

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	106.920.195,41D	33.745.727,68	32.992.778,72	107.673.144,37D
1.1	DISPONÍVEL	257.600,09D	16.317.381,92	16.372.425,48	202.556,53D
1.1.1	IMEDIATO	231.095,79D	16.228.782,40	16.283.575,96	176.302,23D
1.1.1.1	CAIXA	479,02D	2.700,00	2.972,39	206,63D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	479,02D	2.700,00	2.972,39	206,63D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	479,02D	2.700,00	2.972,39	206,63D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.616,77D	16.226.082,40	16.280.603,57	176.095,60D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	59.834,82D	10.225.608,40	10.282.193,00	3.250,22D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	59.834,82D	10.223.446,12	10.280.030,72	3.250,22D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.162,28	2.162,28	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	2.240,74D	405.289,81	406.471,21	1.059,34D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	2.012,70D	72.872,11	73.825,47	1.059,34D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	228,04D	332.417,70	332.645,74	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	24.681,11D	13.765,02	38.308,00	138,13D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	24.681,11D	13.611,02	38.154,00	138,13D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	154,00	154,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	89.687,18D	92.544,22	48.102,90	134.128,50D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	57.511,28D	79.535,54	47.547,31	89.499,51D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	57.511,28D	79.535,54	47.547,31	89.499,51D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	32.175,90D	13.008,68	555,59	44.628,99D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	32.175,90D	13.008,68	555,59	44.628,99D
1.1.1.2.06	Sicoob	54.172,92D	5.488.874,95	5.505.528,46	37.519,41D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	44.729,46D	5.357.659,42	5.364.869,47	37.519,41D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	9.443,46D	131.215,53	140.658,99	0,00D
1.1.2	VINCULADO	26.504,30D	88.599,52	88.849,52	26.254,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.504,30D	88.599,52	88.849,52	26.254,30D
1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	400,00D	150,00	400,00	150,00D
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	88.449,52	88.449,52	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	104.654.274,09D	17.427.998,85	16.615.289,63	105.466.983,31D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.009,64D	1.160.455,53	1.160.455,53	10.009,64D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.009,64D	1.160.455,53	1.160.455,53	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.160.455,53	1.160.455,53	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.160.455,53	1.160.455,53	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.644,65D	725.532,38	322.805,44	410.371,59D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	7.644,65D	404.897,60	2.170,66	410.371,59D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	2.139,41D	9.194,11	8,36	11.325,16D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.131,05D	7.179,33	0,00	9.310,38D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	8,36D	2.014,78	8,36	2.014,78D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.505,24D	3.391,27	2.162,30	6.734,21D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	2.057,00D	2.821,05	2.145,30	2.732,75D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.448,24D	570,22	17,00	4.001,46D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	392.312,22	0,00	392.312,22D
1.2.2.1.99.01	Recursos Administrativos do Plano	0,00D	392.312,22	0,00	392.312,22D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	320.634,78	320.634,78	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	320.634,78	320.634,78	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	104.636.619,80D	15.542.010,94	15.132.028,66	105.046.602,08D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.636.619,80D	15.542.010,94	15.132.028,66	105.046.602,08D
1.2.3.4.02	REFERENCIAL	7.647.005,20D	423.538,61	4.635.000,00	3.435.543,81D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	7.647.005,20D	423.538,61	4.635.000,00	3.435.543,81D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.758.727,62D	12.381,37	497.028,66	4.274.080,33D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	1.041.605,61D	0,00	164.397,06	877.208,55D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.100.325,80D	11.436,47	0,00	2.111.762,27D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.286.148,88D	0,00	1.039,37	1.285.109,51D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMEN	330.647,33D	944,90	331.592,23	0,00D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.724.582,12D	140.404,23	0,00	3.864.986,35D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.605.719,08D	77.469,95	0,00	2.683.189,03D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.118.863,04D	62.934,28	0,00	1.181.797,32D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	88.506.304,86D	14.965.686,73	10.000.000,00	93.471.991,59D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	26.996.090,10D	5.125.167,90	0,00	32.121.258,00D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	35.979.322,59D	307.302,62	10.000.000,00	26.286.625,21D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	25.530.892,17D	9.533.216,21	0,00	35.064.108,38D
1.3	PERMANENTE	2.008.321,23D	346,91	5.063,61	2.003.604,53D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.008.321,23D	346,91	5.063,61	2.003.604,53D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.008.321,23D	346,91	5.063,61	2.003.604,53D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	231.335,79D	346,91	2.875,20	228.807,50D
1.3.1.1.01.01	Computadores	2.606,29D	313,85	266,00	2.654,14D
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(-)	40.436,81C	313,85	266,00	40.388,96C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.183,24D	0,00	129,78	5.053,46D
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(-)	2.605,66C	0,00	129,78	2.735,44C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	168.017,81D	0,00	1.856,36	166.161,45D
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(-)	76.249,83C	0,00	1.856,36	78.106,19C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	55.528,45D	33,06	623,06	54.938,45D
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(-)	27.639,34C	33,06	623,06	28.229,34C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.776.985,44D	0,00	2.188,41	1.774.797,03D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.776.985,44D	0,00	2.188,41	1.774.797,03D
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 (-)	6.040,00C	0,00	377,50	6.417,50C
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 (-)	4.681,12C	0,00	292,57	4.973,69C
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 (-)	4.681,12C	0,00	292,57	4.973,69C
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 (-)	5.154,56C	0,00	322,16	5.476,72C
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 (-)	4.621,60C	0,00	288,85	4.910,45C
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 (-)	4.681,28C	0,00	292,58	4.973,86C
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 (-)	5.154,88C	0,00	322,18	5.477,06C
2	PASSIVO	106.920.195,41C	1.636.289,22	2.389.238,18	107.673.144,37C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	534.101,67C	1.251.052,04	1.350.611,10	633.660,73C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	393.293,27C	1.149.652,36	1.208.698,91	452.339,82C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.323,13C	766.809,82	766.120,75	634,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	93.336,83	93.426,83	90,00C
2.1.1.1.03	Resgates	1.068,63C	448.683,12	447.904,05	289,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.1.05	Portabilidade	0,00C	224.789,87	224.789,87	0,00C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	67.657,84C	67.657,84	130.862,34	130.862,34C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.185,38C	9.185,38	9.196,86	9.196,86C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	58.472,46C	58.472,46	121.665,48	121.665,48C
2.1.1.4	ORIGINAÇÕES CONTRATADAS	314.721,10C	314.721,10	309.015,40	309.015,40C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/11/18 a 30/11/18Folha: 3
Emissão: 21/12/18 10:42

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdência	314.721,10C	314.721,10	309.015,40	309.015,40C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.591,20C	463,60	2.700,42	11.828,02C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	52,46C	36,08	0,06	16,44C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.888,72C	0,00	33,06	8.921,78C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	650,02C	427,52	2.667,30	2.889,80C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.808,40C	101.399,68	141.912,19	181.320,91C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	128.863,82C	91.215,10	116.711,09	154.359,81C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	71.497,98C	34.759,13	40.285,82	77.024,67C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	24.665,94	24.665,94	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.542,56C	1.542,56	2.242,95	2.242,95C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.579,03C	6.578,98	7.229,14	7.229,19C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.397,30C	1.397,30	1.563,39	1.563,39C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	39.910,99C	0,00	2.468,02	42.379,01C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	22.068,10C	574,35	2.116,38	23.610,13C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	57.365,84C	56.455,97	76.425,27	77.335,14C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	25.142,49C	23.657,62	46.988,74	48.473,61C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	25.080,59C	25.208,59	22.009,97	21.881,97C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	4.071,96C	4.071,96	3.624,63	3.624,63C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	5.055,11C	5.055,11	4.500,63	4.500,63C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	6.514,89C	6.639,89	4.281,21	4.156,21C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	3.389,80C	3.392,80	3.446,67	3.443,67C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SE	3.526,30C	3.526,30	3.718,83	3.718,83C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	554,43C	554,43	471,45	471,45C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	1.650,58C	1.650,58	1.775,06	1.775,06C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	317,52C	317,52	191,49	191,49C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	7.142,76C	7.589,76	7.426,56	6.979,56C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	7.142,76C	7.589,76	7.426,56	6.979,56C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.096,40C	1.086,40	1.064,48	1.074,48C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	54,13C	44,13	42,32	52,32C
2.1.2.2.04	ISS	883,56C	883,56	870,61	870,61C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	158,71C	158,71	151,55	151,55C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	10.848,18C	9.098,18	24.136,62	25.886,62C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	1.271,79C	1.271,79	3.251,62	3.251,62C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	7.826,39C	7.826,39	20.010,00	20.010,00C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	106.386.093,74C	385.237,18	1.038.627,08	107.039.483,64C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.407.662,65C	64.602,40	397.357,52	103.740.417,77C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.407.662,65C	64.602,40	397.357,52	103.740.417,77C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.327.286,57C	64.602,40	0,00	10.262.684,17C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.327.286,57C	64.602,40	0,00	10.262.684,17C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.327.286,57C	64.602,40	0,00	10.262.684,17C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.080.376,08C	0,00	397.357,52	93.477.733,60C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.080.376,08C	0,00	397.357,52	93.477.733,60C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	93.080.376,08C	0,00	397.357,52	93.477.733,60C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	93.080.376,08C	0,00	397.357,52	93.477.733,60C
2.3.2	FUNDOS	2.978.431,09C	320.634,78	641.269,56	3.299.065,87C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.978.431,09C	320.634,78	641.269,56	3.299.065,87C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.978.431,09C	0,00	320.634,78	3.299.065,87C
2.3.2.2.01.01	Constituição	2.978.431,09C	0,00	320.634,78	3.299.065,87C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	320.634,78	320.634,78	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	320.634,78	320.634,78	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.298.168,42	1.298.168,42	0,00C
3.1	ADIÇÕES	9.856.221,72C	54,72	849.129,31	10.705.296,31C
3.1.1	CORRENTES	9.278.938,60C	0,00	845.400,05	10.124.338,65C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3	PARTICIPANTES	9.278.938,60C	0,00	845.400,05	10.124.338,65C
3.1.1.3.01	ATIVOS	9.278.938,60C	0,00	845.400,05	10.124.338,65C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.336.212,05C	0,00	845.400,05	9.181.612,10C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	7.580.385,25C	0,00	763.437,40	8.343.822,65C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	755.826,80C	0,00	81.962,65	837.789,45C
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	36.882,17C	54,72	3.729,26	40.556,71C
3.1.2.1	Juros e Correção	17.988,38C	51,41	1.943,32	19.880,29C
3.1.2.2	Multa Administrativa	18.893,79C	3,31	1.785,94	20.676,42C
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	5.503.345,93D	897.026,92	0,00	6.400.372,85D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.338.741,92D	102.623,69	0,00	1.441.365,61D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	312.030,89D	30.909,09	0,00	342.939,98D
3.2.1.2	Invalidez	399.780,72D	29.031,00	0,00	428.811,72D
3.2.1.3	Pensões	626.930,31D	42.683,60	0,00	669.613,91D
3.2.3	INSTITUTOS	4.164.013,65D	794.359,40	0,00	4.958.373,05D
3.2.3.1	RESGATE	4.065.047,90D	569.569,53	0,00	4.634.617,43D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	98.965,75D	224.789,87	0,00	323.755,62D
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	224.789,87	0,00	313.604,43D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	590,36D	43,83	0,00	634,19D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	166,65D	0,00	0,00	166,65D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	423,71D	43,83	0,00	467,54D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	36.882,17D	3.729,26	54,72	40.556,71D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.882,17D	3.729,26	54,72	40.556,71D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.281.935,19C	0,00	384.381,99	5.666.317,18C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.363.167,50C	0,00	384.381,99	6.747.549,49C
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	9.597.928,81D	397.357,52	64.602,40	9.930.683,93D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.725.708,62D	0,00	64.602,40	1.661.106,22D
3.6.2	Benefícios a Conceder	7.872.220,19D	397.357,52	0,00	8.269.577,71D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	501.300,11	501.300,11	0,00C
4.1	RECEITAS	1.295.004,06C	54,72	489.678,18	1.784.627,52C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.882,17C	54,72	3.729,26	40.556,71C
4.1.1.1	CORRENTES	36.882,17C	54,72	3.729,26	40.556,71C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	36.882,17C	54,72	3.729,26	40.556,71C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.882,17C	54,72	3.729,26	40.556,71C
4.1.2	INVESTIMENTOS	285.177,42C	0,00	40.439,41	325.616,83C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.177,42C	0,00	40.439,41	325.616,83C
4.1.4	DIRETAS	972.944,47C	0,00	445.509,51	1.418.453,98C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	972.944,47C	0,00	445.509,51	1.418.453,98C
4.2	DESPESAS	1.595.959,95D	180.610,61	995,45	1.775.575,11D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.562.837,89D	173.199,09	995,45	1.735.041,53D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.562.837,89D	173.199,09	995,45	1.735.041,53D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	389.034,92D	42.614,37	201,54	431.447,75D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	380.218,46D	41.574,37	201,54	421.591,29D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	178.171,85D	19.282,11	0,00	197.453,96D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	178.171,85D	19.282,11	0,00	197.453,96D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	202.046,61D	22.292,26	201,54	224.137,33D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	3.925,00D	525,00	0,00	4.450,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	14.942,45D	1.668,60	0,00	16.611,05D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	48.052,57D	5.380,93	0,00	53.433,50D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	22.134,52D	2.116,38	0,00	24.250,90D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	29.233,72D	2.468,02	0,00	31.701,74D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	3.300,46D	339,51	0,00	3.639,97D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	30.540,41D	3.151,80	163,14	33.529,07D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	8.298,07D	960,00	38,40	9.219,67D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	3.722,24D	1.575,50	0,00	5.297,74D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	37.897,17D	4.106,52	0,00	42.003,69D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	8.816,46D	1.040,00	0,00	9.856,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	6.825,13D	800,00	0,00	7.625,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	1.312,00D	160,00	0,00	1.472,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	679,33D	80,00	0,00	759,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	57.704,18D	755,00	0,00	58.459,18D
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	15.888,00D	575,00	0,00	16.463,00D
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	19.179,28D	0,00	0,00	19.179,28D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	397,25D	180,00	0,00	577,25D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	768,88D	0,00	0,00	768,88D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	44.875,18D	3.846,06	0,00	48.721,24D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	17.844,78D	1.117,80	0,00	18.962,58D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	11.113,67D	1.772,64	0,00	12.886,31D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	8.376,25D	444,33	0,00	8.820,58D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	7.540,48D	511,29	0,00	8.051,77D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.833,98D	27.596,17	0,00	312.430,15D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	284.833,98D	27.596,17	0,00	312.430,15D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	42.000,00D	4.200,00	0,00	46.200,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	27.500,00D	2.750,00	0,00	30.250,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	97.238,56D	7.172,41	0,00	104.410,97D
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	104.095,42D	13.473,76	0,00	117.569,18D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	97.504,16D	12.055,28	0,00	109.559,44D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	4.225,21D	547,43	0,00	4.772,64D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	2.366,05D	871,05	0,00	3.237,10D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	650.565,36D	69.681,39	447,00	719.799,75D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	6.830,50D	683,05	0,00	7.513,55D
4.2.1.1.05.03	Brindes	9.261,00D	8.699,98	0,00	17.960,98D
4.2.1.1.05.04	Cartório	249,18D	4,20	0,00	253,38D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	48.542,62D	5.156,70	0,00	53.699,32D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	9.557,60D	499,05	0,00	10.056,65D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	35.139,70D	275,00	0,00	35.414,70D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	6.377,27D	10.626,00	0,00	17.003,27D
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	6.183,89D	816,57	0,00	7.000,46D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	11.280,00D	1.080,00	0,00	12.360,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	518,07D	533,35	0,00	1.051,42D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	4.289,40D	140,00	0,00	4.429,40D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	4.827,28D	660,00	0,00	5.487,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	8.982,01D	1.189,84	0,00	10.171,85D
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

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	58.480,00D	5.880,00	0,00	64.360,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.023,40D	85,34	0,00	1.108,74D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipament	1.717,45D	0,00	0,00	1.717,45D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	5.292,32D	225,90	0,00	5.518,22D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	5.398,80D	313,25	0,00	5.712,05D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	121.697,97D	10.491,49	447,00	131.742,46D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	2.885,55D	0,00	0,00	2.885,55D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	60.896,68D	150,00	0,00	61.046,68D
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	534,34	0,00	10.564,91D
4.2.1.1.05.42.07	Material Gráfico Comercial	3.795,93D	3.899,63	0,00	7.695,56D
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	7.111,73D	5.196,52	447,00	11.861,25D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	6.195,27D	51,00	0,00	6.246,27D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	8.976,24D	660,00	0,00	9.636,24D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	2.084,10D	209,70	0,00	2.293,80D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	2.070,40D	102,00	0,00	2.172,40D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	289.162,84D	22.009,97	0,00	311.172,81D
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	62.157,35D	5.063,61	346,91	66.874,05D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	62.157,35D	5.063,61	346,91	66.874,05D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	29.331,20D	2.875,20	346,91	31.859,49D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	32.826,15D	2.188,41	0,00	35.014,56D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	73.666,92D	23.642,49	0,00	97.309,41D
4.2.1.1.07.01	PIS	9.074,41D	3.182,55	0,00	12.256,96D
4.2.1.1.07.02	COFINS	55.842,51D	19.584,94	0,00	75.427,45D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	8.750,00D	875,00	0,00	9.625,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	33.122,06D	7.411,52	0,00	40.533,58D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	33.122,06D	7.411,52	0,00	40.533,58D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.122,06D	6.917,39	0,00	40.039,45D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	33.122,06D	6.917,39	0,00	40.039,45D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	33.122,06D	6.917,39	0,00	40.039,45D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	0,00C	494,13	0,00	494,13D
4.2.2.1.07.01	PIS	0,00C	69,07	0,00	69,07D
4.2.2.1.07.02	COFINS	0,00C	425,06	0,00	425,06D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.532,60C	0,00	10.626,48	85.159,08C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	113.855,93C	0,00	10.626,48	124.482,41C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	39.323,33D	0,00	0,00	39.323,33D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	226.423,29C	320.634,78	0,00	94.211,49D
4.7.1	Constituição	226.423,29C	320.634,78	0,00	94.211,49D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	599.441,10	599.441,10	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	7.788.637,85C	1,37	599.441,10	8.388.077,58C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.785.172,81C	1,37	599.418,71	8.384.590,15C
5.1.4.1	FUNDOS	7.785.172,81C	1,37	599.418,71	8.384.590,15C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	98.521,07C	1,37	18.946,38	117.466,08C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	98.521,07C	1,37	18.946,38	117.466,08C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	290.066,14C	0,00	12.381,37	302.447,51C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	290.066,14C	0,00	12.381,37	302.447,51C
5.1.4.1.04	Ações	936.843,23C	0,00	135.620,44	1.072.463,67C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	936.843,23C	0,00	135.620,44	1.072.463,67C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.459.742,37C	0,00	432.470,52	6.892.212,89C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	6.459.742,37C	0,00	432.470,52	6.892.212,89C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.9	OUTRAS	3.465,04C	0,00	22,39	3.487,43C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.465,04C	0,00	22,39	3.487,43C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.146.992,64D	163.991,85	0,00	2.310.984,49D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.146.992,64D	163.991,85	0,00	2.310.984,49D
5.2.4.1	FUNDOS	2.146.992,64D	163.991,85	0,00	2.310.984,49D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.408.300,71D	163.991,85	0,00	1.572.292,56D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	1.408.300,71D	163.991,85	0,00	1.572.292,56D
5.2.4.1.04	AÇÕES	703.649,48D	0,00	0,00	703.649,48D
5.2.4.1.04.01	Variação 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	Variação Negativa	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	285.177,42D	40.439,41	0,00	325.616,83D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	285.177,42D	40.439,41	0,00	325.616,83D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.356.467,79D	395.008,47	0,00	5.751.476,26D
5.8.1	Gestão Previdencial	5.281.935,19D	384.381,99	0,00	5.666.317,18D
5.8.2	Gestão Administrativa	74.532,60D	10.626,48	0,00	85.159,08D