

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	107.673.144,37D	7.106.200,73	5.555.689,80	109.223.655,30D
1.1	DISPONÍVEL	202.556,53D	3.217.935,08	3.211.935,66	208.555,95D
1.1.1	IMEDIATO	176.302,23D	3.121.108,78	3.116.357,72	181.053,29D
1.1.1.1	CAIXA	206,63D	1.511,71	1.595,72	122,62D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	206,63D	1.511,71	1.595,72	122,62D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	206,63D	1.511,71	1.595,72	122,62D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.095,60D	3.119.597,07	3.114.762,00	180.930,67D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	3.250,22D	230.811,64	225.328,00	8.733,86D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	3.250,22D	228.626,87	223.143,23	8.733,86D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.184,77	2.184,77	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	1.059,34D	981.708,18	981.984,25	783,27D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	1.059,34D	980.438,67	980.714,74	783,27D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.269,51	1.269,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	138,13D	12.379,90	12.108,00	410,03D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	138,13D	12.325,90	12.054,00	410,03D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	54,00	54,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	134.128,50D	83.856,67	72.516,43	145.468,74D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	89.499,51D	80.329,12	71.952,28	97.876,35D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	89.499,51D	80.329,12	71.952,28	97.876,35D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	44.628,99D	3.527,55	564,15	47.592,39D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	44.628,99D	3.527,55	564,15	47.592,39D
1.1.1.2.06	Sicoob	37.519,41D	1.810.840,68	1.822.825,32	25.534,77D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	37.519,41D	1.213.942,32	1.225.926,96	25.534,77D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	0,00D	596.898,36	596.898,36	0,00D
1.1.2	VINCULADO	26.254,30D	96.826,30	95.577,94	27.502,66D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.254,30D	96.826,30	95.577,94	27.502,66D
1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	150,00D	200,00	150,00	200,00D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	26.104,30D	1.198,36	0,00	27.302,66D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	95.427,94	95.427,94	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	105.466.983,31D	3.846.071,28	2.292.050,59	107.021.004,00D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.009,64D	1.619.000,94	1.618.877,25	10.133,33D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.009,64D	1.619.000,94	1.618.877,25	10.133,33D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.618.877,25	1.618.877,25	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.618.877,25	1.618.877,25	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.009,64D	123,69	0,00	10.133,33D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.03	Benefícios pagos a maior	0,00D	123,69	0,00	123,69D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.371,59D	97.840,98	494.309,13	13.903,44D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	410.371,59D	8.885,40	405.353,55	13.903,44D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	11.325,16D	8.620,70	11.325,16	8.620,70D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	9.310,38D	0,00	9.310,38	0,00D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	2.014,78D	8.620,70	2.014,78	8.620,70D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	6.734,21D	264,70	1.716,17	5.282,74D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	2.732,75D	264,70	1.512,95	1.484,50D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	4.001,46D	0,00	203,22	3.798,24D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	392.312,22D	0,00	392.312,22	0,00D
1.2.2.1.99.01	Recursos Administrativos do Plano	392.312,22D	0,00	392.312,22	0,00D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	88.955,58	88.955,58	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	88.955,58	88.955,58	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	105.046.602,08D	2.129.229,36	178.864,21	106.996.967,23D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.046.602,08D	2.129.229,36	178.864,21	106.996.967,23D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.435.543,81D	1.391.075,05	110.000,00	4.716.618,86D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	3.435.543,81D	1.391.075,05	110.000,00	4.716.618,86D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.274.080,33D	221.480,43	3.814,77	4.491.745,99D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	877.208,55D	0,00	2.781,93	874.426,62D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.111.762,27D	221.480,43	0,00	2.333.242,70D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.285.109,51D	0,00	1.032,84	1.284.076,67D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.864.986,35D	12.000,00	65.049,44	3.811.936,91D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.683.189,03D	0,00	54.421,39	2.628.767,64D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.181.797,32D	12.000,00	10.628,05	1.183.169,27D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	93.471.991,59D	504.673,88	0,00	93.976.665,47D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	32.121.258,00D	199.293,43	0,00	32.320.551,43D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	26.286.625,21D	176.146,09	0,00	26.462.771,30D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	35.064.108,38D	129.234,36	0,00	35.193.342,74D
1.3	PERMANENTE	2.003.604,53D	42.194,37	51.703,55	1.994.095,35D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.003.604,53D	42.194,37	51.703,55	1.994.095,35D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.003.604,53D	42.194,37	51.703,55	1.994.095,35D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	228.807,50D	42.194,37	49.515,14	221.486,73D
1.3.1.1.01.01	Computadores	2.654,14D	0,00	266,00	2.388,14D
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(-)	40.388,96C	0,00	266,00	40.654,96C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.053,46D	0,00	129,78	4.923,68D
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(-)	2.735,44C	0,00	129,78	2.865,22C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	166.161,45D	32.730,87	39.007,16	159.885,16D
1.3.1.1.01.01.04.01	Custo	244.267,64D	0,00	32.730,87	211.536,77D
1.3.1.1.01.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	78.106,19C	32.730,87	6.276,29	51.651,61C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	54.938,45D	9.463,50	10.112,20	54.289,75D
1.3.1.1.01.01.05.01	Custo	83.167,79D	0,00	9.463,50	73.704,29D
1.3.1.1.01.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	28.229,34C	9.463,50	648,70	19.414,54C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.774.797,03D	0,00	2.188,41	1.772.608,62D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.774.797,03D	0,00	2.188,41	1.772.608,62D
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 (-)	6.417,50C	0,00	377,50	6.795,00C
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 (-)	4.973,69C	0,00	292,57	5.266,26C
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 (-)	4.973,69C	0,00	292,57	5.266,26C
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 (-)	5.476,72C	0,00	322,16	5.798,88C
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 (-)	4.910,45C	0,00	288,85	5.199,30C
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 (-)	4.973,86C	0,00	292,58	5.266,44C
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 (-)	5.477,06C	0,00	322,18	5.799,24C
2	PASSIVO	107.673.144,37C	1.410.974,27	2.961.485,20	109.223.655,30C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	633.660,73C	1.078.114,68	1.020.151,16	575.697,21C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.339,82C	916.190,66	890.187,52	426.336,68C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	634,06C	474.754,27	480.271,47	6.151,26C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	90,00C	180.915,44	180.865,45	40,01C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	293.838,83	299.406,02	5.856,75C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	130.862,34C	130.862,34	96.627,36	96.627,36C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.196,86C	9.196,86	17.902,87	17.902,87C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	121.665,48C	121.665,48	78.724,49	78.724,49C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	309.015,40C	309.109,67	312.519,11	312.424,84C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	309.015,40C	309.109,67	312.519,11	312.424,84C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.828,02C	1.464,38	769,58	11.133,22C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	16,44C	0,00	100,50	116,94C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.921,78C	0,00	38,74	8.960,52C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.889,80C	1.464,38	630,34	2.055,76C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.320,91C	161.924,02	129.963,64	149.360,53C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	154.359,81C	137.597,92	122.777,44	139.539,33C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	77.024,67C	66.990,56	43.978,09	54.012,20C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	21.360,10	21.360,10	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	2.242,95C	2.242,95	2.544,66	2.544,66C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.229,19C	13.811,24	14.170,72	7.588,67C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.563,39C	1.563,39	4.632,37	4.632,37C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	42.379,01C	4.402,75	1.270,24	39.246,50C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	23.610,13C	23.610,13	0,00	0,00C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	77.335,14C	70.607,36	78.799,35	85.527,13C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	48.473,61C	41.586,56	42.874,81	49.761,86C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	21.881,97C	22.009,97	26.409,91	26.281,91C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	3.624,63C	3.624,63	4.858,84	4.858,84C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	4.500,63C	4.500,63	2.970,17	2.970,17C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	4.156,21C	4.281,21	2.777,24	2.652,24C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUR	3.443,67C	3.446,67	9.886,90	9.883,90C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	3.718,83C	3.718,83	2.861,60	2.861,60C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	471,45C	471,45	289,96	289,96C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUR	1.775,06C	1.775,06	2.699,95	2.699,95C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	191,49C	191,49	65,25	65,25C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	6.979,56C	7.010,83	9.514,63	9.483,36C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	6.979,56C	7.010,83	9.514,63	9.483,36C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.074,48C	1.064,48	1.595,01	1.605,01C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	52,32C	42,32	89,47	99,47C
2.1.2.2.04	ISS	870,61C	870,61	1.295,37	1.295,37C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	151,55C	151,55	210,17	210,17C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	25.886,62C	23.261,62	5.591,19	8.216,19C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	3.251,62C	3.251,62	659,25	659,25C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	20.010,00C	20.010,00	4.056,94	4.056,94C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.039.483,64C	332.859,59	1.941.334,04	108.647.958,09C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	103.740.417,77C	154.948,43	1.852.378,46	105.437.847,80C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.740.417,77C	154.948,43	1.852.378,46	105.437.847,80C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.262.684,17C	154.948,43	0,00	10.107.735,74C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.262.684,17C	154.948,43	0,00	10.107.735,74C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.262.684,17C	154.948,43	0,00	10.107.735,74C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.477.733,60C	0,00	1.852.378,46	95.330.112,06C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	93.477.733,60C	0,00	1.852.378,46	95.330.112,06C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	93.477.733,60C	0,00	1.852.378,46	95.330.112,06C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	93.477.733,60C	0,00	1.852.378,46	95.330.112,06C
2.3.2	FUNDOS	3.299.065,87C	177.911,16	88.955,58	3.210.110,29C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.299.065,87C	177.911,16	88.955,58	3.210.110,29C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.299.065,87C	88.955,58	0,00	3.210.110,29C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.299.065,87C	88.955,58	0,00	3.210.110,29C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	88.955,58	88.955,58	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	88.955,58	88.955,58	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.434.312,29	2.434.312,29	0,00C
3.1	ADIÇÕES	10.705.296,31C	197,67	1.823.503,50	12.528.602,14C
3.1.1	CORRENTES	10.124.338,65C	197,67	1.818.590,89	11.942.731,87C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	10.124.338,65C	197,67	1.818.590,89	11.942.731,87C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01	ATIVOS	10.124.338,65C	197,67	1.818.590,89	11.942.731,87C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.181.612,10C	197,67	1.301.511,18	10.482.925,61C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	8.343.822,65C	197,67	785.960,69	9.129.585,67C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	837.789,45C	0,00	515.550,49	1.353.339,94C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA	942.726,55C	0,00	517.079,71	1.459.806,26C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	942.726,55C	0,00	517.079,71	1.459.806,26C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Risco	942.726,55C	0,00	517.079,71	1.459.806,26C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	40.556,71C	0,00	4.912,61	45.469,32C
3.1.2.1	Juros e Correção	19.880,29C	0,00	2.708,32	22.588,61C
3.1.2.2	Multa Administrativa	20.676,42C	0,00	2.204,29	22.880,71C
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	Varição da Provisão para Ajuste Cotas	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	6.400.372,85D	576.823,55	0,00	6.977.196,40D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.441.365,61D	198.644,63	0,00	1.640.010,24D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	342.939,98D	30.909,09	0,00	373.849,07D
3.2.1.2	Invalidez	428.811,72D	29.031,00	0,00	457.842,72D
3.2.1.3	Pensões	669.613,91D	42.683,60	0,00	712.297,51D
3.2.1.5	PROVISÕES	0,00C	96.020,94	0,00	96.020,94D
3.2.1.5.01	Provisão Abono Anual	0,00C	96.020,94	0,00	96.020,94D
3.2.3	INSTITUTOS	4.958.373,05D	378.130,51	0,00	5.336.503,56D
3.2.3.1	RESGATE	4.634.617,43D	378.130,51	0,00	5.012.747,94D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	323.755,62D	0,00	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	313.604,43D	0,00	0,00	313.604,43D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	634,19D	48,41	0,00	682,60D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	166,65D	0,00	0,00	166,65D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	467,54D	48,41	0,00	515,95D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	40.556,71D	4.912,61	0,00	45.469,32D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	40.556,71D	4.912,61	0,00	45.469,32D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.666.317,18C	0,00	455.860,36	6.122.177,54C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.747.549,49C	0,00	455.860,36	7.203.409,85C
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	9.930.683,93D	1.852.378,46	154.948,43	11.628.113,96D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.661.106,22D	0,00	154.948,43	1.506.157,79D
3.6.2	Benefícios a Conceder	8.269.577,71D	1.852.378,46	0,00	10.121.956,17D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	195.871,77	195.871,77	0,00C
4.1	RECEITAS	1.784.627,52C	0,00	101.423,52	1.886.051,04C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.556,71C	0,00	4.912,61	45.469,32C
4.1.1.1	CORRENTES	40.556,71C	0,00	4.912,61	45.469,32C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	40.556,71C	0,00	4.912,61	45.469,32C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	40.556,71C	0,00	4.912,61	45.469,32C
4.1.2	INVESTIMENTOS	325.616,83C	0,00	42.801,36	368.418,19C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	325.616,83C	0,00	42.801,36	368.418,19C
4.1.4	DIRETAS	1.418.453,98C	0,00	53.709,55	1.472.163,53C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	1.418.453,98C	0,00	53.709,55	1.472.163,53C
4.2	DESPESAS	1.775.575,11D	195.741,53	5.492,67	1.965.823,97D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.735.041,53D	191.741,53	5.492,67	1.921.290,39D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.735.041,53D	191.741,53	5.492,67	1.921.290,39D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	431.447,75D	43.160,49	5.213,79	469.394,45D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	421.591,29D	41.136,49	5.213,79	457.513,99D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	197.453,96D	15.980,05	0,00	213.434,01D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	197.453,96D	15.980,05	0,00	213.434,01D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	224.137,33D	25.156,44	5.213,79	244.079,98D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	4.450,00D	262,50	0,00	4.712,50D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	16.611,05D	2.544,66	0,00	19.155,71D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	53.433,50D	10.575,48	0,00	64.008,98D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	24.250,90D	582,83	5.019,91	19.813,82D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	31.701,74D	1.270,24	0,34	32.971,64D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	3.639,97D	339,51	0,00	3.979,48D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	33.529,07D	3.151,80	163,14	36.517,73D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	9.219,67D	760,00	30,40	9.949,27D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	5.297,74D	1.562,90	0,00	6.860,64D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	42.003,69D	4.106,52	0,00	46.110,21D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	9.856,46D	2.024,00	0,00	11.880,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	7.625,13D	1.600,00	0,00	9.225,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	1.472,00D	264,00	0,00	1.736,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	759,33D	160,00	0,00	919,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	58.459,18D	475,00	0,00	58.934,18D
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	16.463,00D	475,00	0,00	16.938,00D
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	577,25D	0,00	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	48.721,24D	4.011,48	11,71	52.721,01D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	18.962,58D	398,00	0,00	19.360,58D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	12.886,31D	2.972,88	0,00	15.859,19D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	8.820,58D	462,20	11,71	9.271,07D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	8.051,77D	178,40	0,00	8.230,17D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	312.430,15D	39.485,44	0,00	351.915,59D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	312.430,15D	39.485,44	0,00	351.915,59D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	46.200,00D	4.200,00	0,00	50.400,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	30.250,00D	2.750,00	0,00	33.000,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	104.410,97D	7.358,32	0,00	111.769,29D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	117.569,18D	11.177,12	0,00	128.746,30D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	109.559,44D	10.270,67	0,00	119.830,11D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	4.772,64D	626,95	0,00	5.399,59D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	3.237,10D	279,50	0,00	3.516,60D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	719.799,75D	93.954,32	267,17	813.486,90D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	7.513,55D	683,05	0,00	8.196,60D
4.2.1.1.05.03	Brindes	17.960,98D	0,00	0,00	17.960,98D
4.2.1.1.05.04	Cartório	253,38D	0,00	0,00	253,38D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	53.699,32D	5.192,36	0,00	58.891,68D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	10.056,65D	6.502,90	0,00	16.559,55D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	35.414,70D	32.754,61	0,00	68.169,31D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	17.003,27D	0,00	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	7.000,46D	504,08	0,00	7.504,54D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	12.360,00D	840,00	0,00	13.200,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	1.051,42D	0,00	0,00	1.051,42D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	4.429,40D	0,00	0,00	4.429,40D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	5.487,28D	540,00	0,00	6.027,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	10.171,85D	882,44	0,00	11.054,29D
4.2.1.1.05.24	Seguros	5.322,43D	0,00	0,00	5.322,43D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	64.360,00D	5.880,00	0,00	70.240,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.108,74D	0,00	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	5.518,22D	132,37	0,00	5.650,59D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	5.712,05D	313,25	0,00	6.025,30D
4.2.1.1.05.41	Premiação a Consultores	0,00C	4.800,00	0,00	4.800,00D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	131.742,46D	4.052,08	267,17	135.527,37D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	2.885,55D	3,96	0,00	2.889,51D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	61.046,68D	0,00	0,00	61.046,68D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	21.287,20D	800,00	0,00	22.087,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Seminári	10.564,91D	0,00	267,17	10.297,74D
4.2.1.1.05.42.07	Material Gráfico Comercial	7.695,56D	0,00	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	11.861,25D	2.437,34	0,00	14.298,59D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	6.246,27D	150,78	0,00	6.397,05D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	9.636,24D	660,00	0,00	10.296,24D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	2.293,80D	0,00	0,00	2.293,80D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	2.172,40D	21,70	0,00	2.194,10D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	311.172,81D	26.409,91	0,00	337.582,72D
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
4.2.1.1.05.51	Resultado na Alienação e Baixa de Ben	0,00C	4.445,57	0,00	4.445,57D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.874,05D	5.063,61	0,00	71.937,66D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	66.874,05D	5.063,61	0,00	71.937,66D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	31.859,49D	2.875,20	0,00	34.734,69D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	35.014,56D	2.188,41	0,00	37.202,97D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	97.309,41D	5.591,19	0,00	102.900,60D
4.2.1.1.07.01	PIS	12.256,96D	659,25	0,00	12.916,21D
4.2.1.1.07.02	COFINS	75.427,45D	4.056,94	0,00	79.484,39D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	9.625,00D	875,00	0,00	10.500,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	40.533,58D	4.000,00	0,00	44.533,58D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	40.533,58D	4.000,00	0,00	44.533,58D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.039,45D	4.000,00	0,00	44.039,45D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	40.039,45D	4.000,00	0,00	44.039,45D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	40.039,45D	4.000,00	0,00	44.039,45D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	494,13D	0,00	0,00	494,13D
4.2.2.1.07.01	PIS	69,07D	0,00	0,00	69,07D
4.2.2.1.07.02	COFINS	425,06D	0,00	0,00	425,06D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.159,08C	130,24	0,00	85.028,84C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	124.482,41C	0,00	0,00	124.482,41C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	39.323,33D	130,24	0,00	39.453,57D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	94.211,49D	0,00	88.955,58	5.255,91D
4.7.1	Constituição	94.211,49D	0,00	88.955,58	5.255,91D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	566.803,63	566.803,63	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.388.077,58C	0,00	566.673,39	8.954.750,97C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.384.590,15C	0,00	565.471,91	8.950.062,06C
5.1.4.1	FUNDOS	8.384.590,15C	0,00	565.471,91	8.950.062,06C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	117.466,08C	0,00	19.317,60	136.783,68C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	117.466,08C	0,00	19.317,60	136.783,68C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	302.447,51C	0,00	41.480,43	343.927,94C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	302.447,51C	0,00	41.480,43	343.927,94C
5.1.4.1.04	AÇÕES	1.072.463,67C	0,00	129.234,36	1.201.698,03C

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

Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/12/18 a 31/12/18

Folha: 7
Emissão: 04/02/19 13:07

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	1.072.463,67C	0,00	129.234,36	1.201.698,03C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	6.892.212,89C	0,00	375.439,52	7.267.652,41C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	6.892.212,89C	0,00	375.439,52	7.267.652,41C
5.1.9	OUTRAS	3.487,43C	0,00	1.201,48	4.688,91C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.487,43C	0,00	1.201,48	4.688,91C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.310.984,49D	68.141,91	0,00	2.379.126,40D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.310.984,49D	68.141,91	0,00	2.379.126,40D
5.2.4.1	FUNDOS	2.310.984,49D	68.141,91	0,00	2.379.126,40D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.572.292,56D	3.092,47	0,00	1.575.385,03D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	1.572.292,56D	3.092,47	0,00	1.575.385,03D
5.2.4.1.04	AÇÕES	703.649,48D	65.049,44	0,00	768.698,92D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	703.649,48D	65.049,44	0,00	768.698,92D
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	325.616,83D	42.801,36	0,00	368.418,19D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	325.616,83D	42.801,36	0,00	368.418,19D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	5.751.476,26D	455.860,36	130,24	6.207.206,38D
5.8.1	Gestão Previdencial	5.666.317,18D	455.860,36	0,00	6.122.177,54D
5.8.2	Gestão Administrativa	85.159,08D	0,00	130,24	85.028,84D