

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	74.810.140,23	5.556.515,13	4.689.230,03	75.677.425,33
23	1.1	DISPONÍVEL	167.880,03	2.602.860,13	2.571.014,61	199.725,55
30	1.1.1	IMEDIATO	143.631,17	2.441.484,94	2.414.072,09	171.044,02
46	1.1.1.1	CAIXA	203,20	1.401,85	1.380,90	224,15
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	203,20	1.401,85	1.380,90	224,15
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	143.427,97	2.440.083,09	2.412.691,19	170.819,87
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	45.285,72	21.645,96	59.802,24	7.129,44
342	1.1.1.2.01	ITAÚ C/C 17891	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	18.013,09	713.258,77	702.751,05	28.520,81
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	53.910,55	235.431,01	207.116,52	82.225,04
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	10.519,35	10.519,35	0,00
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	5.107,53	148.940,84	154.048,37	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	15.372,03	693.978,17	703.298,62	6.051,58
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	3.202,03	65.703,10	68.905,13	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	2.537,02	408.605,89	364.249,91	46.893,00
454	1.1.2	VINCULADO	24.248,86	161.375,19	156.942,52	28.681,53
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	10.558,80	14.991,47	10.558,80	14.991,47
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	10.558,80	14.991,47	10.558,80	14.991,47
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	13.690,06	146.383,72	146.383,72	13.690,06
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	13.690,06	0,00	0,00	13.690,06
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	146.383,72	146.383,72	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	72.780.954,07	2.945.241,00	2.117.387,40	73.608.807,67
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.112.417,03	1.112.417,03	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.074.939,85	1.074.939,85	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.074.939,85	1.074.939,85	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.074.939,85	1.074.939,85	0,00
879	1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
371	1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a Maior	9.877,23	0,00	0,00	9.877,23
916	1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	37.477,18	37.477,18	0,00
15830	1.2.1.9.06	Cobertura de Despesa Administrativa	0,00	37.477,18	37.477,18	0,00
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.109,67	200.660,30	153.485,14	104.284,83
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	57.109,67	60.724,28	13.549,12	104.284,83
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.115,21	0,00	1.547,27	7.567,94
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	1.880,38	0,00	0,00	1.880,38
1643	1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	7.234,83	0,00	1.547,27	5.687,56
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	47.994,46	60.724,28	12.001,85	96.716,89
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	45.240,00	59.756,00	12.000,00	92.996,00
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	2.754,46	968,28	1,85	3.720,89
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	139.936,02	139.936,02	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	139.936,02	139.936,02	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	72.713.967,17	1.632.163,67	851.485,23	73.494.645,61
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.713.967,17	1.632.163,67	851.485,23	73.494.645,61
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	247.703,66	47.128,77	187.239,53	107.592,90
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	247.703,66	47.128,77	187.239,53	107.592,90
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	7.292.761,65	84.557,55	271.001,40	7.106.317,80
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.932.106,41	26.197,35	0,00	1.958.303,76
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	1.933.843,09	22.522,46	258.000,00	1.698.365,55
17762	1.2.3.4.03.01	GAP FIRF CREDITO PRIVADO IMOBILIA	1.816.941,97	18.058,38	13.001,40	1.821.998,95
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	574.450,72	6.254,57	0,00	580.705,29
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	1.035.419,46	11.524,79	0,00	1.046.944,25
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	61.778.826,19	1.468.917,53	0,00	63.247.743,72
12807	1.2.3.4.07.01	GAP CRÉDITO PRIVADO INSTITUCION	5.977.733,28	71.335,84	0,00	6.049.069,12
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	14.088.660,33	354.375,33	0,00	14.443.035,66
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.242.135,67	40.987,86	0,00	5.283.123,53
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	15.979.321,02	154.095,63	0,00	16.133.416,65
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	20.490.975,89	848.122,87	0,00	21.339.098,76
2170	1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	3.394.675,67	31.559,82	393.244,30	3.032.991,19
14002	1.2.3.4.09.01	QT IPCA FIDC JUROS REAL	3.394.675,67	31.559,82	393.244,30	3.032.991,19
2536	1.3	PERMANENTE	1.861.306,13	8.414,00	828,02	1.868.892,11

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	1.861.306,13	8.414,00	828,02	1.868.892,11
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.861.306,13	8.414,00	828,02	1.868.892,11
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	49.306,13	8.414,00	828,02	56.892,11
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	9.258,14	0,00	435,04	8.823,10
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 (-)	-31.085,96	0,00	435,04	-31.521,00
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	16.661,09	0,00	158,48	16.502,61
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	47.050,04	0,00	0,00	47.050,04
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-30.388,95	0,00	158,48	-30.547,43
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	23.386,90	8.414,00	234,50	31.566,40
2708	1.3.1.1.01.05.01	Máquinas e Equipamentos - Custo	34.933,79	8.414,00	0,00	43.347,79
2714	1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada (-)	-11.546,89	0,00	234,50	-11.781,39
2721	1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
2737	1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
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
2826	2	PASSIVO	74.810.140,23	1.418.398,75	2.285.683,85	75.677.425,33
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	554.673,24	1.138.526,71	1.186.229,95	602.376,48
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.356,62	968.390,33	1.002.167,11	486.133,40
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.899,43	529.771,24	519.415,87	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	55.273,76	55.273,76	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	10.644,93	474.497,48	464.142,11	289,56
2891	2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2909	2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	75.185,92	75.185,92	135.387,47	135.387,47
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	14.543,13	14.543,13	5.813,14	5.813,14
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	60.642,79	60.642,79	129.574,33	129.574,33
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	361.970,73	362.217,73	346.102,70	345.855,70
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	361.970,73	362.217,73	346.102,70	345.855,70
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.300,54	1.215,44	1.261,07	4.346,17
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	4.300,54	0,00	45,63	4.346,17
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	0,00	1.215,44	1.215,44	0,00
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.316,62	170.136,38	184.062,84	116.243,08
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	94.066,19	124.683,40	139.073,30	108.456,09
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	55.395,18	27.815,07	29.124,71	56.704,82
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	16.791,15	16.791,15	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.407,51	1.407,48	1.331,53	1.331,56
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.092,83	6.092,83	5.736,53	5.736,53
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.177,93	1.177,93	1.016,84	1.016,84
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	33.525,23	2.331,09	2.442,72	33.636,86
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	12.700,79	14,59	1.805,94	14.492,14
19755	2.1.2.1.01.08	Contribuição Sindicato	490,89	0,00	0,00	490,89
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	38.671,01	96.868,33	109.948,59	51.751,27
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	27.386,18	72.581,67	59.826,62	14.631,13
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	705,80	5.419,54	29.787,70	25.073,96
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	10.579,03	18.149,23	19.616,38	12.046,18
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	1.288,99	2.455,09	2.219,71	1.053,61
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	1.245,29	2.411,38	3.945,82	2.779,73
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	2.731,91	3.898,01	3.613,11	2.447,01
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	2.660,84	3.826,94	5.125,46	3.959,36
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	1.933,32	3.099,42	2.825,92	1.659,82
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	718,68	1.579,75	1.007,72	146,65
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	878,64	878,64	0,00
19206	2.1.2.1.04.19	TIEXPRESS Soluções em Conectividade	0,00	717,89	717,89	0,00
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.773,93	1.499,30	2.357,79	2.632,42
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	124,29	114,29	114,29	124,29
3487	2.1.2.2.04	ISS	1.295,32	1.030,69	1.889,18	2.153,81
3493	2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	354,32	354,32	354,32	354,32
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.476,50	6.476,50	5.154,57	5.154,57
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	678,17	678,17	663,74	663,74
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.173,33	4.173,33	4.084,58	4.084,58
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
3518	2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.477,18	37.477,18	0,00
14309	2.1.2.9.05	Apropriação de Recursos Previdenciais	0,00	37.477,18	37.477,18	0,00
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.255.466,99	279.872,04	1.099.453,90	75.075.048,85
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	71.714.263,98	0,00	959.517,88	72.673.781,86
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	71.714.263,98	0,00	959.517,88	72.673.781,86
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.063.057,94	0,00	196.196,74	7.259.254,68
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	7.063.057,94	0,00	196.196,74	7.259.254,68
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	7.063.057,94	0,00	196.196,74	7.259.254,68
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.651.206,04	0,00	763.321,14	65.414.527,18
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	64.651.206,04	0,00	763.321,14	65.414.527,18
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	64.651.206,04	0,00	763.321,14	65.414.527,18
4831	2.3.2	FUNDOS	2.541.203,01	279.872,04	139.936,02	2.401.266,99
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.541.203,01	279.872,04	139.936,02	2.401.266,99
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.541.203,01	139.936,02	0,00	2.401.266,99

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.541.203,01	139.936,02	0,00	2.401.266,99
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	139.936,02	139.936,02	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	139.936,02	139.936,02	0,00

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.672.515,46	1.672.515,46	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	7.310.081,45	0,00	909.436,24	8.219.517,69
4995	3.1.1	CORRENTES	7.272.756,73	0,00	906.255,30	8.179.012,03
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.272.756,73	0,00	906.255,30	8.179.012,03
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	7.270.917,78	0,00	906.004,32	8.176.922,10
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.814.614,03	0,00	724.687,77	6.539.301,80
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	5.650.669,41	0,00	716.746,21	6.367.415,62
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	135.200,34	0,00	4.330,69	139.531,03
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	28.744,28	0,00	3.610,87	32.355,15
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.456.303,75	0,00	181.316,55	1.637.620,30
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	1.456.303,75	0,00	181.316,55	1.637.620,30
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.456.303,75	0,00	181.316,55	1.637.620,30
5316	3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	1.838,95	0,00	250,98	2.089,93
5322	3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.838,95	0,00	250,98	2.089,93
12961	3.1.1.3.02.01.02	Taxa de Carregamento	1.838,95	0,00	250,98	2.089,93
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	37.324,72	0,00	3.180,94	40.505,66
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	17.637,98	0,00	1.143,62	18.781,60
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	19.686,74	0,00	2.037,32	21.724,06
5671	3.2	DEDUÇÕES	-3.887.107,19	705.954,79	0,00	-4.593.061,98
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-489.790,92	61.337,88	0,00	-551.128,80
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-151.720,96	16.606,05	0,00	-168.327,01
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-170.615,18	23.912,97	0,00	-194.528,15
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-167.454,78	20.818,86	0,00	-188.273,64
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-3.396.600,49	644.571,28	0,00	-4.041.171,77
5813	3.2.3.1	RESGATE	-3.303.863,05	593.716,44	0,00	-3.897.579,49
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-92.737,44	50.854,84	0,00	-143.592,28
5842	3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-92.737,44	50.854,84	0,00	-143.592,28
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-715,78	45,63	0,00	-761,41
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-715,78	45,63	0,00	-761,41
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-67.907,95	7.042,79	0,00	-74.950,74
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-67.907,95	7.042,79	0,00	-74.950,74
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.458.149,99	0,00	763.079,22	7.221.229,21
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.458.149,99	0,00	763.079,22	7.221.229,21
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-9.813.216,30	959.517,88	0,00	-10.772.734,18
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-1.567.925,46	196.196,74	0,00	-1.764.122,20
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-8.245.290,84	763.321,14	0,00	-9.008.611,98

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	242.310,01	242.310,01	0,00
6050	4.1	RECEITAS	1.498.713,75	0,00	95.119,39	1.593.833,14
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.907,95	0,00	7.042,79	74.950,74
6072	4.1.1.1	CORRENTES	67.907,95	0,00	7.042,79	74.950,74
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	67.907,95	0,00	7.042,79	74.950,74
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	67.907,95	0,00	7.042,79	74.950,74
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	215.462,93	0,00	28.671,89	244.134,82
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.462,93	0,00	28.671,89	244.134,82
6333	4.1.4	DIRETAS	1.215.342,87	0,00	59.404,71	1.274.747,58
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	1.215.342,87	0,00	58.455,71	1.273.798,58
17526	4.1.4.5	Doação Mongeral	0,00	0,00	949,00	949,00
6391	4.2	DESPESAS	-852.599,22	242.310,01	259,51	-1.094.649,72
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-852.599,22	242.310,01	259,51	-1.094.649,72
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-852.599,22	242.310,01	259,51	-1.094.649,72
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-231.462,88	30.823,02	259,51	-262.026,39
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-231.462,88	30.823,02	259,51	-262.026,39
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-110.591,61	15.052,64	146,92	-125.497,33
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-110.591,61	15.052,64	146,92	-125.497,33
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-120.871,27	15.770,38	112,59	-136.529,06
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-8.842,10	1.192,45	0,00	-10.034,55
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-28.405,21	3.830,76	0,00	-32.235,97
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-13.306,22	1.805,94	14,59	-15.097,57
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-24.203,20	2.442,72	6,70	-26.639,22
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-2.433,34	327,46	0,00	-2.760,80
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-38.966,78	5.391,85	91,30	-44.267,33
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-4.152,10	779,20	0,00	-4.931,30
15496	4.2.1.1.01.03.02.	Contribuição Sindical Patronal	-522,32	0,00	0,00	-522,32
17450	4.2.1.1.01.03.02.	Recrutamento e Seleção	-40,00	0,00	0,00	-40,00
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-24.214,78	9.610,49	0,00	-33.825,27
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-4.803,81	2.401,60	0,00	-7.205,41
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-3.425,38	5.856,00	0,00	-9.281,38
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-4.192,89	1.352,89	0,00	-5.545,78
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-11.792,70	0,00	0,00	-11.792,70
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-161.126,51	19.528,21	0,00	-180.654,72
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-161.126,51	19.528,21	0,00	-180.654,72
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-26.564,96	3.320,62	0,00	-29.885,58
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-58.858,92	8.337,49	0,00	-67.196,41
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-62.702,63	7.870,10	0,00	-70.572,73
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-58.097,84	7.508,60	0,00	-65.606,44
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-2.649,23	182,00	0,00	-2.831,23
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-1.955,56	179,50	0,00	-2.135,06
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-349.664,12	176.365,70	0,00	-526.029,82
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-4.493,36	561,67	0,00	-5.055,03
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-13.130,50	0,00	0,00	-13.130,50
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-141,31	129,00	0,00	-270,31
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-9.126,62	2.529,98	0,00	-11.656,60
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-3.785,75	631,17	0,00	-4.416,92
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-4.256,80	0,00	0,00	-4.256,80
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-3.840,34	187,66	0,00	-4.028,00
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-1.772,94	406,02	0,00	-2.178,96
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-9,56	0,00	0,00	-9,56
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-2.140,93	389,31	0,00	-2.530,24
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-937,08	1.855,65	0,00	-2.792,73
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-4.369,32	926,11	0,00	-5.295,43
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-2.356,48	858,78	0,00	-3.215,26
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-140,00	0,00	0,00	-140,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-8.912,53	822,04	0,00	-9.734,57
13103	4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	-132,65	0,00	0,00	-132,65
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-496,80	0,00	0,00	-496,80

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-329,90	49,90	0,00	-379,80
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-226,36	131,44	0,00	-357,80
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-152.099,65	19.998,79	0,00	-172.098,44
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.805,82	410,64	0,00	-2.216,46
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-770,00	0,00	0,00	-770,00
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos - Não Rateável	-134.389,42	146.477,54	0,00	-280.866,96
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-32.246,35	4.500,00	0,00	-36.746,35
425	4.2.1.1.05.42.03	Inauguração e Eventos Institucionais	-1.246,20	64.356,80	0,00	-65.603,00
15183	4.2.1.1.05.42.04	Qualificação Profissional	-11.842,40	0,00	0,00	-11.842,40
15817	4.2.1.1.05.42.05	Eventos e Promoções	-2.355,93	0,00	0,00	-2.355,93
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	-80.892,08	77.620,74	0,00	-158.512,82
12687	4.2.1.1.05.42.07	Acerto em favor do participante	-5.806,46	0,00	0,00	-5.806,46
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-6.390,73	828,02	0,00	-7.218,75
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-6.390,73	828,02	0,00	-7.218,75
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-6.390,73	828,02	0,00	-7.218,75
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-79.740,20	5.154,57	0,00	-84.894,77
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-10.692,18	663,74	0,00	-11.355,92
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-65.798,02	4.084,58	0,00	-69.882,60
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-3.250,00	406,25	0,00	-3.656,25
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	146.236,65	0,00	6.995,09	153.231,74
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	146.236,65	0,00	6.995,09	153.231,74
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-792.351,18	0,00	139.936,02	-652.415,16
9538	4.7.1	Constituição	-792.351,18	0,00	139.936,02	-652.415,16

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	798.985,73	798.985,73	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.819.849,57	239,53	798.985,73	7.618.595,77
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.819.377,85	239,53	798.919,37	7.618.057,69
9841	5.1.4.1	FUNDOS	6.819.377,85	239,53	798.919,37	7.618.057,69
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	140.209,51	0,00	2.128,77	142.338,28
11631	5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	140.209,51	0,00	2.128,77	142.338,28
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	573.553,63	239,53	84.557,55	657.871,65
11274	5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	573.553,63	239,53	84.557,55	657.871,65
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	5.666.987,23	0,00	680.673,23	6.347.660,46
12279	5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	5.666.987,23	0,00	680.673,23	6.347.660,46
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	438.627,48	0,00	31.559,82	470.187,30
14048	5.1.4.1.09.01	Variação Positiva	438.627,48	0,00	31.559,82	470.187,30
10286	5.1.9	OUTRAS	471,72	0,00	66,36	538,08
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	471,72	0,00	66,36	538,08
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-215.462,93	28.671,89	0,00	-244.134,82
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-215.462,93	28.671,89	0,00	-244.134,82
11067	5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.604.386,64	770.074,31	0,00	-7.374.460,95
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-6.458.149,99	763.079,22	0,00	-7.221.229,21
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-146.236,65	6.995,09	0,00	-153.231,74