

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	56.823.292,75	3.347.180,29	2.592.207,39	57.578.265,65
23	1.1	DISPONÍVEL	584.026,54	1.429.457,19	1.587.555,94	425.927,79
30	1.1.1	IMEDIATO	573.731,46	1.421.078,33	1.582.572,06	412.237,73
46	1.1.1.1	CAIXA	577,58	700,00	1.204,77	72,81
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo	577,58	700,00	1.204,77	72,81
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	573.153,88	1.420.378,33	1.581.367,29	412.164,92
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	7.568,66	41.144,55	6.656,95	42.056,26
402	1.1.1.2.01	Santander	194.020,08	637.547,74	659.280,87	172.286,95
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	89.598,24	168.240,93	225.670,32	32.168,85
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	2.330,29	2.330,29	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	78.155,05	44.789,00	59.407,97	63.536,08
106	1.1.1.2.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	41.433,44	72.237,71	83.283,35	30.387,80
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	162.378,41	449.908,12	540.557,55	71.728,98
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	4.179,99	4.179,99	0,00
454	1.1.2	VINCULADO	10.295,08	8.378,86	4.983,88	13.690,06
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	10.295,08	8.378,86	4.983,88	13.690,06
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	10.295,08	3.394,98	0,00	13.690,06
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	4.983,88	4.983,88	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	56.203.477,66	1.917.723,10	1.003.765,57	57.117.435,19
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.402,12	936.070,36	941.472,38	0,10
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	5.402,12	936.070,36	941.472,38	0,10
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	936.070,26	936.070,26	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	936.070,26	936.070,26	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.402,12	0,10	5.402,12	0,10
218	1.2.1.1.99.01	Outros Recursos a Receber	5.402,12	0,10	5.402,12	0,10
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	725,30	24.055,51	21.844,40	2.936,41
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	725,30	7.830,13	5.619,02	2.936,41
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	7.431,87	4.834,54	2.597,33
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00	7.431,87	4.834,54	2.597,33
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	725,30	398,26	784,48	339,08
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	725,30	398,26	784,48	339,08
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	16.225,38	16.225,38	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	16.225,38	16.225,38	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	56.197.350,24	957.597,23	40.448,79	57.114.498,68
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.197.350,24	957.597,23	40.448,79	57.114.498,68
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.331.277,61	362.641,76	0,00	1.693.919,37
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	1.331.277,61	362.641,76	0,00	1.693.919,37
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.044.281,71	93.769,40	40.448,79	8.097.602,32
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.604.330,92	13.649,20	0,00	1.617.980,12
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.980.304,09	35.491,85	40.448,79	1.975.347,15
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	713.574,82	6.854,60	0,00	720.429,42
19867	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVAD	1.782.316,05	17.593,09	0,00	1.799.909,14
19851	1.2.3.4.03.01	ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL	310.200,46	3.478,21	0,00	313.678,67
17236	1.2.3.4.03.01	SUL AMÉRICA EXCELLENCE FIRF CRÉ	1.653.555,37	16.702,45	0,00	1.670.257,82
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	42.824.606,35	441.464,87	0,00	43.266.071,22
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	6.291.057,33	77.169,91	0,00	6.368.227,24
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	10.843.491,00	98.320,40	0,00	10.941.811,40
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	4.294.194,02	40.887,32	0,00	4.335.081,34
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	10.299.267,29	85.572,60	0,00	10.384.839,89
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	11.096.596,71	139.514,64	0,00	11.236.111,35
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.997.184,57	59.721,20	0,00	4.056.905,77
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.997.184,57	59.721,20	0,00	4.056.905,77
2536	1.3	PERMANENTE	35.788,55	0,00	885,88	34.902,67
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	35.788,55	0,00	885,88	34.902,67
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	35.788,55	0,00	885,88	34.902,67
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	35.788,55	0,00	885,88	34.902,67
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	16.653,82	0,00	435,04	16.218,78
2588	1.3.1.1.01.01.01	Computadores - Custo	40.344,10	0,00	0,00	40.344,10
2594	1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada (-)	-23.690,28	0,00	435,04	-24.125,32

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	15.202,37	0,00	337,75	14.864,62
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	40.532,16	0,00	0,00	40.532,16
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-25.329,79	0,00	337,75	-25.667,54
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	3.932,36	0,00	113,09	3.819,27
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	13.569,98	0,00	0,00	13.569,98
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-9.637,62	0,00	113,09	-9.750,71
2826	2	PASSIVO	56.823.292,75	890.022,70	1.644.995,60	57.578.265,65
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	430.335,61	839.145,05	890.922,79	482.113,35
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	364.601,43	761.030,48	830.974,01	434.544,96
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.543,57	397.551,21	402.852,54	15.844,90
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	68.946,36	70.733,04	1.786,68
2884	2.1.1.1.03	Resgates	-0,10	328.604,85	328.604,95	0,00
17259	2.1.1.1.06	Abono Anual	10.543,67	0,00	3.514,55	14.058,22
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	63.151,95	62.123,23	116.909,87	117.938,59
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	1.441,52	1.441,52	16.236,65	16.236,65
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	61.710,43	60.681,71	100.673,22	101.701,94
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	290.905,91	301.356,04	311.211,60	300.761,47
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	290.690,62	301.140,75	311.211,60	300.761,47
16774	2.1.1.4.02	Outras Obrigações Contratadas	215,29	215,29	0,00	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.734,18	78.114,57	59.948,78	47.568,39
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	56.931,32	69.616,70	56.013,11	43.327,73
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	45.337,62	30.048,42	27.551,60	42.840,80
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	14.698,88	14.698,88	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.091,08	1.091,08	1.175,91	1.175,91
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.265,78	6.265,83	5.028,24	5.028,19
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	991,36	991,36	1.247,74	1.247,74
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.125,66	6.560,21	3.926,58	29.492,03
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	4.422,68	0,00	1.474,25	5.896,93
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	441,06	441,06	0,00	0,00
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	11.593,70	39.568,28	28.461,51	486,93
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	11.475,53	15.902,11	4.426,58	0,00
3330	2.1.2.1.04.02	Data A Consultoria Atuarial	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	0,00	561,35	561,35	0,00
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	118,17	16.046,55	16.415,31	486,93
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	-245,00	2.094,80	2.339,80	0,00
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	107,80	4.000,16	4.059,24	166,88
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	0,00	3.114,44	3.114,44	0,00
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	349,45	4.568,45	4.539,05	320,05
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGUR	-94,08	2.268,70	2.362,78	0,00
18394	2.1.2.1.04.11	Arquivo Off Prestacional Ltda	0,00	338,17	338,17	0,00
19175	2.1.2.1.04.16	Neiva e Pagotto Ltda - ME	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	1.342,60	1.342,60	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	4.365,26	4.060,27	561,04	866,03
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	3.317,28	3.307,28	52,50	62,50
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.047,98	752,99	508,54	803,53
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	4.437,60	4.437,60	3.374,63	3.374,63
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	620,31	620,31	471,72	471,72
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.817,29	3.817,29	2.902,91	2.902,91
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.392.957,14	50.877,65	754.072,81	57.096.152,30
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.096.066,01	34.652,27	721.622,05	55.783.035,79
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.096.066,01	34.652,27	721.622,05	55.783.035,79
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.144.840,71	34.652,27	0,00	5.110.188,44
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.144.840,71	34.652,27	0,00	5.110.188,44
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	5.144.840,71	34.652,27	0,00	5.110.188,44
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.951.225,30	0,00	721.622,05	50.672.847,35
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.951.225,30	0,00	721.622,05	50.672.847,35
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	49.951.225,30	0,00	721.622,05	50.672.847,35
4831	2.3.2	FUNDOS	1.296.891,13	16.225,38	32.450,76	1.313.116,51
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.296.891,13	16.225,38	32.450,76	1.313.116,51

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.296.891,13	0,00	16.225,38	1.313.116,51
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	1.296.891,13	0,00	16.225,38	1.313.116,51
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	16.225,38	16.225,38	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	16.225,38	16.225,38	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.253.785,51	1.253.785,51	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	2.216.131,21	13.449,69	636.410,24	2.839.091,76
4995	3.1.1	CORRENTES	2.202.115,68	13.449,69	636.410,24	2.825.076,23
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.202.115,68	13.449,69	636.410,24	2.825.076,23
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	2.201.486,42	13.449,69	636.041,17	2.824.077,90
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.034.192,23	13.449,69	636.041,17	2.656.783,71
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.013.850,31	10.284,79	632.876,27	2.636.441,79
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	20.341,92	3.164,90	3.164,90	20.341,92
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	167.294,19	0,00	0,00	167.294,19
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	629,26	0,00	369,07	998,33
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	629,26	0,00	369,07	998,33
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	629,26	0,00	369,07	998,33
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	14.015,53	0,00	0,00	14.015,53
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.015,53	0,00	0,00	14.015,53
5671	3.2	DEDUÇÕES	-836.859,45	518.344,70	0,00	-1.355.204,15
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-133.457,83	89.066,63	0,00	-222.524,46
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-31.039,65	10.346,55	0,00	-41.386,20
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-53.363,64	17.787,88	0,00	-71.151,52
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-38.510,87	57.417,65	0,00	-95.928,52
5731	3.2.1.5	PROVISÕES	-10.543,67	3.514,55	0,00	-14.058,22
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-703.401,62	429.278,07	0,00	-1.132.679,69
5813	3.2.3.1	RESGATE	-703.401,62	429.278,07	0,00	-1.132.679,69
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-20.971,18	369,07	0,00	-21.340,25
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-20.971,18	369,07	0,00	-21.340,25
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.761.089,50	0,00	582.723,00	2.343.812,50
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.761.089,50	0,00	582.723,00	2.343.812,50
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.119.390,08	721.622,05	34.652,27	-3.806.359,86
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-199.243,06	0,00	34.652,27	-164.590,79
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-2.920.147,02	721.622,05	0,00	-3.641.769,07
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	83.878,90	83.878,90	0,00
6050	4.1	RECEITAS	254.512,01	0,00	60.714,77	315.226,78
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.971,18	0,00	369,07	21.340,25
6072	4.1.1.1	CORRENTES	20.971,18	0,00	369,07	21.340,25
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.971,18	0,00	369,07	21.340,25
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	20.971,18	0,00	369,07	21.340,25
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	80.264,23	0,00	16.620,04	96.884,27
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	80.264,23	0,00	16.620,04	96.884,27
6333	4.1.4	DIRETAS	153.276,60	0,00	43.725,66	197.002,26
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	153.276,60	0,00	43.725,66	197.002,26
6391	4.2	DESPESAS	-237.357,63	67.653,52	11.306,03	-293.705,12
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-237.357,63	67.653,52	11.306,03	-293.705,12
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-237.357,63	67.653,52	11.306,03	-293.705,12
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-82.116,23	22.606,11	73,04	-104.649,30
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-82.116,23	22.606,11	73,04	-104.649,30
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-42.676,79	9.792,21	0,00	-52.469,00
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-42.676,79	9.792,21	0,00	-52.469,00
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-39.439,44	12.813,90	73,04	-52.180,30
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-3.414,13	783,38	0,00	-4.197,51
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-11.098,55	2.516,60	0,00	-13.615,15
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-4.422,68	1.474,25	0,00	-5.896,93
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-8.956,45	3.926,58	0,00	-12.883,03
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-828,87	276,29	0,00	-1.105,16
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-8.695,28	3.836,80	73,04	-12.459,04

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-1.554,20	0,00	0,00	-1.554,20
17443	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Assistencial Patronal	-469,28	0,00	0,00	-469,28
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-660,00	0,00	0,00	-660,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-660,00	0,00	0,00	-660,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-175,44	817,98	0,00	-993,42
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-75,44	167,80	0,00	-243,24
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	0,00	436,00	0,00	-436,00
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-100,00	214,18	0,00	-314,18
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-78.667,01	16.863,37	11.232,99	-84.297,39
7019	4.2.1.1.04.01	PESSOA FÍSICA	-25.685,57	0,00	11.232,99	-14.452,58
7083	4.2.1.1.04.01.99	OUTRAS	-25.685,57	0,00	11.232,99	-14.452,58
12530	4.2.1.1.04.01.99.	CONSULTORIA DE VENDAS	-25.685,57	0,00	11.232,99	-14.452,58
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-52.981,44	16.863,37	0,00	-69.844,81
7108	4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	-10.500,00	3.500,00	0,00	-14.000,00
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-11.724,86	3.000,00	0,00	-14.724,86
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-10.924,26	3.370,00	0,00	-14.294,26
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-19.832,32	6.993,37	0,00	-26.825,69
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-17.126,51	6.569,63	0,00	-23.696,14
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.279,21	251,54	0,00	-2.530,75
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-426,60	172,20	0,00	-598,80
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-57.845,53	23.105,55	0,00	-80.951,08
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.055,32	0,00	0,00	-2.055,32
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-715,00	0,00	0,00	-715,00
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-20,82	32,46	0,00	-53,28
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-6.257,45	352,30	0,00	-6.609,75
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-4.558,38	1.994,60	0,00	-6.552,98
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-5.908,98	1.203,00	0,00	-7.111,98
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-299,70	99,90	0,00	-399,60
19101	4.2.1.1.05.14	Divulgação do Plano - lanche/combustível	-191,85	0,00	0,00	-191,85
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-1.890,96	772,96	0,00	-2.663,92
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-300,00	10,00	0,00	-310,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-1.341,40	936,00	0,00	-2.277,40
7404	4.2.1.1.05.17	Material de informática	-70,00	0,00	0,00	-70,00
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.103,57	95,00	0,00	-1.198,57
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-2.369,80	789,61	0,00	-3.159,41
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-120,08	0,00	0,00	-120,08
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-182,70	60,90	0,00	-243,60
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-155,00	0,00	0,00	-155,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-30.114,61	16.404,31	0,00	-46.518,92
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-189,91	354,51	0,00	-544,42
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-2.841,45	885,88	0,00	-3.727,33
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-2.841,45	885,88	0,00	-3.727,33
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-2.841,45	885,88	0,00	-3.727,33
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-15.051,97	3.374,63	0,00	-18.426,60
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-1.876,89	471,72	0,00	-2.348,61
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-11.550,08	2.902,91	0,00	-14.452,99
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00
9350	4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊ	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9366	4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9372	4.3.1.1	COMUM	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9389	4.3.1.1.01	PROVISÃO	-305,83	0,00	0,00	-305,83
15823	4.3.1.1.01.03	Indenizações	-305,83	0,00	0,00	-305,83
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.240,04	0,00	11.858,10	46.098,14
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.240,04	0,00	11.858,10	46.098,14
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-51.088,59	16.225,38	0,00	-67.313,97
9538	4.7.1	Constituição	-51.088,59	16.225,38	0,00	-67.313,97
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	611.201,14	611.201,14	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.875.593,77	0,00	611.201,14	2.486.794,91
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.875.227,16	0,00	607.597,23	2.482.824,39

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9841	5.1.4.1	FUNDOS	1.875.227,16	0,00	607.597,23	2.482.824,39
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	44.644,21	0,00	12.641,76	57.285,97
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	44.644,21	0,00	12.641,76	57.285,97
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	252.393,41	0,00	93.769,40	346.162,81
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	252.393,41	0,00	93.769,40	346.162,81
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.376.460,34	0,00	441.464,87	1.817.925,21
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	1.376.460,34	0,00	441.464,87	1.817.925,21
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	201.729,20	0,00	59.721,20	261.450,40
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	201.729,20	0,00	59.721,20	261.450,40
10286	5.1.9	OUTRAS	366,61	0,00	3.603,91	3.970,52
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	366,61	0,00	3.603,91	3.970,52
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-80.264,23	16.620,04	0,00	-96.884,27
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-80.264,23	16.620,04	0,00	-96.884,27
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.795.329,54	594.581,10	0,00	-2.389.910,64
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.761.089,50	582.723,00	0,00	-2.343.812,50
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.240,04	11.858,10	0,00	-46.098,14