

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	103.042.986,22D	4.421.267,46	3.742.306,40	103.721.947,28D
1.1	DISPONÍVEL	714.845,20D	1.553.633,78	2.147.961,40	120.517,58D
1.1.1	IMEDIATO	688.740,90D	1.455.633,60	2.049.961,22	94.413,28D
1.1.1.1	CAIXA	1.075,84D	3.005,33	2.392,35	1.688,82D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	1.075,84D	3.005,33	2.392,35	1.688,82D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	1.075,84D	3.005,33	2.392,35	1.688,82D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	687.665,06D	1.452.628,27	2.047.568,87	92.724,46D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	5.372,52D	221.529,60	221.474,42	5.427,70D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	221.529,60	219.278,21	2.251,39D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	5.372,52D	0,00	2.196,21	3.176,31D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	77.994,09D	67.279,00	143.679,02	1.594,07D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	77.994,09D	66.939,49	143.339,51	1.594,07D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	339,51	339,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	456.088,49D	11.944,14	467.332,00	700,63D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	456.088,49D	11.778,14	467.166,00	700,63D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	166,00	166,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	11.098,85D	66.330,29	76.364,05	1.065,09D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	11.098,85D	65.897,84	75.931,60	1.065,09D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	11.098,85D	65.897,84	75.931,60	1.065,09D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	432,45	432,45	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	432,45	432,45	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	137.111,11D	1.085.545,24	1.138.719,38	83.936,97D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	97.576,21D	917.365,16	964.176,77	50.764,60D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	39.534,90D	168.180,08	174.542,61	33.172,37D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	98.000,18	98.000,18	26.104,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	98.000,18	98.000,18	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	98.000,18	98.000,18	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	100.293.513,33D	2.867.633,68	1.578.281,48	101.582.865,53D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.912,27D	1.116.536,34	1.116.571,40	9.877,21D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.912,27D	1.116.536,34	1.116.571,40	9.877,21D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.116.536,34	1.116.536,34	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.116.536,34	1.116.536,34	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.912,27D	0,00	35,06	9.877,21D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.912,27D	0,00	35,06	9.877,21D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.327,62D	120.790,79	118.618,19	12.500,22D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	10.327,62D	6.103,41	3.930,81	12.500,22D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREG	3.071,21D	0,00	931,80	2.139,41D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.131,05D	0,00	0,00	2.131,05D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	940,16D	0,00	931,80	8,36D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIR	7.256,41D	6.103,41	2.999,01	10.360,81D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	3.594,14D	5.500,00	2.288,80	6.805,34D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.662,27D	603,41	710,21	3.555,47D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO	0,00D	114.687,38	114.687,38	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	114.687,38	114.687,38	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	100.273.273,44D	1.630.306,55	343.091,89	101.560.488,10D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.273.273,44D	1.630.306,55	343.091,89	101.560.488,10D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.214.655,35D	150.159,42	70.000,00	1.294.814,77D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIAD	1.214.655,35D	150.159,42	70.000,00	1.294.814,77D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.729.883,83D	1.707,77	61.521,79	4.670.069,81D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVAD	1.093.469,47D	0,00	41.342,66	1.052.126,81D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M T	2.021.371,60D	0,00	19.319,78	2.002.051,82D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FI	1.289.088,15D	0,00	859,35	1.288.228,80D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIM	325.954,61D	1.707,77	0,00	327.662,38D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04	AÇÕES	2.712.992,68D	571.000,00	211.570,10	3.072.422,58D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	1.685.590,46D	571.000,00	164.471,23	2.092.119,23D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIV	1.027.402,22D	0,00	47.098,87	980.303,35D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	91.615.741,58D	907.439,36	0,00	92.523.180,94D
1.2.3.4.07.07	GAP OABPREVGO/TO FUNDO D	23.507.022,37D	113.555,00	0,00	23.620.577,37D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUND	6.865.177,63D	87.496,58	0,00	6.952.674,21D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV G	26.197.007,76D	374.100,56	0,00	26.571.108,32D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE I	35.046.533,82D	332.287,22	0,00	35.378.821,04D
1.3	PERMANENTE	2.034.627,69D	0,00	16.063,52	2.018.564,17D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.034.627,69D	0,00	16.063,52	2.018.564,17D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.034.627,69D	0,00	16.063,52	2.018.564,17D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	240.134,97D	0,00	2.933,06	237.201,91D
1.3.1.1.01.01	Computadores	3.561,34D	0,00	318,35	3.242,99D
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(-)	39.481,76C	0,00	318,35	39.800,11C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	5.572,58D	0,00	129,78	5.442,80D
1.3.1.1.01.03.01	Custo	7.788,90D	0,00	0,00	7.788,90D
1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada(-)	2.216,32C	0,00	129,78	2.346,10C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	173.586,89D	0,00	1.856,36	171.730,53D
1.3.1.1.01.04.01	Custo	244.267,64D	0,00	0,00	244.267,64D
1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	70.680,75C	0,00	1.856,36	72.537,11C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	57.414,16D	0,00	628,57	56.785,59D
1.3.1.1.01.05.01	Custo	83.167,79D	0,00	0,00	83.167,79D
1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	25.753,63C	0,00	628,57	26.382,20C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.794.492,72D	0,00	13.130,46	1.781.362,26D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.794.492,72D	0,00	13.130,46	1.781.362,26D
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 (3.020,00C	0,00	2.265,00	5.285,00C
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 (2.340,56C	0,00	1.755,42	4.095,98C
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 (2.340,56C	0,00	1.755,42	4.095,98C
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 (2.577,28C	0,00	1.932,96	4.510,24C
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 (2.310,80C	0,00	1.733,10	4.043,90C
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 (2.340,64C	0,00	1.755,48	4.096,12C
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 (2.577,44C	0,00	1.933,08	4.510,52C
2	PASSIVO	103.042.986,22C	1.053.887,81	1.732.848,87	103.721.947,28C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	561.177,87C	758.870,43	708.893,77	511.201,21C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	434.984,14C	669.554,14	604.334,75	369.764,75C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06C	243.810,81	243.810,81	544,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	98.694,01	98.694,01	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	145.116,80	145.116,80	289,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	109.237,48C	109.237,48	55.880,69	55.880,69C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	8.846,79C	8.846,79	12.319,69	12.319,69C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	100.390,69C	100.390,69	43.561,00	43.561,00C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	313.703,80C	313.703,80	302.557,05	302.557,05C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previden	313.703,80C	313.703,80	302.557,05	302.557,05C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.498,80C	2.802,05	2.086,20	10.782,95C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	1.128,53C	1.120,87	672,21	679,87C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.672,27C	0,00	28,17	8.700,44C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.698,00C	1.681,18	1.385,82	1.402,64C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.193,73C	89.316,29	104.559,02	141.436,46C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	117.253,74C	83.028,96	97.735,97	131.960,75C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	62.839,40C	30.748,83	28.085,74	60.176,31C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	16.026,36	16.026,36	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.660,08C	1.660,08	1.578,33	1.578,33C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.169,55C	7.169,50	6.794,44	6.794,49C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.627,02C	1.627,02	1.364,63	1.364,63C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	38.176,81C	4.265,87	115,17	34.026,11C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	14.205,94C	0,00	2.206,81	16.412,75C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	54.414,34C	52.280,13	69.650,23	71.784,44C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	30.817,60C	28.555,39	25.191,56	27.453,77C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	20.225,14C	20.353,14	25.906,59	25.778,59C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SE	3.389,95C	3.389,95	3.942,82	3.942,82C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS	3.592,80C	3.592,81	4.385,95	4.385,94C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUR	3.376,71C	3.501,71	5.461,19	5.336,19C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SE	4.750,84C	4.753,84	4.404,19	4.401,19C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE S	3.828,12C	3.828,11	6.432,78	6.432,79C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE	829,96C	829,96	612,10	612,10C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEG	246,74C	246,74	469,07	469,07C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CO	210,02C	210,02	198,49	198,49C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	3.371,60C	3.371,60	18.552,08	18.552,08C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	3.371,60C	3.371,60	18.552,08	18.552,08C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.026,44C	999,94	1.339,06	1.365,56C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50C	40,50	145,50	155,50C
2.1.2.2.04	ISS	833,71C	817,21	724,65	741,15C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	142,23C	142,23	468,91	468,91C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	7.913,55C	5.287,39	5.483,99	8.110,15C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	739,26C	739,10	644,27	644,43C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.549,29C	4.548,29	3.964,72	3.965,72C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Contr	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.481.808,35C	295.017,38	1.023.955,10	103.210.746,07C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL	99.361.414,63C	65.642,62	909.267,72	100.205.039,73C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.361.414,63C	65.642,62	909.267,72	100.205.039,73C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.923.171,85C	65.642,62	0,00	9.857.529,23C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.923.171,85C	65.642,62	0,00	9.857.529,23C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSI	9.923.171,85C	65.642,62	0,00	9.857.529,23C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.438.242,78C	0,00	909.267,72	90.347.510,50C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.438.242,78C	0,00	909.267,72	90.347.510,50C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA	89.438.242,78C	0,00	909.267,72	90.347.510,50C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	89.438.242,78C	0,00	909.267,72	90.347.510,50C
2.3.2	FUNDOS	3.120.393,72C	229.374,76	114.687,38	3.005.706,34C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.120.393,72C	229.374,76	114.687,38	3.005.706,34C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRAT	3.120.393,72C	114.687,38	0,00	3.005.706,34C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.120.393,72C	114.687,38	0,00	3.005.706,34C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMIN	0,00C	114.687,38	114.687,38	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	114.687,38	114.687,38	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.211.632,05	1.211.632,05	0,00C
3.1	ADIÇÕES	6.773.756,89C	0,00	812.186,50	7.585.943,39C
3.1.1	CORRENTES	6.207.226,42C	0,00	809.575,81	7.016.802,23C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	6.207.226,42C	0,00	809.575,81	7.016.802,23C
3.1.1.3.01	ATIVOS	6.207.226,42C	0,00	809.575,81	7.016.802,23C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.801.057,45C	0,00	809.575,81	6.610.633,26C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.319.080,46C	0,00	724.237,52	6.043.317,98C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	481.976,99C	0,00	85.338,29	567.315,28C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁ	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Risc	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÃO	26.129,52C	0,00	2.610,69	28.740,21C
3.1.2.1	Juros e Correção	12.225,64C	0,00	1.196,94	13.422,58C
3.1.2.2	Multa Administrativa	13.903,88C	0,00	1.413,75	15.317,63C
3.1.5	PORTABILIDADE	540.388,50C	0,00	0,00	540.388,50C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	426.982,54C	0,00	0,00	426.982,54C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AB	113.405,96C	0,00	0,00	113.405,96C
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	3.956.458,43D	299.753,64	0,00	4.256.212,07D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTIN	840.108,17D	111.013,70	0,00	951.121,87D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	219.303,62D	30.909,09	0,00	250.212,71D
3.2.1.2	Invalidez	180.223,48D	24.883,79	0,00	205.107,27D
3.2.1.3	Pensões	440.581,07D	55.220,82	0,00	495.801,89D
3.2.3	INSTITUTOS	3.116.057,26D	188.677,80	0,00	3.304.735,06D
3.2.3.1	RESGATE	3.054.905,45D	188.677,80	0,00	3.243.583,25D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	61.151,81D	0,00	0,00	61.151,81D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR F	6.614,97D	0,00	0,00	6.614,97D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR A	54.536,84D	0,00	0,00	54.536,84D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	293,00D	62,14	0,00	355,14D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	104,51D	62,14	0,00	166,65D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	26.129,52D	2.610,69	0,00	28.740,21D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.129,52D	2.610,69	0,00	28.740,21D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.760.511,85C	0,00	333.802,93	3.094.314,78C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.841.744,16C	0,00	333.802,93	4.175.547,09C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	1.081.232,31D	0,00	0,00	1.081.232,31D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS	5.551.680,79D	909.267,72	65.642,62	6.395.305,89D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.321.593,90D	0,00	65.642,62	1.255.951,28D
3.6.2	Benefícios a Conceder	4.230.086,89D	909.267,72	0,00	5.139.354,61D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	222.308,65	222.308,65	0,00C
4.1	RECEITAS	956.485,41C	0,00	99.118,04	1.055.603,45C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.129,52C	0,00	2.610,69	28.740,21C
4.1.1.1	CORRENTES	26.129,52C	0,00	2.610,69	28.740,21C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	26.129,52C	0,00	2.610,69	28.740,21C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.129,52C	0,00	2.610,69	28.740,21C
4.1.2	INVESTIMENTOS	166.889,82C	0,00	46.389,40	213.279,22C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	166.889,82C	0,00	46.389,40	213.279,22C
4.1.4	DIRETAS	763.466,07C	0,00	50.117,95	813.584,02C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	763.466,07C	0,00	50.117,95	813.584,02C
4.2	DESPESAS	1.070.180,36D	209.539,89	3.342,44	1.276.377,81D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.045.642,66D	206.839,89	3.342,44	1.249.140,11D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.045.642,66D	206.839,89	3.342,44	1.249.140,11D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	270.585,94D	37.827,94	3.342,44	305.071,44D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	263.841,48D	36.795,94	3.342,44	297.294,98D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	120.925,43D	18.682,20	0,00	139.607,63D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	120.925,43D	18.682,20	0,00	139.607,63D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	142.916,05D	18.113,74	3.342,44	157.687,35D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.350,00D	525,00	0,00	2.875,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	10.236,72D	1.494,57	0,00	11.731,29D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	32.551,17D	5.185,53	0,00	37.736,70D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	14.272,36D	2.206,81	0,00	16.479,17D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	26.483,98D	0,00	3.135,14	23.348,84D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	2.281,93D	339,51	0,00	2.621,44D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	21.574,43D	3.151,80	163,14	24.563,09D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	5.441,11D	1.104,00	44,16	6.500,95D
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	25.577,61D	4.106,52	0,00	29.684,13D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	6.744,46D	1.032,00	0,00	7.776,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	5.225,13D	800,00	0,00	6.025,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	1.000,00D	152,00	0,00	1.152,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	519,33D	80,00	0,00	599,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E	37.299,68D	14.395,46	0,00	51.695,14D
4.2.1.1.02.01	Congressos	19.650,85D	0,00	0,00	19.650,85D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	13.657,00D	0,00	0,00	13.657,00D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	1.819,92D	0,00	0,00	1.819,92D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	1.814,88D	14.395,46	0,00	16.210,34D
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	20.984,30D	7.644,82	0,00	28.629,12D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	4.358,99D	2.817,34	0,00	7.176,33D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	9.738,23D	1.375,44	0,00	11.113,67D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	3.650,12D	1.664,74	0,00	5.314,86D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	3.236,96D	1.787,30	0,00	5.024,26D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.305,52D	33.035,12	0,00	227.340,64D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	194.305,52D	33.035,12	0,00	227.340,64D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	29.400,00D	4.200,00	0,00	33.600,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	19.250,00D	2.750,00	0,00	22.000,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	61.335,87D	15.481,51	0,00	76.817,38D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	70.319,65D	10.603,61	0,00	80.923,26D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Auto	65.832,90D	9.797,55	0,00	75.630,45D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/D	2.987,45D	507,16	0,00	3.494,61D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Conta	1.499,30D	298,90	0,00	1.798,20D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	433.775,67D	92.389,04	0,00	526.164,71D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	4.781,35D	683,05	0,00	5.464,40D
4.2.1.1.05.03	Brindes	7.781,00D	1.480,00	0,00	9.261,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	111,82D	17,28	0,00	129,10D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	34.596,46D	4.539,93	0,00	39.136,39D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	6.591,45D	1.947,70	0,00	8.539,15D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	20.897,11D	11.255,09	0,00	32.152,20D
4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	4.702,00D	650,27	0,00	5.352,27D
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	4.702,79D	798,17	0,00	5.500,96D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	7.740,00D	1.200,00	0,00	8.940,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	479,55D	0,00	0,00	479,55D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Repa	2.568,50D	429,00	0,00	2.997,50D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	3.447,28D	585,00	0,00	4.032,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	6.225,08D	617,12	0,00	6.842,20D
4.2.1.1.05.24	Seguros	1.439,55D	0,00	0,00	1.439,55D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.528,48D	0,00	0,00	1.528,48D
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	40.840,00D	5.880,00	0,00	46.720,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	688,90D	111,50	0,00	800,40D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipa	1.548,90D	0,00	0,00	1.548,90D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentaçã	3.757,71D	938,79	0,00	4.696,50D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	4.449,86D	313,25	0,00	4.763,11D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	46.626,56D	34.473,30	0,00	81.099,86D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.510,91D	0,00	0,00	1.510,91D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	12.646,60D	28.133,41	0,00	40.780,01D
4.2.1.1.05.42.04	Midias Visuais	15.787,20D	0,00	0,00	15.787,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Semi	2.699,00D	3.000,00	0,00	5.699,00D
4.2.1.1.05.42.07	Material Gráfico Comercial	3.795,93D	0,00	0,00	3.795,93D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	398,95D	119,85	0,00	518,80D
4.2.1.1.05.42.09	Programa de Fidelização	2.699,44D	146,34	0,00	2.845,78D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	3.638,53D	1.423,70	0,00	5.062,23D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	3.450,00D	1.650,00	0,00	5.100,00D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	1.654,80D	259,60	0,00	1.914,40D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	1.128,37D	303,40	0,00	1.431,77D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Juríd	221.163,19D	25.906,59	0,00	247.069,78D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	25,00D	0,00	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 AMORTIZAçõE	35.850,89D	16.063,52	0,00	51.914,41D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	35.850,89D	16.063,52	0,00	51.914,41D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	20.532,02D	2.933,06	0,00	23.465,08D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	15.318,87D	13.130,46	0,00	28.449,33D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	52.840,66D	5.483,99	0,00	58.324,65D
4.2.1.1.07.01	PIS	6.530,14D	644,27	0,00	7.174,41D
4.2.1.1.07.02	COFINS	40.185,52D	3.964,72	0,00	44.150,24D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	6.125,00D	875,00	0,00	7.000,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	24.537,70D	2.700,00	0,00	27.237,70D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	24.537,70D	2.700,00	0,00	27.237,70D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.537,70D	2.700,00	0,00	27.237,70D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	24.537,70D	2.700,00	0,00	27.237,70D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIM	24.537,70D	2.700,00	0,00	27.237,70D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.234,29C	12.768,76	5.160,79	21.626,32C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	55.788,86C	0,00	5.160,79	60.949,65C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	26.554,57D	12.768,76	0,00	39.323,33D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDO	84.460,66C	0,00	114.687,38	199.148,04C
4.7.1	Constituição	84.460,66C	0,00	114.687,38	199.148,04C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	654.111,20	654.111,20	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.830.830,08C	0,00	641.342,44	5.472.172,52C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.827.419,97C	0,00	641.306,55	5.468.726,52C
5.1.4.1	FUNDOS	4.827.419,97C	0,00	641.306,55	5.468.726,52C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	41.171,22C	0,00	7.159,42	48.330,64C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	41.171,22C	0,00	7.159,42	48.330,64C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	186.992,50C	0,00	1.707,77	188.700,27C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	186.992,50C	0,00	1.707,77	188.700,27C
5.1.4.1.04	AÇÕES	284.683,69C	0,00	0,00	284.683,69C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	284.683,69C	0,00	0,00	284.683,69C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.314.572,56C	0,00	632.439,36	4.947.011,92C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	4.314.572,56C	0,00	632.439,36	4.947.011,92C
5.1.9	OUTRAS	3.410,11C	0,00	35,89	3.446,00C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.410,11C	0,00	35,89	3.446,00C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.874.194,12D	268.758,08	0,00	2.142.952,20D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.874.194,12D	268.758,08	0,00	2.142.952,20D
5.2.4.1	FUNDOS	1.874.194,12D	268.758,08	0,00	2.142.952,20D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.347.072,29D	57.187,98	0,00	1.404.260,27D

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

Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/08/18 a 31/08/18

Folha: 7
Emissão: 25/09/18 12:08

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	1.347.072,29D	57.187,98	0,00	1.404.260,27D
5.2.4.1.04	AÇÕES	492.079,38D	211.570,10	0,00	703.649,48D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	492.079,38D	211.570,10	0,00	703.649,48D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.2.4.1.07.01	Varição Negativa	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESA	166.889,82D	46.389,40	0,00	213.279,22D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA	166.889,82D	46.389,40	0,00	213.279,22D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME	2.789.746,14D	338.963,72	12.768,76	3.115.941,10D
5.8.1	Gestão Previdencial	2.760.511,85D	333.802,93	0,00	3.094.314,78D
5.8.2	Gestão Administrativa	29.234,29D	5.160,79	12.768,76	21.626,32D