

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	100.909.230,86D	5.960.200,83	5.423.363,63	101.446.068,06D
1.1	DISPONÍVEL	665.666,39D	2.622.469,44	3.147.223,31	140.912,52D
1.1.1	IMEDIATO	639.562,09D	2.614.590,90	3.139.344,77	114.808,22D
1.1.1.1	CAIXA	424,65D	2.500,00	1.909,98	1.014,67D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	424,65D	2.500,00	1.909,98	1.014,67D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	424,65D	2.500,00	1.909,98	1.014,67D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	639.137,44D	2.612.090,90	3.137.434,79	113.793,55D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	46.012,03D	221.138,64	242.145,05	25.005,62D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	42.128,22D	219.638,05	239.976,59	21.789,68D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	3.883,81D	1.500,59	2.168,46	3.215,94D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	75.314,25D	679.920,45	754.234,49	1.000,21D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	75.314,25D	678.844,46	753.158,50	1.000,21D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.075,99	1.075,99	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	3.473,85D	355.645,44	355.115,00	4.004,29D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	3.473,85D	355.587,94	355.057,50	4.004,29D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	57,50	57,50	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	30.214,01D	75.162,95	31.098,48	74.278,48D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	30.214,01D	74.682,10	30.617,63	74.278,48D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plan	30.214,01D	74.682,10	30.617,63	74.278,48D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	480,85	480,85	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	480,85	480,85	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	484.123,30D	1.280.223,42	1.754.841,77	9.504,95D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	484.123,30D	1.145.754,27	1.620.372,62	9.504,95D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	0,00D	134.469,15	134.469,15	0,00D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	7.878,54	7.878,54	26.104,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	7.878,54	7.878,54	26.104,30D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	26.104,30D	0,00	0,00	26.104,30D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	7.878,54	7.878,54	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	98.193.572,37D	3.337.731,39	2.271.018,85	99.260.284,91D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23D	1.143.293,22	1.143.293,22	9.877,23D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.877,23D	1.143.293,22	1.143.293,22	9.877,23D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.143.293,22	1.143.293,22	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.143.293,22	1.143.293,22	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.877,23D	0,00	0,00	9.877,23D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.877,23D	0,00	0,00	9.877,23D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.071,39D	633.639,61	255.497,03	384.213,97D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	6.071,39D	380.654,71	2.512,13	384.213,97D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	961,68D	1.300,79	123,06	2.139,41D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	830,26D	1.300,79	0,00	2.131,05D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	131,42D	0,00	123,06	8,36D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEI	5.109,71D	2.024,94	2.389,07	4.745,58D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.230,15D	1.649,10	1.794,82	1.084,43D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.879,56D	375,84	594,25	3.661,15D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	377.328,98	0,00	377.328,98D
1.2.2.1.99.01	Recursos Administrativos do Plano	0,00D	377.328,98	0,00	377.328,98D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃ	0,00D	252.984,90	252.984,90	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	252.984,90	252.984,90	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	98.177.623,75D	1.560.798,56	872.228,60	98.866.193,71D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.177.623,75D	1.560.798,56	872.228,60	98.866.193,71D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	582.021,98D	757.404,18	80.000,00	1.259.426,16D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIA	582.021,98D	757.404,18	80.000,00	1.259.426,16D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.183.362,01D	1.566,02	455.563,93	4.729.364,10D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVA	1.502.161,28D	0,00	417.059,27	1.085.102,01D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	2.029.218,88D	0,00	37.679,40	1.991.539,48D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC	1.291.510,94D	0,00	825,26	1.290.685,68D
1.2.3.4.03.07	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTUL	39.172,45D	75,15	0,00	39.247,60D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTI	321.298,46D	1.490,87	0,00	322.789,33D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.039.122,54D	330.000,00	301.622,22	3.067.500,32D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	1.443.143,04D	330.000,00	144.099,09	1.629.043,95D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIV	1.112.853,19D	0,00	115.624,04	997.229,15D
1.2.3.4.04.14	VETRA RE INSTITUCIONAL	483.126,31D	0,00	41.899,09	441.227,22D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	89.373.117,22D	471.828,36	35.042,45	89.809.903,13D
1.2.3.4.07.07	GAP OABPREVGO/TO FUNDO D	26.155.736,33D	81.591,93	0,00	26.237.328,26D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUN	6.626.795,22D	126.230,31	0,00	6.753.025,53D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV	22.294.876,00D	0,00	35.042,45	22.259.833,55D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE	34.295.709,67D	264.006,12	0,00	34.559.715,79D
1.3	PERMANENTE	2.049.992,10D	0,00	5.121,47	2.044.870,63D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.049.992,10D	0,00	5.121,47	2.044.870,63D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.049.992,10D	0,00	5.121,47	2.044.870,63D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	248.934,15D	0,00	2.933,06	246.001,09D
1.3.1.1.01.01	Computadores	4.516,39D	0,00	318,35	4.198,04D
1.3.1.1.01.01.01	Custo	43.043,10D	0,00	0,00	43.043,10D
1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada(-)	38.526,71C	0,00	318,35	38.845,06C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.961,92D	0,00	129,78	5.832,14D
1.3.1.1.01.01.03.01	Custo	7.788,90D	0,00	0,00	7.788,90D
1.3.1.1.01.01.03.02	Depreciação Acumulada(-)	1.826,98C	0,00	129,78	1.956,76C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	179.155,97D	0,00	1.856,36	177.299,61D
1.3.1.1.01.01.04.01	Custo	244.267,64D	0,00	0,00	244.267,64D
1.3.1.1.01.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	65.111,67C	0,00	1.856,36	66.968,03C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	59.299,87D	0,00	628,57	58.671,30D
1.3.1.1.01.01.05.01	Custo	83.167,79D	0,00	0,00	83.167,79D
1.3.1.1.01.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	23.867,92C	0,00	628,57	24.496,49C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.801.057,95D	0,00	2.188,41	1.798.869,54D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.801.057,95D	0,00	2.188,41	1.798.869,54D
1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00D	0,00	0,00	312.569,00D
1.3.1.1.02.01.02	Depreciação Acumulada sala 01	0,00D	0,00	377,50	377,50C
1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.04	Depreciação Acumulada sala 02	0,00D	0,00	292,57	292,57C
1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.06	Depreciação Acumulada sala 03	0,00D	0,00	292,57	292,57C
1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00D	0,00	0,00	266.747,00D
1.3.1.1.02.01.08	Depreciação Acumulada sala 04	0,00D	0,00	322,16	322,16C
1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00D	0,00	0,00	239.170,00D
1.3.1.1.02.01.10	Depreciação Acumulada sala 05	0,00D	0,00	288,85	288,85C
1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00D	0,00	0,00	242.253,00D
1.3.1.1.02.01.12	Depreciação Acumulada sala 06	0,00D	0,00	292,58	292,58C
1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00D	0,00	0,00	266.761,00D
1.3.1.1.02.01.14	Depreciação Acumulada sala 07	0,00D	0,00	322,18	322,18C
1.3.1.1.02.01.99	Depreciação Acumulada - Salas	10.942,05C	0,00	0,00	10.942,05C

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	PASSIVO	100.909.230,86C	1.482.339,75	2.019.176,95	101.446.068,06C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.976,67C	1.068.805,27	986.036,18	554.207,58C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	528.077,36C	971.540,74	861.595,21	418.131,83C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.400,30C	455.565,46	451.709,22	544,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	124.327,12	124.327,12	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	320.767,13	320.767,13	289,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	4.110,74C	3.856,24	0,00	254,50C
2.1.1.1.05	Portabilidade	0,00C	6.614,97	6.614,97	0,00C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	104.724,84C	104.724,84	111.741,30	111.741,30C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.368,90C	7.368,90	21.905,94	21.905,94C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	97.355,94C	97.355,94	89.835,36	89.835,36C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	409.974,25C	409.974,25	296.751,48	296.751,48C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previden	409.974,25C	409.974,25	296.751,48	296.751,48C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.977,97C	1.276,19	1.393,21	9.094,99C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	302,38C	305,00	450,00	447,38C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.621,45C	27,98	0,00	8.593,47C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	54,14C	943,21	943,21	54,14C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.899,31C	97.264,53	124.440,97	136.075,75C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	102.369,44C	88.119,66	100.500,62	114.750,40C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	44.348,66C	26.624,42	29.186,51	46.910,75C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	16.751,35	16.751,35	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.621,74C	1.621,74	1.579,07	1.579,07C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.738,76C	6.738,72	6.295,63	6.295,67C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.364,94C	1.364,94	1.389,02	1.389,02C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	26.719,40C	147,67	1.681,11	28.252,84C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	7.903,82C	0,00	1.490,33	9.394,15C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	58.020,78C	61.495,24	71.314,11	67.839,65C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	22.664,05C	25.991,41	33.421,60	30.094,24C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	30.935,06C	31.063,16	34.421,10	34.293,00C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SE	3.597,26C	3.597,26	3.686,95	3.686,95C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGURO	8.951,40C	8.951,40	11.347,08	11.347,08C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGURO	4.268,38C	4.393,38	5.761,91	5.636,91C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SE	8.165,81C	8.168,81	7.848,79	7.845,79C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE	3.137,03C	3.137,03	3.060,33	3.060,33C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE	2.202,74C	2.202,74	2.132,79	2.132,79C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SE	353,00C	353,10	340,15	340,05C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CO	259,44C	259,44	243,10	243,10C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	4.421,67C	4.440,67	3.471,41	3.452,41C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	4.421,67C	4.440,67	3.471,41	3.452,41C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.263,43C	1.253,43	1.091,90	1.101,90C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50C	40,50	40,50	50,50C
2.1.2.2.04	ISS	1.073,15C	1.073,15	910,86	910,86C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	139,78C	139,78	140,54	140,54C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.266,44C	7.891,44	22.848,45	20.223,45C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	613,86C	613,86	2.826,93	2.826,93C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.777,58C	3.777,58	17.396,52	17.396,52C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Cont	875,00C	3.500,00	2.625,00	0,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.272.254,19C	413.534,48	1.033.140,77	100.891.860,48C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL	97.287.093,33C	160.549,58	527.170,97	97.653.714,72C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.287.093,33C	160.549,58	527.170,97	97.653.714,72C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.229.892,29C	160.549,58	0,00	10.069.342,71C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.229.892,29C	160.549,58	0,00	10.069.342,71C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSI	10.229.892,29C	160.549,58	0,00	10.069.342,71C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.057.201,04C	0,00	527.170,97	87.584.372,01C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.057.201,04C	0,00	527.170,97	87.584.372,01C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCEL	87.057.201,04C	0,00	527.170,97	87.584.372,01C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	87.057.201,04C	0,00	527.170,97	87.584.372,01C
2.3.2	FUNDOS	2.985.160,86C	252.984,90	505.969,80	3.238.145,76C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/05/18 a 31/05/18

Folha: 4  
Emissão: 25/07/18 10:00

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.985.160,86C	252.984,90	505.969,80	3.238.145,76C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	2.985.160,86C	0,00	252.984,90	3.238.145,76C
2.3.2.2.01.01	Constituição	2.985.160,86C	0,00	252.984,90	3.238.145,76C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMI	0,00C	252.984,90	252.984,90	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	252.984,90	252.984,90	0,00C

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG



Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/05/18 a 31/05/18

Folha: 5  
Emissão: 25/07/18 10:00

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.865.787,99	1.865.787,99	0,00C
3.1	ADIÇÕES	3.980.753,34C	0,00	1.230.340,18	5.211.093,52C
3.1.1	CORRENTES	3.807.234,04C	0,00	858.649,17	4.665.883,21C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.807.234,04C	0,00	858.649,17	4.665.883,21C
3.1.1.3.01	ATIVOS	3.807.234,04C	0,00	858.649,17	4.665.883,21C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.417.111,77C	0,00	842.602,47	4.259.714,24C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.047.005,94C	0,00	770.209,92	3.817.215,86C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	370.105,83C	0,00	72.392,55	442.498,38C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN	390.122,27C	0,00	16.046,70	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	390.122,27C	0,00	16.046,70	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Ris	390.122,27C	0,00	16.046,70	406.168,97C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ	17.937,85C	0,00	3.939,27	21.877,12C
3.1.2.1	Juros e Correção	8.655,76C	0,00	1.839,13	10.494,89C
3.1.2.2	Multa Administrativa	9.282,09C	0,00	2.100,14	11.382,23C
3.1.5	PORTABILIDADE	155.569,00C	0,00	367.751,74	523.320,74C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	81.987,86C	0,00	344.994,68	426.982,54C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AB	73.581,14C	0,00	22.757,06	96.338,20C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.1.9.1	Varição da Provisão para Ajuste Cota	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	2.251.911,74D	563.450,52	0,00	2.815.362,26D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTI	359.634,46D	146.233,06	0,00	505.867,52D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	128.064,00D	29.730,96	0,00	157.794,96D
3.2.1.2	Invalidez	106.347,98D	24.107,92	0,00	130.455,90D
3.2.1.3	Pensões	125.222,48D	92.394,18	0,00	217.616,66D
3.2.3	INSTITUTOS	1.892.088,79D	417.217,46	0,00	2.309.306,25D
3.2.3.1	RESGATE	1.892.088,79D	410.602,49	0,00	2.302.691,28D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00C	6.614,97	0,00	6.614,97D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	0,00C	6.614,97	0,00	6.614,97D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	17.937,85D	3.939,27	0,00	21.877,12D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.937,85D	3.939,27	0,00	21.877,12D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.766.483,72C	771.227,23	474.870,25	1.470.126,74C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.895.803,69C	0,00	474.870,25	2.370.673,94C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	129.319,97D	771.227,23	0,00	900.547,20D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVI	3.477.387,47D	527.170,97	160.577,56	3.843.980,88D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.628.342,32D	0,00	160.577,56	1.467.764,76D
3.6.2	Benefícios a Conceder	1.849.045,15D	527.170,97	0,00	2.376.216,12D

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	438.998,10	438.998,10	0,00C
4.1	RECEITAS	342.859,52C	0,00	434.913,06	777.772,58C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.937,85C	0,00	3.939,27	21.877,12C
4.1.1.1	CORRENTES	17.937,85C	0,00	3.939,27	21.877,12C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	17.937,85C	0,00	3.939,27	21.877,12C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	17.937,85C	0,00	3.939,27	21.877,12C
4.1.2	INVESTIMENTOS	96.650,75C	0,00	0,00	96.650,75C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.650,75C	0,00	0,00	96.650,75C
4.1.4	DIRETAS	228.270,92C	0,00	430.973,79	659.244,71C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	228.270,92C	0,00	430.973,79	659.244,71C
4.2	DESPESAS	588.826,67D	169.345,64	199,40	757.972,91D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	572.388,97D	166.645,64	199,40	738.835,21D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	572.388,97D	166.645,64	199,40	738.835,21D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	145.587,05D	35.282,55	180,40	180.689,20D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	142.002,59D	35.282,55	180,40	177.104,74D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	66.042,30D	18.290,03	0,00	84.332,33D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	66.042,30D	18.290,03	0,00	84.332,33D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	75.960,29D	16.992,52	180,40	92.772,41D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	1.037,50D	262,50	0,00	1.300,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	5.455,01D	1.579,07	0,00	7.034,08D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	17.524,20D	4.738,47	0,00	22.262,67D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	7.970,24D	1.490,33	0,00	9.460,57D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	11.438,87D	1.681,11	0,00	13.119,98D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.303,96D	325,99	0,00	1.629,95D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	12.588,70D	2.628,95	145,84	15.071,81D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	2.806,87D	864,00	34,56	3.636,31D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	2.146,74D	0,00	0,00	2.146,74D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	13.688,20D	3.422,10	0,00	17.110,30D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.584,46D	0,00	0,00	3.584,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	2.825,13D	0,00	0,00	2.825,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	279,33D	0,00	0,00	279,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	11.047,41D	2.144,92	0,00	13.192,33D
4.2.1.1.02.01	Congressos	0,00C	1.600,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitaç	7.125,50D	475,00	0,00	7.600,50D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	1.750,00D	69,92	0,00	1.819,92D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	1.814,88D	0,00	0,00	1.814,88D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	87,00D	0,00	0,00	87,00D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	270,03D	0,00	0,00	270,03D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	10.577,82D	4.161,11	19,00	14.719,93D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	919,55D	2.159,03	0,00	3.078,58D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	6.606,07D	0,00	19,00	6.587,07D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.466,03D	1.109,74	0,00	2.575,77D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	1.586,17D	892,34	0,00	2.478,51D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.838,21D	33.506,10	0,00	140.344,31D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	106.838,21D	33.506,10	0,00	140.344,31D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.800,00D	4.200,00	0,00	21.000,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	11.000,00D	2.750,00	0,00	13.750,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	31.283,26D	18.888,24	0,00	50.171,50D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	40.754,95D	7.667,86	0,00	48.422,81D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Aut	38.268,70D	6.971,05	0,00	45.239,75D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/	1.614,00D	499,96	0,00	2.113,96D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Cont	872,25D	196,85	0,00	1.069,10D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	259.801,19D	63.581,04	0,00	323.382,23D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	2.732,20D	1.366,10	0,00	4.098,30D
4.2.1.1.05.03	Brindes	7.283,50D	0,00	0,00	7.283,50D
4.2.1.1.05.04	Cartório	111,82D	0,00	0,00	111,82D



<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.1.1.05.06	Condomínio	18.977,05D	5.681,72	0,00	24.658,77D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	5.027,20D	450,20	0,00	5.477,40D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	15.107,32D	1.875,00	0,00	16.982,32D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.641,39D	0,00	0,00	2.641,39D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	2.375,08D	939,97	0,00	3.315,05D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	4.350,00D	1.080,00	0,00	5.430,00D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Rep	1.488,50D	0,00	0,00	1.488,50D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	2.292,28D	450,00	0,00	2.742,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	3.519,90D	950,62	0,00	4.470,52D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.298,55D	0,00	0,00	1.298,55D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	1.654,17D	0,00	0,00	1.654,17D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	23.200,00D	5.880,00	0,00	29.080,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	354,40D	111,50	0,00	465,90D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipa	68,90D	1.206,00	0,00	1.274,90D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	1.957,92D	990,33	0,00	2.948,25D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	1.290,19D	2.532,11	0,00	3.822,30D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	23.613,63D	4.061,44	0,00	27.675,07D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.213,82D	0,00	0,00	1.213,82D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	2.000,00D	1.160,00	0,00	3.160,00D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	12.747,20D	0,00	0,00	12.747,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Se	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
4.2.1.1.05.42.07	Material Gráfico Comercial	3.195,93D	600,00	0,00	3.795,93D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	398,95D	0,00	0,00	398,95D
4.2.1.1.05.42.09	Programa de Fidelização	1.049,44D	1.650,00	0,00	2.699,44D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	1.108,29D	651,44	0,00	1.759,73D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	499,30D	1.155,50	0,00	1.654,80D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	481,96D	404,45	0,00	886,41D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jur	137.299,53D	34.421,10	0,00	171.720,63D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	0,00C	25,00	0,00	25,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	4,40D	0,00	0,00	4,40D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO	20.486,48D	5.121,47	0,00	25.607,95D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	20.486,48D	5.121,47	0,00	25.607,95D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	11.732,84D	2.933,06	0,00	14.665,90D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	8.753,64D	2.188,41	0,00	10.942,05D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	18.050,81D	22.848,45	0,00	40.899,26D
4.2.1.1.07.01	PIS	2.400,92D	2.826,93	0,00	5.227,85D
4.2.1.1.07.02	COFINS	14.774,89D	17.396,52	0,00	32.171,41D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	875,00D	2.625,00	0,00	3.500,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	16.437,70D	2.700,00	0,00	19.137,70D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	16.437,70D	2.700,00	0,00	19.137,70D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.437,70D	2.700,00	0,00	19.137,70D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	16.437,70D	2.700,00	0,00	19.137,70D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIM	16.437,70D	2.700,00	0,00	19.137,70D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.273,63C	16.667,56	3.885,64	13.491,71C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	26.273,63C	0,00	3.885,64	30.159,27C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00C	16.667,56	0,00	16.667,56D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND	219.693,52C	252.984,90	0,00	33.291,38D
4.7.1	Constituição	219.693,52C	252.984,90	0,00	33.291,38D

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.266.650,68	1.266.650,68	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.817.066,61C	0,00	478.755,89	3.295.822,50C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.813.708,45C	0,00	478.716,05	3.292.424,50C
5.1.4.1	FUNDOS	2.813.708,45C	0,00	478.716,05	3.292.424,50C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	21.120,36C	0,00	5.321,67	26.442,03C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	21.120,36C	0,00	5.321,67	26.442,03C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	135.356,34C	0,00	1.566,02	136.922,36C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	135.356,34C	0,00	1.566,02	136.922,36C
5.1.4.1.04	AÇÕES	40.326,00C	0,00	0,00	40.326,00C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	40.326,00C	0,00	0,00	40.326,00C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.616.905,75C	0,00	471.828,36	3.088.734,11C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.616.905,75C	0,00	471.828,36	3.088.734,11C
5.1.9	OUTRAS	3.358,16C	0,00	39,84	3.398,00C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.358,16C	0,00	39,84	3.398,00C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	927.658,51D	787.894,79	0,00	1.715.553,30D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	927.658,51D	787.894,79	0,00	1.715.553,30D
5.2.4.1	FUNDOS	927.658,51D	787.894,79	0,00	1.715.553,30D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	894.244,64D	451.230,12	0,00	1.345.474,76D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	894.244,64D	451.230,12	0,00	1.345.474,76D
5.2.4.1.04	AÇÕES	33.413,87D	301.622,22	0,00	335.036,09D
5.2.4.1.04.01	Variação Negativa	33.413,87D	301.622,22	0,00	335.036,09D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00C	35.042,45	0,00	35.042,45D
5.2.4.1.07.01	Variação Negativa	0,00C	35.042,45	0,00	35.042,45D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	96.650,75D	0,00	0,00	96.650,75D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA	96.650,75D	0,00	0,00	96.650,75D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM	1.792.757,35D	478.755,89	787.894,79	1.483.618,45D
5.8.1	Gestão Previdencial	1.766.483,72D	474.870,25	771.227,23	1.470.126,74D
5.8.2	Gestão Administrativa	26.273,63D	3.885,64	16.667,56	13.491,71D