b>
<b>2737</b>	<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.803.246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>1.801.057,95</b>
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 (-)	-1.510,00	0,00	377,50	-1.887,50
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 (-)	-1.170,28	0,00	292,57	-1.462,85
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 (-)	-1.170,28	0,00	292,57	-1.462,85
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 (-)	-1.288,64	0,00	322,16	-1.610,80
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 (-)	-1.155,40	0,00	288,85	-1.444,25
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 (-)	-1.170,32	0,00	292,58	-1.462,90
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 (-)	-1.288,72	0,00	322,18	-1.610,90

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2826</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>99.423.159,92</b>	<b>1.092.714,65</b>	<b>2.578.785,59</b>	<b>100.909.230,86</b>
<b>2832</b>	<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>617.400,01</b>	<b>1.005.568,81</b>	<b>1.025.145,47</b>	<b>636.976,67</b>
<b>2849</b>	<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>498.423,07</b>	<b>886.200,32</b>	<b>915.854,61</b>	<b>528.077,36</b>
<b>2855</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>622,63</b>	<b>396.716,69</b>	<b>400.494,36</b>	<b>4.400,30</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	85.144,50	85.144,50	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	289,56	311.572,19	311.572,19	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	333,07	0,00	3.777,67	4.110,74
<b>2909</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>176.342,53</b>	<b>176.342,53</b>	<b>104.724,84</b>	<b>104.724,84</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.300,66	7.300,66	7.368,90	7.368,90
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	169.041,87	169.041,87	97.355,94	97.355,94
<b>2951</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>311.322,40</b>	<b>311.322,40</b>	<b>409.974,25</b>	<b>409.974,25</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	311.322,40	311.322,40	409.974,25	409.974,25
<b>2996</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.135,51</b>	<b>1.818,70</b>	<b>661,16</b>	<b>8.977,97</b>
3011	2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	1.517,16	1.521,78	307,00	302,38
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	8.564,57	0,00	56,88	8.621,45
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	53,78	296,92	297,28	54,14
<b>3139</b>	<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>118.976,94</b>	<b>119.368,49</b>	<b>109.290,86</b>	<b>108.899,31</b>
<b>3145</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>112.688,16</b>	<b>113.986,91</b>	<b>103.668,19</b>	<b>102.369,44</b>
<b>3151</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>45.338,75</b>	<b>35.905,16</b>	<b>34.915,07</b>	<b>44.348,66</b>
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	20.534,33	20.534,33	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.409,72	1.409,72	1.621,74	1.621,74
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.019,38	6.019,36	6.738,74	6.738,76
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.397,30	1.648,26	1.615,90	1.364,94
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	30.032,99	5.725,39	2.411,80	26.719,40
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	5.977,68	66,42	1.992,56	7.903,82
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	501,68	501,68	0,00	0,00
<b>3317</b>	<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>67.349,41</b>	<b>78.081,75</b>	<b>68.753,12</b>	<b>58.020,78</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	27.200,02	35.578,27	31.042,30	22.664,05
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	3.520,29	3.520,29	4.421,67	4.421,67
<b>19442</b>	<b>2.1.2.1.04.10</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>36.629,10</b>	<b>38.983,19</b>	<b>33.289,15</b>	<b>30.935,06</b>
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	6.243,50	6.243,50	3.597,26	3.597,26
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	7.334,15	7.334,15	8.951,40	8.951,40
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	5.439,25	5.564,25	4.393,38	4.268,38
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	9.050,09	9.053,09	8.168,81	8.165,81
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	5.525,05	5.525,05	3.137,03	3.137,03
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU	2.271,42	4.497,41	4.428,73	2.202,74
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	490,84	490,94	353,10	353,00
12747	2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO	274,80	274,80	259,44	259,44
<b>3441</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>967,68</b>	<b>935,48</b>	<b>1.231,23</b>	<b>1.263,43</b>
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	777,71	755,51	1.050,95	1.073,15
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	139,47	139,47	139,78	139,78
<b>19672</b>	<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>5.321,10</b>	<b>4.446,10</b>	<b>4.391,44</b>	<b>5.266,44</b>
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	621,50	621,50	613,86	613,86
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.824,60	3.824,60	3.777,58	3.777,58
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	875,00	0,00	0,00	875,00
<b>4417</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>98.805.759,91</b>	<b>87.145,84</b>	<b>1.553.640,12</b>	<b>100.272.254,19</b>
<b>4423</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>95.777.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.067,20</b>	<b>97.287.093,33</b>
<b>4430</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>95.777.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.067,20</b>	<b>97.287.093,33</b>
<b>4446</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>9.817.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>412.553,74</b>	<b>10.229.892,29</b>
<b>4452</b>	<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>9.817.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>412.553,74</b>	<b>10.229.892,29</b>
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	9.817.338,55	0,00	412.553,74	10.229.892,29
<b>4506</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>85.959.687,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.513,46</b>	<b>87.057.201,04</b>
<b>4512</b>	<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>85.959.687,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.513,46</b>	<b>87.057.201,04</b>
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	85.959.687,58	0,00	1.097.513,46	87.057.201,04



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4831	2.3.2	FUNDOS	3.028.733,78	87.145,84	43.572,92	2.985.160,86
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.028.733,78	87.145,84	43.572,92	2.985.160,86
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.028.733,78	43.572,92	0,00	2.985.160,86
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	3.028.733,78	43.572,92	0,00	2.985.160,86
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	43.572,92	43.572,92	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	43.572,92	43.572,92	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.136,99</b>	<b>2.012.136,99</b>	<b>0,00</b>
4989	3.1	<b>ADIÇÕES</b>	<b>2.611.328,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.425,08</b>	<b>3.980.753,34</b>
4995	3.1.1	<b>CORRENTES</b>	<b>2.451.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.253,08</b>	<b>3.807.234,04</b>
5204	3.1.1.3	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>2.451.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.253,08</b>	<b>3.807.234,04</b>
5211	3.1.1.3.01	<b>ATIVOS</b>	<b>2.451.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.253,08</b>	<b>3.807.234,04</b>
5227	3.1.1.3.01.01	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>2.451.980,96</b>	<b>0,00</b>	<b>965.130,81</b>	<b>3.417.111,77</b>
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.290.940,93	0,00	756.065,01	3.047.005,94
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	161.040,03	0,00	209.065,80	370.105,83
5279	3.1.1.3.01.02	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.122,27</b>	<b>390.122,27</b>
5300	3.1.1.3.01.02.99	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.122,27</b>	<b>390.122,27</b>
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	390.122,27	390.122,27
5552	3.1.2	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>13.777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,25</b>	<b>17.937,85</b>
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	6.774,94	0,00	1.880,82	8.655,76
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	7.002,66	0,00	2.279,43	9.282,09
5629	3.1.5	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>145.557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.011,75</b>	<b>155.569,00</b>
5635	3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	81.987,86	0,00	0,00	81.987,86
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63.569,39	0,00	10.011,75	73.581,14
5664	3.1.9	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>12,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>
13037	3.1.9.1	Atualização/Contribuição Indevida	12,45	0,00	0,00	12,45
5671	3.2	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.754.002,20</b>	<b>497.909,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.251.911,74</b>
5687	3.2.1	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>-274.489,96</b>	<b>85.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.634,46</b>
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-98.333,04	29.730,96	0,00	-128.064,00
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-82.240,06	24.107,92	0,00	-106.347,98
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-93.916,86	31.305,62	0,00	-125.222,48
5807	3.2.3	<b>INSTITUTOS</b>	<b>-1.479.382,99</b>	<b>412.705,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.892.088,79</b>
5813	3.2.3.1	RESGATE	-1.479.382,99	412.705,80	0,00	-1.892.088,79
5871	3.2.9	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>-129,25</b>	<b>59,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-188,49</b>
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-129,25	59,24	0,00	-188,49
5894	3.4	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>-13.777,60</b>	<b>4.160,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.937,85</b>
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-13.777,60	4.160,25	0,00	-17.937,85
5931	3.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.123.771,81</b>	<b>0,00</b>	<b>642.711,91</b>	<b>1.766.483,72</b>
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.253.091,78	0,00	642.711,91	1.895.803,69
5954	3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-129.319,97	0,00	0,00	-129.319,97
5961	3.6	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>-1.967.320,27</b>	<b>1.510.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.477.387,47</b>
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.215.788,58	412.553,74	0,00	-1.628.342,32
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-751.531,69	1.097.513,46	0,00	-1.849.045,15

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>6043</b>	<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.181,87</b>	<b>138.181,87</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>257.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85.118,61</b>	<b>342.859,52</b>
<b>6066</b>	<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>13.777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,25</b>	<b>17.937,85</b>
<b>6072</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>13.777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,25</b>	<b>17.937,85</b>
<b>6149</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>13.777,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,25</b>	<b>17.937,85</b>
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.777,60	0,00	4.160,25	17.937,85
<b>6296</b>	<b>4.1.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>65.597,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.052,77</b>	<b>96.650,75</b>
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.597,98	0,00	31.052,77	96.650,75
<b>6333</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>178.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49.905,59</b>	<b>228.270,92</b>
17466	4.1.4.2	Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA	178.365,33	0,00	49.905,59	228.270,92
<b>6391</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>-450.814,35</b>	<b>138.181,87</b>	<b>169,55</b>	<b>-588.826,67</b>
<b>6400</b>	<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-437.076,65</b>	<b>135.481,87</b>	<b>169,55</b>	<b>-572.388,97</b>
<b>6416</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-437.076,65</b>	<b>135.481,87</b>	<b>169,55</b>	<b>-572.388,97</b>
<b>6422</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-112.735,22</b>	<b>33.021,38</b>	<b>169,55</b>	<b>-145.587,05</b>
<b>6623</b>	<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>-110.190,76</b>	<b>31.981,38</b>	<b>169,55</b>	<b>-142.002,59</b>
<b>6630</b>	<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>Pessoal</b>	<b>-51.508,00</b>	<b>14.534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.042,30</b>
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-51.508,00	14.534,30	0,00	-66.042,30
<b>6675</b>	<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>Encargos</b>	<b>-58.682,76</b>	<b>17.447,08</b>	<b>169,55</b>	<b>-75.960,29</b>
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	-775,00	262,50	0,00	-1.037,50
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-4.242,27	1.212,74	0,00	-5.455,01
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-13.628,26	3.895,94	0,00	-17.524,20
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-5.977,68	1.992,56	0,00	-7.970,24
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-9.027,07	2.411,80	0,00	-11.438,87
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-977,97	325,99	0,00	-1.303,96
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-10.098,15	2.626,50	135,95	-12.588,70
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.168,47	672,00	33,60	-2.806,87
20340	4.2.1.1.01.03.02.	Comissão	-1.521,74	625,00	0,00	-2.146,74
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-10.266,15	3.422,05	0,00	-13.688,20
<b>6831</b>	<b>4.2.1.1.01.05</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-2.544,46</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.584,46</b>
6847	4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	-2.025,13	800,00	0,00	-2.825,13
6882	4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	-199,33	80,00	0,00	-279,33
11251	4.2.1.1.01.05.06	Vale Transporte Estagiários	-320,00	160,00	0,00	-480,00
<b>6907</b>	<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>-8.875,50</b>	<b>2.171,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.047,41</b>
6936	4.2.1.1.02.03	Inscrição em Cursos de Capacitação	-7.125,50	0,00	0,00	-7.125,50
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
19413	4.2.1.1.02.08	Passagem Aérea e Taxas	0,00	1.814,88	0,00	-1.814,88
201	4.2.1.1.02.10	Locomoção	0,00	87,00	0,00	-87,00
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	0,00	270,03	0,00	-270,03
<b>6942</b>	<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>-9.157,06</b>	<b>1.420,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.577,82</b>
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.320,41	265,76	0,00	-1.586,17
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-531,05	388,50	0,00	-919,55
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-699,53	766,50	0,00	-1.466,03
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-6.606,07	0,00	0,00	-6.606,07
<b>7002</b>	<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-87.803,88</b>	<b>19.034,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.838,21</b>
<b>7090</b>	<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-87.803,88</b>	<b>19.034,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.838,21</b>
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-12.600,00	4.200,00	0,00	-16.800,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-8.250,00	2.750,00	0,00	-11.000,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-30.125,21	1.158,05	0,00	-31.283,26
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
<b>7189</b>	<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-29.828,67</b>	<b>10.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.754,95</b>
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-28.135,95	10.132,75	0,00	-38.268,70
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-1.059,77	554,23	0,00	-1.614,00
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	-632,95	239,30	0,00	-872,25
<b>7232</b>	<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-189.480,61</b>	<b>70.320,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.801,19</b>
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.049,15	683,05	0,00	-2.732,20



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-3.900,00	3.383,50	0,00	-7.283,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-51,84	59,98	0,00	-111,82
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-14.062,18	4.914,87	0,00	-18.977,05
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-3.776,25	1.250,95	0,00	-5.027,20
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-3.237,56	11.869,76	0,00	-15.107,32
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-2.092,00	80,00	0,00	-2.172,00
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	-1.865,76	509,32	0,00	-2.375,08
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-3.120,00	1.230,00	0,00	-4.350,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.722,28	570,00	0,00	-2.292,28
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	0,00	4,40	0,00	-4,40
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-969,85	328,70	0,00	-1.298,55
7427	4.2.1.1.05.19	Manutenção/Consertos/Reparos	-1.475,50	13,00	0,00	-1.488,50
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-2.608,34	911,56	0,00	-3.519,90
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	-17.400,00	5.800,00	0,00	-23.200,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-242,90	111,50	0,00	-354,40
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-68,90	0,00	0,00	-68,90
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-1.918,98	38,94	0,00	-1.957,92
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-106.236,37	31.063,16	0,00	-137.299,53
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-929,43	360,76	0,00	-1.290,19
<b>18862</b>	<b>4.2.1.1.05.42</b>	<b>Eventos e Projetos</b>	<b>-17.108,73</b>	<b>6.504,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.613,63</b>
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
247	4.2.1.1.05.42.08	Confraternizações Comercial	-999,02	214,80	0,00	-1.213,82
336	4.2.1.1.05.42.09	Mídias Visuais	-12.747,20	0,00	0,00	-12.747,20
307	4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	0,00	150,00	0,00	-150,00
299	4.2.1.1.05.42.12	Viagens e Estadias Comercial	0,00	1.108,29	0,00	-1.108,29
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	-313,07	2.882,86	0,00	-3.195,93
164	4.2.1.1.05.42.16	Programa de Fidelização	-1.049,44	0,00	0,00	-1.049,44
313	4.2.1.1.05.42.18	Material de Informática	-250,00	148,95	0,00	-398,95
359	4.2.1.1.05.43	Uniformes	0,00	499,30	0,00	-499,30
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	-349,03	132,93	0,00	-481,96
<b>7479</b>	<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>-15.365,01</b>	<b>5.121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.486,48</b>
<b>7485</b>	<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>-15.365,01</b>	<b>5.121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.486,48</b>
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-8.799,78	2.933,06	0,00	-11.732,84
7500	4.2.1.1.06.01.02	Bens Imóveis	-6.565,23	2.188,41	0,00	-8.753,64
<b>19689</b>	<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>-13.659,37</b>	<b>4.391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.050,81</b>
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.787,06	613,86	0,00	-2.400,92
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-10.997,31	3.777,58	0,00	-14.774,89
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-875,00	0,00	0,00	-875,00
<b>7871</b>	<b>4.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-13.737,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.437,70</b>
<b>7887</b>	<b>4.2.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>-13.737,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.437,70</b>
<b>8473</b>	<b>4.2.2.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>-13.737,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.437,70</b>
<b>8562</b>	<b>4.2.2.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>-13.737,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.437,70</b>
8579	4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	-13.737,70	2.700,00	0,00	-16.437,70
<b>9491</b>	<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.952,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,79</b>	<b>26.273,63</b>
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.952,84	0,00	9.320,79	26.273,63
<b>9521</b>	<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>176.120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>43.572,92</b>	<b>219.693,52</b>
9538	4.7.1	Constituição	176.120,60	0,00	43.572,92	219.693,52



Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>9551</b>	<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>699.471,78</b>	<b>699.471,78</b>	<b>0,00</b>
<b>9567</b>	<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>2.117.594,83</b>	<b>0,00</b>	<b>699.471,78</b>	<b>2.817.066,61</b>
<b>9834</b>	<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.117.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>696.149,83</b>	<b>2.813.708,45</b>
<b>9841</b>	<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.117.558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>696.149,83</b>	<b>2.813.708,45</b>
<b>9863</b>	<b>5.1.4.1.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>17.826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,19</b>	<b>21.120,36</b>
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	17.826,17	0,00	3.294,19	21.120,36
<b>9870</b>	<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>118.174,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181,72</b>	<b>135.356,34</b>
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	118.174,62	0,00	17.181,72	135.356,34
<b>9886</b>	<b>5.1.4.1.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>3.825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,16</b>	<b>40.326,00</b>
12501	5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	3.825,84	0,00	36.500,16	40.326,00
<b>9917</b>	<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>1.977.731,99</b>	<b>0,00</b>	<b>639.173,76</b>	<b>2.616.905,75</b>
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	1.977.731,99	0,00	639.173,76	2.616.905,75
<b>10286</b>	<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,95</b>	<b>3.358,16</b>
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	36,21	0,00	3.321,95	3.358,16
<b>10292</b>	<b>5.2</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>-911.272,20</b>	<b>16.386,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.658,51</b>
<b>10560</b>	<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-911.272,20</b>	<b>16.386,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.658,51</b>
<b>10576</b>	<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-911.272,20</b>	<b>16.386,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.658,51</b>
<b>10607</b>	<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-893.411,51</b>	<b>833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-894.244,64</b>
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-893.411,51	833,13	0,00	-894.244,64
<b>10613</b>	<b>5.2.4.1.04</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>-17.860,69</b>	<b>15.553,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.413,87</b>
12138	5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	-17.860,69	15.553,18	0,00	-33.413,87
<b>11044</b>	<b>5.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>-65.597,98</b>	<b>31.052,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.650,75</b>
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-65.597,98	31.052,77	0,00	-96.650,75
<b>11067</b>	<b>5.8</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.140.724,65</b>	<b>652.032,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.792.757,35</b>
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.123.771,81	642.711,91	0,00	-1.766.483,72
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.952,84	9.320,79	0,00	-26.273,63