

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.895.046,59D	21.336.909,02	19.311.760,20	106.920.195,41D
1.1	DISPONÍVEL	164.758,83D	9.798.121,44	9.705.280,18	257.600,09D
1.1.1	IMEDIATO	138.654,53D	9.711.319,14	9.618.877,88	231.095,79D
1.1.1.1	CAIXA	456,40D	3.000,00	2.977,38	479,02D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	456,40D	3.000,00	2.977,38	479,02D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	456,40D	3.000,00	2.977,38	479,02D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.198,13D	9.708.319,14	9.615.900,50	230.616,77D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	21.265,73D	226.322,12	187.753,03	59.834,82D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	20.207,71D	225.252,98	185.625,87	59.834,82D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	1.058,02D	1.069,14	2.127,16	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	22.206,12D	7.101.482,13	7.121.447,51	2.240,74D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	21.544,02D	7.101.468,68	7.121.000,00	2.012,70D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	662,10D	13,45	447,51	228,04D
1.1.1.2.04	Banco Santander	12.499,28D	12.289,83	108,00	24.681,11D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	12.499,28D	12.235,83	54,00	24.681,11D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	43.662,42D	80.326,73	34.301,97	89.687,18D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	10.992,52D	80.326,73	33.807,97	57.511,28D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	10.992,52D	80.326,73	33.807,97	57.511,28D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	32.669,90D	0,00	494,00	32.175,90D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	32.669,90D	0,00	494,00	32.175,90D
1.1.1.2.06	Sicoob	38.564,58D	2.287.898,33	2.272.289,99	54.172,92D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	31.741,34D	2.141.929,62	2.128.941,50	44.729,46D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	6.823,24D	145.968,71	143.348,49	9.443,46D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	86.802,30	86.402,30	26.504,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	86.802,30	86.402,30	26.504,30D
1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	0,00D	400,00	0,00	400,00D
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	86.402,30	86.402,30	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	102.716.845,06D	11.538.787,58	9.601.358,55	104.654.274,09D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,21D	1.229.558,04	1.229.425,61	10.009,64D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.877,21D	1.229.558,04	1.229.425,61	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.229.425,61	1.229.425,61	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.229.425,61	1.229.425,61	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.877,21D	132,43	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.877,21D	132,43	0,00	10.009,64D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.143,73D	26.436,65	34.935,73	7.644,65D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	16.143,73D	1.508,00	10.007,08	7.644,65D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	2.139,41D	0,00	0,00	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	8,36D	0,00	0,00	8,36D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	14.004,32D	1.508,00	10.007,08	5.505,24D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	10.521,08D	1.508,00	9.972,08	2.057,00D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.483,24D	0,00	35,00	3.448,24D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	24.928,65	24.928,65	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	24.928,65	24.928,65	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	102.690.824,12D	10.282.792,89	8.336.997,21	104.636.619,80D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.690.824,12D	10.282.792,89	8.336.997,21	104.636.619,80D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.784.120,75D	7.162.887,10	1.300.002,65	7.647.005,20D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	1.784.120,75D	7.162.887,10	1.300.002,65	7.647.005,20D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.691.889,05D	74.226,60	7.388,03	4.758.727,62D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	1.047.899,94D	0,00	6.294,33	1.041.605,61D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.027.694,95D	72.630,85	0,00	2.100.325,80D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.287.242,58D	0,00	1.093,70	1.286.148,88D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMEN	329.051,58D	1.595,75	0,00	330.647,33D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.111.997,57D	612.584,55	0,00	3.724.582,12D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.096.029,27D	509.689,81	0,00	2.605.719,08D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.015.968,30D	102.894,74	0,00	1.118.863,04D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	93.102.816,75D	2.433.094,64	7.029.606,53	88.506.304,86D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO D	7.027.412,85D	2.193,68	7.029.606,53	0,00D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	26.718.320,17D	277.769,93	0,00	26.996.090,10D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	35.635.587,62D	343.734,97	0,00	35.979.322,59D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	23.721.496,11D	1.809.396,06	0,00	25.530.892,17D
1.3	PERMANENTE	2.013.442,70D	0,00	5.121,47	2.008.321,23D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.013.442,70D	0,00	5.121,47	2.008.321,23D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.013.442,70D	0,00	5.121,47	2.008.321,23D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	234.268,85D	0,00	2.933,06	231.335,79D
1.3.1.1.01.01	Computadores	2.924,64D	0,00	318,35	2.606,29D
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(-)	40.118,46C	0,00	318,35	40.436,81C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.313,02D	0,00	129,78	5.183,24D
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(-)	2.475,88C	0,00	129,78	2.605,66C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	169.874,17D	0,00	1.856,36	168.017,81D
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(-)	74.393,47C	0,00	1.856,36	76.249,83C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	56.157,02D	0,00	628,57	55.528,45D
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(-)	27.010,77C	0,00	628,57	27.639,34C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.779.173,85D	0,00	2.188,41	1.776.985,44D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.779.173,85D	0,00	2.188,41	1.776.985,44D
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 (-)	5.662,50C	0,00	377,50	6.040,00C
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 (-)	4.388,55C	0,00	292,57	4.681,12C
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 (-)	4.388,55C	0,00	292,57	4.681,12C
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 (-)	4.832,40C	0,00	322,16	5.154,56C
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 (-)	4.332,75C	0,00	288,85	4.621,60C
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 (-)	4.388,70C	0,00	292,58	4.681,28C
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 (-)	4.832,70C	0,00	322,18	5.154,88C
2	PASSIVO	104.895.046,59C	919.547,87	2.944.696,69	106.920.195,41C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	594.875,06C	894.619,22	833.845,83	534.101,67C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.832,64C	807.412,33	735.872,96	393.293,27C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.792,94C	361.147,95	352.678,14	1.323,13C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	93.438,31	93.438,31	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	9.538,44C	267.709,64	259.239,83	1.068,63C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	127.677,85C	127.677,85	67.657,84	67.657,84C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	16.841,06C	16.841,06	9.185,38	9.185,38C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	110.836,79C	110.836,79	58.472,46	58.472,46C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	312.640,21C	312.640,21	314.721,10	314.721,10C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	312.640,21C	312.640,21	314.721,10	314.721,10C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.721,64C	5.946,32	815,88	9.591,20C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	940,28C	924,70	36,88	52,46C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.753,63C	0,00	135,09	8.888,72C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	5.027,73C	5.021,62	643,91	650,02C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.042,42C	87.206,89	97.972,87	140.808,40C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	123.480,44C	81.546,41	86.929,79	128.863,82C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	66.796,13C	26.750,86	31.452,71	71.497,98C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	16.310,29	16.310,29	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.668,60C	1.668,60	1.542,56	1.542,56C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.208,63C	7.208,58	6.578,98	6.579,03C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.563,39C	1.563,39	1.397,30	1.397,30C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	36.494,11C	0,00	3.416,88	39.910,99C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	19.861,40C	0,00	2.206,70	22.068,10C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	56.684,31C	54.795,55	55.477,08	57.365,84C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	27.273,04C	25.256,27	23.125,72	25.142,49C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	15.702,61C	15.830,62	25.208,60	25.080,59C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	1.776,81C	1.776,81	4.071,96	4.071,96C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	3.633,03C	3.633,04	5.055,12	5.055,11C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	2.707,25C	2.832,25	6.639,89	6.514,89C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	3.684,22C	3.687,22	3.392,80	3.389,80C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	2.248,12C	2.248,11	3.526,29	3.526,30C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	913,95C	913,95	554,43	554,43C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	522,11C	522,12	1.650,59	1.650,58C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	217,12C	217,12	317,52	317,52C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	13.708,66C	13.708,66	7.142,76	7.142,76C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	13.708,66C	13.708,66	7.142,76	7.142,76C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.192,89C	1.166,39	1.069,90	1.096,40C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50C	40,50	44,13	54,13C
2.1.2.2.04	ISS	994,18C	977,68	867,06	883,56C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	148,21C	148,21	158,71	158,71C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.369,09C	4.494,09	9.973,18	10.848,18C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	628,21C	628,21	1.271,79	1.271,79C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.865,88C	3.865,88	7.826,39	7.826,39C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	875,00C	0,00	875,00	1.750,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	104.300.171,53C	24.928,65	2.110.850,86	106.386.093,74C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	101.346.669,09C	0,00	2.060.993,56	103.407.662,65C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	101.346.669,09C	0,00	2.060.993,56	103.407.662,65C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.242.961,56C	0,00	84.325,01	10.327.286,57C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.242.961,56C	0,00	84.325,01	10.327.286,57C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.242.961,56C	0,00	84.325,01	10.327.286,57C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	91.103.707,53C	0,00	1.976.668,55	93.080.376,08C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.103.707,53C	0,00	1.976.668,55	93.080.376,08C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	91.103.707,53C	0,00	1.976.668,55	93.080.376,08C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	91.103.707,53C	0,00	1.976.668,55	93.080.376,08C
2.3.2	FUNDOS	2.953.502,44C	24.928,65	49.857,30	2.978.431,09C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.953.502,44C	24.928,65	49.857,30	2.978.431,09C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.953.502,44C	0,00	24.928,65	2.978.431,09C
2.3.2.2.01.01	Constituição	2.953.502,44C	0,00	24.928,65	2.978.431,09C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	24.928,65	24.928,65	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	24.928,65	24.928,65	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.486.133,67	2.486.133,67	0,00C
3.1	ADIÇÕES	8.941.769,15C	0,00	914.452,57	9.856.221,72C
3.1.1	CORRENTES	8.369.276,82C	0,00	909.661,78	9.278.938,60C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	8.369.276,82C	0,00	909.661,78	9.278.938,60C
3.1.1.3.01	ATIVOS	8.369.276,82C	0,00	909.661,78	9.278.938,60C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.426.550,27C	0,00	909.661,78	8.336.212,05C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	6.810.507,42C	0,00	769.877,83	7.580.385,25C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	616.042,85C	0,00	139.783,95	755.826,80C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA	942.726,55C	0,00	0,00	942.726,55C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	942.726,55C	0,00	0,00	942.726,55C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Risco	942.726,55C	0,00	0,00	942.726,55C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	32.091,38C	0,00	4.790,79	36.882,17C
3.1.2.1	Juros e Correção	14.982,18C	0,00	3.006,20	17.988,38C
3.1.2.2	Multa Administrativa	17.109,20C	0,00	1.784,59	18.893,79C
3.1.5	PORTABILIDADE	540.388,50C	0,00	0,00	540.388,50C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	426.982,54C	0,00	0,00	426.982,54C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT	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	Variação da Provisão para Ajuste Cotas	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	5.082.996,61D	420.349,32	0,00	5.503.345,93D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.236.118,23D	102.623,69	0,00	1.338.741,92D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	281.121,80D	30.909,09	0,00	312.030,89D
3.2.1.2	Invalidez	370.749,72D	29.031,00	0,00	399.780,72D
3.2.1.3	Pensões	584.246,71D	42.683,60	0,00	626.930,31D
3.2.3	INSTITUTOS	3.846.433,79D	317.579,86	0,00	4.164.013,65D
3.2.3.1	RESGATE	3.747.468,04D	317.579,86	0,00	4.065.047,90D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	98.965,75D	0,00	0,00	98.965,75D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECH	10.151,19D	0,00	0,00	10.151,19D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	88.814,56D	0,00	0,00	88.814,56D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	444,59D	145,77	0,00	590,36D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	166,65D	0,00	0,00	166,65D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	277,94D	145,77	0,00	423,71D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	32.091,38D	4.790,79	0,00	36.882,17D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	32.091,38D	4.790,79	0,00	36.882,17D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.710.254,09C	0,00	1.571.681,10	5.281.935,19C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.791.486,40C	0,00	1.571.681,10	6.363.167,50C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.081.232,31D	0,00	0,00	1.081.232,31D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.536.935,25D	2.060.993,56	0,00	9.597.928,81D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.641.383,61D	84.325,01	0,00	1.725.708,62D
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.895.551,64D	1.976.668,55	0,00	7.872.220,19D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	195.922,83	195.922,83	0,00C
4.1	RECEITAS	1.148.002,64C	0,00	147.001,42	1.295.004,06C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.091,38C	0,00	4.790,79	36.882,17C
4.1.1.1	CORRENTES	32.091,38C	0,00	4.790,79	36.882,17C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	32.091,38C	0,00	4.790,79	36.882,17C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	32.091,38C	0,00	4.790,79	36.882,17C
4.1.2	INVESTIMENTOS	246.767,06C	0,00	38.410,36	285.177,42C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	246.767,06C	0,00	38.410,36	285.177,42C
4.1.4	DIRETAS	869.144,20C	0,00	103.800,27	972.944,47C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	869.144,20C	0,00	103.800,27	972.944,47C
4.2	DESPESAS	1.425.228,76D	170.994,18	262,99	1.595.959,95D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.395.048,88D	168.052,00	262,99	1.562.837,89D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.395.048,88D	168.052,00	262,99	1.562.837,89D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	348.749,88D	40.486,58	201,54	389.034,92D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	339.933,42D	40.486,58	201,54	380.218,46D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	158.889,74D	19.282,11	0,00	178.171,85D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	158.889,74D	19.282,11	0,00	178.171,85D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	181.043,68D	21.204,47	201,54	202.046,61D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	3.400,00D	525,00	0,00	3.925,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	13.399,89D	1.542,56	0,00	14.942,45D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	43.097,07D	4.955,50	0,00	48.052,57D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	19.927,82D	2.206,70	0,00	22.134,52D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	25.816,84D	3.416,88	0,00	29.233,72D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	2.960,95D	339,51	0,00	3.300,46D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	27.551,75D	3.151,80	163,14	30.540,41D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	7.376,47D	960,00	38,40	8.298,07D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	3.722,24D	0,00	0,00	3.722,24D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	33.790,65D	4.106,52	0,00	37.897,17D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.816,46D	0,00	0,00	8.816,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	6.825,13D	0,00	0,00	6.825,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	1.312,00D	0,00	0,00	1.312,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	679,33D	0,00	0,00	679,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	53.735,01D	3.969,17	0,00	57.704,18D
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	2.231,00	0,00	15.888,00D
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	17.939,96D	1.239,32	0,00	19.179,28D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	397,25D	0,00	0,00	397,25D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	270,03D	498,85	0,00	768,88D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	30.438,32D	14.436,86	0,00	44.875,18D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	7.176,33D	10.668,45	0,00	17.844,78D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	11.113,67D	0,00	0,00	11.113,67D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	6.060,50D	2.315,75	0,00	8.376,25D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	6.087,82D	1.452,66	0,00	7.540,48D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	259.407,76D	25.426,22	0,00	284.833,98D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	259.407,76D	25.426,22	0,00	284.833,98D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	37.800,00D	4.200,00	0,00	42.000,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	24.750,00D	2.750,00	0,00	27.500,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	89.452,35D	7.786,21	0,00	97.238,56D
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	93.405,41D	10.690,01	0,00	104.095,42D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	87.414,31D	10.089,85	0,00	97.504,16D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	3.878,65D	346,56	0,00	4.225,21D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	2.112,45D	253,60	0,00	2.366,05D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	581.988,29D	68.638,52	61,45	650.565,36D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	6.147,45D	683,05	0,00	6.830,50D
4.2.1.1.05.03	Brindes	9.261,00D	0,00	0,00	9.261,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	129,10D	120,08	0,00	249,18D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	43.781,38D	4.761,24	0,00	48.542,62D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	8.899,70D	657,90	0,00	9.557,60D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	34.452,20D	687,50	0,00	35.139,70D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	5.921,27D	456,00	0,00	6.377,27D
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	5.617,55D	566,34	0,00	6.183,89D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	10.200,00D	1.080,00	0,00	11.280,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	479,55D	38,52	0,00	518,07D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.515,41D	773,99	0,00	4.289,40D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	4.332,28D	495,00	0,00	4.827,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	7.754,67D	1.227,34	0,00	8.982,01D
4.2.1.1.05.24	Seguros	5.322,43D	0,00	0,00	5.322,43D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.952,17D	0,00	0,00	1.952,17D
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	52.600,00D	5.880,00	0,00	58.480,00D



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

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/10/18 a 31/10/18

Folha: 6  
Emissão: 26/11/18 10:26

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	911,90D	111,50	0,00	1.023,40D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipament	1.548,90D	230,00	61,45	1.717,45D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	4.900,24D	392,08	0,00	5.292,32D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	5.076,36D	322,44	0,00	5.398,80D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	97.389,66D	24.308,31	0,00	121.697,97D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.703,16D	1.182,39	0,00	2.885,55D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	40.780,01D	20.116,67	0,00	60.896,68D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	21.287,20D	0,00	0,00	21.287,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Seminári	10.030,57D	0,00	0,00	10.030,57D
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	518,80D	0,00	0,00	518,80D
4.2.1.1.05.42.09	Programa de Fidelização	5.886,98D	1.224,75	0,00	7.111,73D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	6.060,77D	134,50	0,00	6.195,27D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	7.326,24D	1.650,00	0,00	8.976,24D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	2.084,10D	0,00	0,00	2.084,10D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	1.431,77D	638,63	0,00	2.070,40D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	263.954,24D	25.208,60	0,00	289.162,84D
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 AMORTIZAções	57.035,88D	5.121,47	0,00	62.157,35D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	57.035,88D	5.121,47	0,00	62.157,35D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	26.398,14D	2.933,06	0,00	29.331,20D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	30.637,74D	2.188,41	0,00	32.826,15D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	63.693,74D	9.973,18	0,00	73.666,92D
4.2.1.1.07.01	PIS	7.802,62D	1.271,79	0,00	9.074,41D
4.2.1.1.07.02	COFINS	48.016,12D	7.826,39	0,00	55.842,51D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	7.875,00D	875,00	0,00	8.750,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	30.179,88D	2.942,18	0,00	33.122,06D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	30.179,88D	2.942,18	0,00	33.122,06D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.179,88D	2.942,18	0,00	33.122,06D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	30.179,88D	2.942,18	0,00	33.122,06D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	30.179,88D	2.942,18	0,00	33.122,06D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.874,18C	0,00	48.658,42	74.532,60C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	65.197,51C	0,00	48.658,42	113.855,93C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	39.323,33D	0,00	0,00	39.323,33D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	251.351,94C	24.928,65	0,00	226.423,29C
4.7.1	Constituição	251.351,94C	24.928,65	0,00	226.423,29C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.661.806,75	1.661.806,75	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	6.126.833,75C	2,65	1.661.806,75	7.788.637,85C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.123.382,57C	2,65	1.661.792,89	7.785.172,81C
5.1.4.1	FUNDOS	6.123.382,57C	2,65	1.661.792,89	7.785.172,81C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	56.636,62C	2,65	41.887,10	98.521,07C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	56.636,62C	2,65	41.887,10	98.521,07C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	215.839,54C	0,00	74.226,60	290.066,14C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	215.839,54C	0,00	74.226,60	290.066,14C
5.1.4.1.04	Ações	324.258,68C	0,00	612.584,55	936.843,23C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	324.258,68C	0,00	612.584,55	936.843,23C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.526.647,73C	0,00	933.094,64	6.459.742,37C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	5.526.647,73C	0,00	933.094,64	6.459.742,37C
5.1.9	OUTRAS	3.451,18C	0,00	13,86	3.465,04C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.451,18C	0,00	13,86	3.465,04C
5.2	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	2.143.938,42D	3.054,22	0,00	2.146.992,64D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.143.938,42D	3.054,22	0,00	2.146.992,64D
5.2.4.1	FUNDOS	2.143.938,42D	3.054,22	0,00	2.146.992,64D

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

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/10/18 a 31/10/18

Folha: 7  
Emissão: 26/11/18 10:26

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.405.246,49D	3.054,22	0,00	1.408.300,71D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	1.405.246,49D	3.054,22	0,00	1.408.300,71D
5.2.4.1.04	AÇÕES	703.649,48D	0,00	0,00	703.649,48D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	703.649,48D	0,00	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 DESPESAS A	246.767,06D	38.410,36	0,00	285.177,42D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	246.767,06D	38.410,36	0,00	285.177,42D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.736.128,27D	1.620.339,52	0,00	5.356.467,79D
5.8.1	Gestão Previdencial	3.710.254,09D	1.571.681,10	0,00	5.281.935,19D
5.8.2	Gestão Administrativa	25.874,18D	48.658,42	0,00	74.532,60D