

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>79.514.919,10</b>	<b>6.433.903,23</b>	<b>5.379.914,44</b>	<b>80.568.907,89</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>307.417,58</b>	<b>2.958.079,88</b>	<b>2.934.918,93</b>	<b>330.578,53</b>
<b>30</b>	<b>1.1.1</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>293.577,52</b>	<b>2.747.799,49</b>	<b>2.730.896,21</b>	<b>310.480,80</b>
<b>46</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>352,03</b>	<b>2.409,00</b>	<b>1.502,81</b>	<b>1.258,22</b>
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	352,03	1.100,00	1.252,81	199,22
12055	1.1.1.1.03	Caixa Fundo Depto Comercial	0,00	1.309,00	250,00	1.059,00
<b>75</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>293.225,49</b>	<b>2.745.390,49</b>	<b>2.729.393,40</b>	<b>309.222,58</b>
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	97.249,56	712.657,71	648.088,14	161.819,13
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	87.140,86	22.085,55	101.477,84	7.748,57
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	67.986,94	209.200,17	246.671,09	30.516,02
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.085,60	2.085,60	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	0,00	203.634,45	162.169,29	41.465,16
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	24.149,18	1.461.661,12	1.458.817,75	26.992,55
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	12.510,22	12.510,22	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	16.698,95	121.555,67	97.573,47	40.681,15
<b>454</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>13.840,06</b>	<b>210.280,39</b>	<b>204.022,72</b>	<b>20.097,73</b>
<b>461</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>numerários em trânsito</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	150,00	550,00	150,00	550,00
<b>490</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>Valores em Trânsito</b>	<b>13.690,06</b>	<b>209.730,39</b>	<b>203.872,72</b>	<b>19.547,73</b>
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	13.690,06	5.857,67	0,00	19.547,73
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	203.872,72	203.872,72	0,00
<b>610</b>	<b>1.2</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>77.114.883,27</b>	<b>3.471.029,35</b>	<b>2.442.020,99</b>	<b>78.143.891,63</b>
<b>626</b>	<b>1.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>9.877,23</b>	<b>1.469.501,03</b>	<b>1.469.501,03</b>	<b>9.877,23</b>
<b>632</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>9.877,23</b>	<b>1.428.691,16</b>	<b>1.428.691,16</b>	<b>9.877,23</b>
<b>649</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.691,16</b>	<b>1.428.691,16</b>	<b>0,00</b>
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.428.691,16	1.428.691,16	0,00
<b>879</b>	<b>1.2.1.1.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>9.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,23</b>
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
<b>916</b>	<b>1.2.1.9</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.809,87</b>	<b>40.809,87</b>	<b>0,00</b>
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	40.809,87	40.809,87	0,00
<b>922</b>	<b>1.2.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.622,75</b>	<b>60.992,01</b>	<b>37.566,60</b>	<b>27.048,16</b>
<b>939</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.622,75</b>	<b>35.087,37</b>	<b>11.661,96</b>	<b>27.048,16</b>
<b>1666</b>	<b>1.2.2.1.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>3.622,75</b>	<b>35.087,37</b>	<b>11.661,96</b>	<b>27.048,16</b>
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	82,00	35.087,37	11.577,96	23.591,41
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.540,75	0,00	84,00	3.456,75
<b>1809</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,64</b>	<b>25.904,64</b>	<b>0,00</b>
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	25.904,64	25.904,64	0,00
<b>1821</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>77.101.383,29</b>	<b>1.940.536,31</b>	<b>934.953,36</b>	<b>78.106.966,24</b>
<b>2081</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>77.101.383,29</b>	<b>1.940.536,31</b>	<b>934.953,36</b>	<b>78.106.966,24</b>
<b>2105</b>	<b>1.2.3.4.02</b>	<b>REFERENCIADO</b>	<b>495.159,16</b>	<b>538.913,75</b>	<b>518.740,64</b>	<b>515.332,27</b>
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	495.159,16	538.913,75	518.740,64	515.332,27
<b>2111</b>	<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>5.533.188,81</b>	<b>33.219,55</b>	<b>7.892,96</b>	<b>5.558.515,40</b>
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.936.366,37	0,00	669,96	1.935.696,41
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	233.098,65	2.934,06	0,00	236.032,71
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	467.641,55	4.956,30	0,00	472.597,85
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.814.565,41	13.324,91	7.223,00	1.820.667,32
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.081.516,83	12.004,28	0,00	1.093.521,11
<b>2157</b>	<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>69.180.638,79</b>	<b>1.344.008,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.524.647,18</b>
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	15.284.550,22	368.152,63	0,00	15.652.702,85
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.560.644,77	52.185,89	0,00	5.612.830,66
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	16.567.741,77	319.510,40	0,00	16.887.252,17
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.238.113,28	77.324,01	0,00	6.315.437,29
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	25.529.588,75	526.835,46	0,00	26.056.424,21
<b>2170</b>	<b>1.2.3.4.09</b>	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	<b>1.892.396,53</b>	<b>24.394,62</b>	<b>408.319,76</b>	<b>1.508.471,39</b>
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	1.892.396,53	24.394,62	408.319,76	1.508.471,39
<b>2536</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>2.092.618,25</b>	<b>4.794,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>2.094.437,73</b>
<b>2542</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.092.618,25</b>	<b>4.794,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>2.094.437,73</b>
<b>2559</b>	<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.092.618,25</b>	<b>4.794,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>2.094.437,73</b>
<b>2565</b>	<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>280.618,25</b>	<b>4.794,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>282.437,73</b>

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2571</b>	<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>Computadores</b>	<b>10.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>450,85</b>	<b>9.734,71</b>
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	43.043,10	0,00	0,00	43.043,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-32.857,54	0,00	450,85	-33.308,39
<b>2631</b>	<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,00</b>	<b>79,88</b>	<b>4.714,12</b>
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	0,00	0,00	79,88	-79,88
<b>2661</b>	<b>1.3.1.1.01.04</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>201.025,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,33</b>	<b>199.218,46</b>
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	237.059,85	0,00	0,00	237.059,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-36.034,06	0,00	1.807,33	-37.841,39
<b>2690</b>	<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>69.406,90</b>	<b>0,00</b>	<b>636,46</b>	<b>68.770,44</b>
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	83.167,79	0,00	0,00	83.167,79
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-13.760,89	0,00	636,46	-14.397,35
<b>2721</b>	<b>1.3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>
<b>2737</b>	<b>1.3.1.1.02.01</b>	<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.812.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.000,00</b>
2743	1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01 - Custo	312.569,00	0,00	0,00	312.569,00
15711	1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02 - Custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
12731	1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03 - custo	242.250,00	0,00	0,00	242.250,00
17503	1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04 - custo	266.747,00	0,00	0,00	266.747,00
12233	1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05 - custo	239.170,00	0,00	0,00	239.170,00
15208	1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06 - custo	242.253,00	0,00	0,00	242.253,00
13184	1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07 - custo	266.761,00	0,00	0,00	266.761,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2826</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>79.514.919,10</b>	<b>1.377.038,92</b>	<b>2.431.027,71</b>	<b>80.568.907,89</b>
<b>2832</b>	<b>2.1</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>544.582,82</b>	<b>1.325.229,64</b>	<b>1.345.739,29</b>	<b>565.092,47</b>
<b>2849</b>	<b>2.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>422.805,75</b>	<b>1.152.023,89</b>	<b>1.176.356,73</b>	<b>447.138,59</b>
<b>2855</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.122,59</b>	<b>729.602,35</b>	<b>729.563,13</b>	<b>2.083,37</b>
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	39,22	59.363,88	59.324,66	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	1.828,87	670.238,47	670.238,47	1.828,87
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
<b>2909</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>87.473,23</b>	<b>87.473,23</b>	<b>151.182,96</b>	<b>151.182,96</b>
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.027,24	7.027,24	3.750,99	3.750,99
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	80.445,99	80.445,99	147.431,97	147.431,97
<b>2951</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>323.109,74</b>	<b>331.569,89</b>	<b>292.633,81</b>	<b>284.173,66</b>
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	323.109,74	331.569,89	292.633,81	284.173,66
<b>2996</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.100,19</b>	<b>3.378,42</b>	<b>2.976,83</b>	<b>9.698,60</b>
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	9.212,83	0,00	218,92	9.431,75
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	887,36	3.378,42	2.757,91	266,85
<b>3139</b>	<b>2.1.2</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>121.777,07</b>	<b>173.205,75</b>	<b>169.382,56</b>	<b>117.953,88</b>
<b>3145</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>112.596,64</b>	<b>124.547,22</b>	<b>121.427,66</b>	<b>109.477,08</b>
<b>3151</b>	<b>2.1.2.1.01</b>	<b>Salários e Encargos</b>	<b>39.549,32</b>	<b>24.609,85</b>	<b>26.718,06</b>	<b>41.657,53</b>
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	15.318,95	15.318,95	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.768,47	1.768,47	1.225,50	1.225,50
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	5.457,55	7.522,43	5.232,28	3.167,40
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	2.064,91	0,00	1.032,42	3.097,33
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	29.767,50	0,00	2.233,66	32.001,16
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	1.675,25	1.675,25
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
<b>3317</b>	<b>2.1.2.1.04</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>73.047,32</b>	<b>99.937,37</b>	<b>94.709,60</b>	<b>67.819,55</b>
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	40.085,52	65.879,69	70.691,10	44.896,93
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	6.718,12	6.718,12	4.280,71	4.280,71
<b>19442</b>	<b>2.1.2.1.04.10</b>	<b>Consultores de Vendas</b>	<b>26.243,68</b>	<b>26.621,67</b>	<b>19.019,90</b>	<b>18.641,91</b>
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	3.132,05	3.207,05	3.253,31	3.178,31
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	3.208,96	3.208,96	2.266,93	2.266,93
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	6.225,04	6.500,04	3.611,03	3.336,03
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	3.667,77	3.670,77	4.509,41	4.506,41
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	6.409,32	6.409,30	2.539,45	2.539,47
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.473,04	2.498,05	1.839,00	1.813,99
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.127,50	1.127,50	1.000,77	1.000,77
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	717,89	717,89	0,00
<b>3441</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.285,45</b>	<b>953,68</b>	<b>2.232,93</b>	<b>3.564,70</b>
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	134,14	124,14	196,79	206,79
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.766,45	444,68	1.426,07	2.747,84
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	384,86	384,86	610,07	610,07
<b>19672</b>	<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>6.894,98</b>	<b>6.894,98</b>	<b>4.912,10</b>	<b>4.912,10</b>
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	736,66	736,66	629,85	629,85
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.533,32	4.533,32	3.876,00	3.876,00
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
<b>3518</b>	<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.809,87</b>	<b>40.809,87</b>	<b>0,00</b>
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	40.809,87	40.809,87	0,00
<b>4417</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>78.970.336,28</b>	<b>51.809,28</b>	<b>1.085.288,42</b>	<b>80.003.815,42</b>
<b>4423</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>76.112.839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.383,78</b>	<b>77.172.222,81</b>
<b>4430</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>76.112.839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.383,78</b>	<b>77.172.222,81</b>
<b>4446</b>	<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.810.698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.119,50</b>	<b>7.829.818,20</b>
<b>4452</b>	<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>7.810.698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.119,50</b>	<b>7.829.818,20</b>
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.810.698,70	0,00	19.119,50	7.829.818,20
<b>4506</b>	<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>68.302.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.264,28</b>	<b>69.342.404,61</b>
<b>4512</b>	<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>68.302.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.264,28</b>	<b>69.342.404,61</b>
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	68.302.140,33	0,00	1.040.264,28	69.342.404,61
<b>4831</b>	<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>2.857.497,25</b>	<b>51.809,28</b>	<b>25.904,64</b>	<b>2.831.592,61</b>
<b>4883</b>	<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.857.497,25</b>	<b>51.809,28</b>	<b>25.904,64</b>	<b>2.831.592,61</b>
<b>4890</b>	<b>2.3.2.2.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.857.497,25</b>	<b>25.904,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.592,61</b>



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG  
Balancete de Verificação  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/17 a 31/01/17

Folha: 402  
Emissão: 24/02/17 17:24

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.857.497,25	25.904,64	0,00	2.831.592,61
<b>4921</b>	<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,64</b>	<b>25.904,64</b>	<b>0,00</b>
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	25.904,64	25.904,64	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4972</b>	<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.194,76</b>	<b>1.951.194,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4989</b>	<b>3.1</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.961,72</b>	<b>1.140.961,72</b>
<b>4995</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.199,98</b>	<b>1.136.199,98</b>
<b>5204</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.199,98</b>	<b>1.136.199,98</b>
<b>5211</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.199,98</b>	<b>1.136.199,98</b>
<b>5227</b>	<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.586,43</b>	<b>673.586,43</b>
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	0,00	0,00	645.958,58	645.958,58
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	0,00	0,00	27.626,03	27.626,03
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	0,00	0,00	1,82	1,82
<b>5279</b>	<b>3.1.1.3.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.613,55</b>	<b>462.613,55</b>
<b>5300</b>	<b>3.1.1.3.01.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.613,55</b>	<b>462.613,55</b>
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	462.613,55	462.613,55
<b>5552</b>	<b>3.1.2</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.761,74</b>	<b>4.761,74</b>
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	0,00	0,00	2.013,66	2.013,66
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	0,00	0,00	2.748,08	2.748,08
<b>5671</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>887.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-887.047,42</b>
<b>5687</b>	<b>3.2.1</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.075,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.075,65</b>
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	14.850,89	0,00	-14.850,89
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	0,00	25.247,74	0,00	-25.247,74
5718	3.2.1.3	PENSÕES	0,00	22.977,02	0,00	-22.977,02
<b>5807</b>	<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>823.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.750,05</b>
5813	3.2.3.1	RESGATE	0,00	817.670,44	0,00	-817.670,44
<b>5820</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.079,61</b>
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	0,00	6.079,61	0,00	-6.079,61
<b>5871</b>	<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>221,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-221,72</b>
12954	3.2.9.2	Provisão para ajuste de cotas	0,00	121,19	0,00	-121,19
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	0,00	100,53	0,00	-100,53
<b>5894</b>	<b>3.4</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.763,56</b>
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.763,56	0,00	-4.763,56
<b>5931</b>	<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.233,04</b>	<b>810.233,04</b>
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	810.233,04	810.233,04
<b>5961</b>	<b>3.6</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059.383,78</b>
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00	19.119,50	0,00	-19.119,50
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00	1.040.264,28	0,00	-1.040.264,28

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>6043</b>	<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.896,03</b>	<b>122.896,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6050</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.054,03</b>	<b>87.054,03</b>
<b>6066</b>	<b>4.1.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,56</b>	<b>4.763,56</b>
<b>6072</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,56</b>	<b>4.763,56</b>
<b>6149</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,56</b>	<b>4.763,56</b>
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.763,56	4.763,56
<b>6296</b>	<b>4.1.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.051,02</b>	<b>28.051,02</b>
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.051,02	28.051,02
<b>6333</b>	<b>4.1.4</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.239,45</b>	<b>54.239,45</b>
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	0,00	0,00	54.239,45	54.239,45
<b>6391</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.896,03</b>	<b>91,30</b>	<b>-122.804,73</b>
<b>6400</b>	<b>4.2.1</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.896,03</b>	<b>91,30</b>	<b>-122.804,73</b>
<b>6416</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.896,03</b>	<b>91,30</b>	<b>-122.804,73</b>
<b>6422</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.086,23</b>	<b>91,30</b>	<b>-29.994,93</b>
<b>6623</b>	<b>4.2.1.1.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.086,23</b>	<b>91,30</b>	<b>-29.994,93</b>
<b>6630</b>	<b>4.2.1.1.01.03.01</b>	<b>Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.318,95</b>
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	0,00	15.318,95	0,00	-15.318,95
<b>6675</b>	<b>4.2.1.1.01.03.02</b>	<b>Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>14.767,28</b>	<b>91,30</b>	<b>-14.675,98</b>
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	0,00	1.225,50	0,00	-1.225,50
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	0,00	3.936,96	0,00	-3.936,96
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	0,00	1.675,25	0,00	-1.675,25
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	0,00	2.233,66	0,00	-2.233,66
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	0,00	304,06	0,00	-304,06
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	0,00	5.391,85	91,30	-5.300,55
<b>6907</b>	<b>4.2.1.1.02</b>	<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.795,00</b>
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	0,00	1.395,00	0,00	-1.395,00
<b>6942</b>	<b>4.2.1.1.03</b>	<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.719,60</b>
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	0,00	594,83	0,00	-594,83
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	0,00	261,00	0,00	-261,00
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	0,00	208,56	0,00	-208,56
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	2.655,21	0,00	-2.655,21
<b>7002</b>	<b>4.2.1.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.335,82</b>
<b>7090</b>	<b>4.2.1.1.04.02</b>	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.335,82</b>
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	9.375,63	0,00	-9.375,63
<b>7189</b>	<b>4.2.1.1.04.02.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.460,19</b>
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	0,00	6.958,10	0,00	-6.958,10
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	0,00	1.271,34	0,00	-1.271,34
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç	0,00	230,75	0,00	-230,75
<b>7232</b>	<b>4.2.1.1.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.072,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.072,76</b>
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	0,00	614,97	0,00	-614,97
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	0,00	3.909,19	0,00	-3.909,19
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	0,00	15,81	0,00	-15,81
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	0,00	3.271,69	0,00	-3.271,69
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	0,00	1.741,99	0,00	-1.741,99
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	0,00	290,62	0,00	-290,62
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	0,00	85,00	0,00	-85,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	0,00	117,73	0,00	-117,73
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	0,00	1.211,93	0,00	-1.211,93
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	932,60	0,00	-932,60
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	0,00	411,32	0,00	-411,32
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	0,00	316,71	0,00	-316,71
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	101,90	0,00	-101,90
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	0,00	49,40	0,00	-49,40
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	0,00	615,15	0,00	-615,15
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	0,00	19.387,63	0,00	-19.387,63
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	0,00	528,48	0,00	-528,48

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	0,00	170,00	0,00	-170,00
<b>18862</b>	<b>4.2.1.1.05.42</b>	<b>Eventos e Projetos - Não Rateável</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600,64</b>
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	0,00	5.600,64	0,00	-5.600,64
<b>7479</b>	<b>4.2.1.1.06</b>	<b>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.974,52</b>
<b>7485</b>	<b>4.2.1.1.06.01</b>	<b>Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.974,52</b>
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00	2.974,52	0,00	-2.974,52
<b>19689</b>	<b>4.2.1.1.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.912,10</b>
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	0,00	629,85	0,00	-629,85
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00	3.876,00	0,00	-3.876,00
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	0,00	406,25	0,00	-406,25
<b>9491</b>	<b>4.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846,06</b>	<b>9.846,06</b>
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.846,06	9.846,06
<b>9521</b>	<b>4.7</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904,64</b>	<b>25.904,64</b>
9538	4.7.1	Constituição	0,00	0,00	25.904,64	25.904,64

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00	849.540,72	849.540,72	0,00
9567	5.1	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	0,00	740,64	849.540,72	848.800,08
9834	5.1.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	0,00	740,64	843.603,00	842.862,36
9841	5.1.4.1	<b>FUNDOS</b>	0,00	740,64	843.603,00	842.862,36
9863	5.1.4.1.02	<b>REFERENCIADO</b>	0,00	740,64	7.367,47	6.626,83
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	0,00	740,64	7.367,47	6.626,83
9870	5.1.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	0,00	0,00	33.219,55	33.219,55
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	33.219,55	33.219,55
9917	5.1.4.1.07	<b>MULTIMERCADO</b>	0,00	0,00	778.621,36	778.621,36
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	0,00	0,00	778.621,36	778.621,36
9930	5.1.4.1.09	<b>DIREITOS CREDITÓRIOS</b>	0,00	0,00	24.394,62	24.394,62
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	0,00	0,00	24.394,62	24.394,62
10286	5.1.9	<b>OUTRAS</b>	0,00	0,00	5.937,72	5.937,72
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	0,00	0,00	5.937,72	5.937,72
10292	5.2	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	0,00	669,96	0,00	-669,96
10560	5.2.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	0,00	669,96	0,00	-669,96
10576	5.2.4.1	<b>FUNDOS</b>	0,00	669,96	0,00	-669,96
10607	5.2.4.1.03	<b>RENDA FIXA</b>	0,00	669,96	0,00	-669,96
14090	5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	0,00	669,96	0,00	-669,96
11044	5.4	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM</b>	0,00	28.051,02	0,00	-28.051,02
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	0,00	28.051,02	0,00	-28.051,02
11067	5.8	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00	820.079,10	0,00	-820.079,10
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	810.233,04	0,00	-810.233,04
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.846,06	0,00	-9.846,06