

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	83.316.973,06	6.473.104,39	4.909.855,98	84.880.221,47
23	1.1	DISPONÍVEL	1.205.505,35	2.576.679,11	3.215.454,44	566.730,02
30	1.1.1	IMEDIATO	1.183.664,36	2.444.603,57	3.082.948,90	545.319,03
46	1.1.1.1	CAIXA	786,10	2.000,00	1.857,82	928,28
69	1.1.1.1.01	Caixa Fundo Rotativo PGA	786,10	2.000,00	1.857,82	928,28
75	1.1.1.2	Bancos Conta Movimento	1.182.878,26	2.442.603,57	3.081.091,08	544.390,75
81	1.1.1.2.01	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	781.745,93	772.704,58	1.542.442,69	12.007,82
402	1.1.1.2.01	SANTANDER	5.823,56	737.037,11	736.253,12	6.607,55
187	1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	299.162,92	202.282,00	48.396,98	453.047,94
253	1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	0,00	48.396,98	1.880,60	46.516,38
98	1.1.1.2.04	BANCO CREDJUR - PGA	45.613,94	58.261,90	103.875,84	0,00
112	1.1.1.2.06	BANCO ITAU S/A - PLANO	1.026,88	221.624,68	221.787,76	863,80
129	1.1.1.2.07	BANCO ITAU S/A - PGA	0,00	987,76	987,76	0,00
431	1.1.1.2.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2234	49.505,03	401.308,56	425.466,33	25.347,26
454	1.1.2	VINCULADO	21.840,99	132.075,54	132.505,54	21.410,99
461	1.1.2.1	numerários em trânsito	580,00	150,00	580,00	150,00
483	1.1.2.1.01	Depósitos a compensar	580,00	150,00	580,00	150,00
490	1.1.2.2	Valores em Trânsito	21.260,99	131.925,54	131.925,54	21.260,99
514	1.1.2.2.01	CREDJUR - COTAS	21.260,99	0,00	0,00	21.260,99
12322	1.1.2.2.97	Operações Comuns - Banco	0,00	131.925,54	131.925,54	0,00
610	1.2	REALIZÁVEL	80.021.609,00	3.896.425,28	1.691.494,77	82.226.539,51
626	1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23	1.080.799,80	1.080.799,80	9.877,23
632	1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	9.877,23	1.080.799,80	1.080.799,80	9.877,23
649	1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.080.799,80	1.080.799,80	0,00
678	1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.080.799,80	1.080.799,80	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
922	1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.149,70	922.821,41	425.366,26	509.604,85
939	1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	12.149,70	498.152,12	696,97	509.604,85
1621	1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.040,19	1.314,12	0,00	5.354,31
1637	1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º salário	4.040,19	1.314,12	0,00	5.354,31
1666	1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.109,51	20,00	696,97	7.432,54
1689	1.2.2.1.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.652,76	20,00	696,97	3.975,79
19844	1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.456,75	0,00	0,00	3.456,75
1784	1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	496.818,00	0,00	496.818,00
13831	1.2.2.1.99.01	Outros Valores a Receber	0,00	496.818,00	0,00	496.818,00
1809	1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A	0,00	424.669,29	424.669,29	0,00
13907	1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00	424.669,29	424.669,29	0,00
1821	1.2.3	INVESTIMENTOS	79.999.582,07	1.892.804,07	185.328,71	81.707.057,43
2081	1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.999.582,07	1.892.804,07	185.328,71	81.707.057,43
2105	1.2.3.4.02	REFERENCIADO	938.082,04	79.153,42	175.243,20	841.992,26
17294	1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L	938.082,04	79.153,42	175.243,20	841.992,26
2111	1.2.3.4.03	RENDA FIXA	5.039.367,43	859.542,32	10.085,51	5.888.824,24
15881	1.2.3.4.03.01	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.931.543,96	0,00	695,60	1.930.848,36
12782	1.2.3.4.03.01	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB	337.737,15	275.131,75	0,00	612.868,90
12799	1.2.3.4.03.01	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO	485.209,78	4.306,75	0,00	489.516,53
17762	1.2.3.4.03.01	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	1.821.797,03	11.159,80	9.389,91	1.823.566,92
12351	1.2.3.4.03.01	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE	463.079,51	568.944,02	0,00	1.032.023,53
2157	1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	74.022.132,60	954.108,33	0,00	74.976.240,93
19117	1.2.3.4.07.01	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE	16.464.911,93	115.655,75	0,00	16.580.567,68
19637	1.2.3.4.07.01	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I	5.785.137,03	67.215,80	0,00	5.852.352,83
15681	1.2.3.4.07.01	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN	17.326.206,67	222.309,28	0,00	17.548.515,95
12807	1.2.3.4.07.01	NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	6.535.986,63	52.111,93	0,00	6.588.098,56
19353	1.2.3.4.07.01	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES	27.909.890,34	496.815,57	0,00	28.406.705,91
2536	1.3	PERMANENTE	2.089.858,71	0,00	2.906,77	2.086.951,94
2542	1.3.1	IMOBILIZADO	2.089.858,71	0,00	2.906,77	2.086.951,94
2559	1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.089.858,71	0,00	2.906,77	2.086.951,94
2565	1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	277.858,71	0,00	2.906,77	274.951,94
2571	1.3.1.1.01.01	Computadores	8.549,44	0,00	360,88	8.188,56

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (-)	-34.493,66	0,00	360,88	-34.854,54
2631	1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.474,48	0,00	79,88	4.394,60
2648	1.3.1.1.01.03.01	Sistemas Operacionais - Custo	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00
2654	1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada (-)	-319,52	0,00	79,88	-399,40
2661	1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	197.973,21	0,00	1.831,75	196.141,46
2677	1.3.1.1.01.04.01	Móveis e Utensílios - Custo	241.309,85	0,00	0,00	241.309,85
2683	1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada (-)	-43.336,64	0,00	1.831,75	-45.168,39
2690	1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	66.861,58	0,00	634,26	66.227,32
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 (-)	-16.306,21	0,00	634,26	-16.940,47
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
2826	2	PASSIVO	83.316.973,06	1.218.713,15	2.781.961,56	84.880.221,47
2832	2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	558.634,91	794.043,86	751.084,10	515.675,15
2849	2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	458.438,58	688.092,90	593.570,40	363.916,08
2855	2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.824,39	240.662,79	239.382,46	544,06
2878	2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	1.258,61	65.775,09	64.516,48	0,00
2884	2.1.1.1.03	Resgates	311,28	174.887,70	174.865,98	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	140.614,34	140.194,80	54.981,85	55.401,39
2915	2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	5.956,18	5.536,64	6.444,42	6.863,96
2921	2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	134.658,16	134.658,16	48.537,43	48.537,43
2951	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	305.845,95	305.845,95	298.755,98	298.755,98
11222	2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	305.845,95	305.845,95	298.755,98	298.755,98
2996	2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.153,90	1.389,36	450,11	9.214,65
3027	2.1.1.9.01	Provisão para ajuste de cotas	7.925,39	0,00	68,73	7.994,12
14522	2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.228,51	1.389,36	381,38	1.220,53
3139	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.196,33	105.950,96	157.513,70	151.759,07
3145	2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	92.661,80	99.328,85	127.332,63	120.665,58
3151	2.1.2.1.01	Salários e Encargos	42.666,37	26.640,68	30.951,61	46.977,30
3168	2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00	18.310,69	18.310,69	0,00
3174	2.1.2.1.01.02	FGTS	1.843,74	1.843,70	1.384,85	1.384,89
3181	2.1.2.1.01.03	INSS	6.298,33	6.298,33	5.403,06	5.403,06
3197	2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	82,83	82,83	1.242,48	1.242,48
3211	2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	27.508,26	0,00	2.796,42	30.304,68
3228	2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	6.933,21	105,13	1.814,11	8.642,19
3317	2.1.2.1.04	FORNECEDORES	49.995,43	72.688,17	96.381,02	73.688,28
3323	2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	22.101,20	36.365,67	56.127,30	41.862,83
3398	2.1.2.1.04.08	Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR	6.603,81	5.720,41	9.034,53	9.917,93
19442	2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	21.290,42	30.602,09	31.219,19	21.907,52
12724	2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO	2.327,87	2.327,87	2.509,21	2.509,21
17437	2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI	2.356,74	2.356,74	3.134,27	3.134,27
12718	2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE	3.823,45	7.009,67	7.104,50	3.918,28
18773	2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS	6.306,05	9.370,27	8.426,36	5.362,14
15741	2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGURO	3.080,64	6.141,84	6.950,91	3.889,71
19130	2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGURO	2.167,55	2.167,58	1.659,70	1.659,67
19152	2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS	1.228,12	1.228,12	1.434,24	1.434,24
3441	2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.124,37	1.211,95	1.321,06	2.233,48
3471	2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50	82,50	0,00	10,00
3487	2.1.2.2.04	ISS	2.031,87	1.129,45	1.321,06	2.223,48
19672	2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.410,16	5.410,16	28.860,01	28.860,01
19896	2.1.2.4.01	Pis a Recolher	529,11	529,11	3.977,41	3.977,41

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19904	2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.256,05	3.256,05	24.476,35	24.476,35
19956	2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.625,00	1.625,00	406,25	406,25
4417	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.758.338,15	424.669,29	2.030.877,46	84.364.546,32
4423	2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	80.080.046,07	0,00	1.181.538,88	81.261.584,95
4430	2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	80.080.046,07	0,00	1.181.538,88	81.261.584,95
4446	2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.591.729,93	0,00	4.198,67	8.595.928,60
4452	2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.591.729,93	0,00	4.198,67	8.595.928,60
4469	2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO	8.591.729,93	0,00	4.198,67	8.595.928,60
4506	2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	71.488.316,14	0,00	1.177.340,21	72.665.656,35
4512	2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	71.488.316,14	0,00	1.177.340,21	72.665.656,35
4535	2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PART	71.488.316,14	0,00	1.177.340,21	72.665.656,35
4831	2.3.2	FUNDOS	2.678.292,08	424.669,29	849.338,58	3.102.961,37
4883	2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.678.292,08	424.669,29	849.338,58	3.102.961,37
4890	2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.678.292,08	0,00	424.669,29	3.102.961,37
4908	2.3.2.2.01.01	Constituição	2.678.292,08	0,00	424.669,29	3.102.961,37
4921	2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA	0,00	424.669,29	424.669,29	0,00
4937	2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00	424.669,29	424.669,29	0,00
4972	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.479.181,18	1.479.181,18	0,00
4989	3.1	ADIÇÕES	3.632.080,81	0,00	780.479,35	4.412.560,16
4995	3.1.1	CORRENTES	3.478.462,76	0,00	776.021,96	4.254.484,72
5204	3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.478.462,76	0,00	776.021,96	4.254.484,72
5211	3.1.1.3.01	ATIVOS	3.478.462,76	0,00	776.021,96	4.254.484,72
5227	3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.015.849,21	0,00	776.021,96	3.791.871,17
5233	3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.815.918,54	0,00	702.967,05	3.518.885,59
5262	3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	199.928,85	0,00	73.054,91	272.983,76
11328	3.1.1.3.01.01.05	Taxa de Carregamento	1,82	0,00	0,00	1,82
5279	3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
5300	3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
12457	3.1.1.3.01.02.99.	PAR - Parcela Adicional de Risco	462.613,55	0,00	0,00	462.613,55
5552	3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	18.825,52	0,00	4.457,39	23.282,91
11370	3.1.2.1	Juros e Correção	7.777,14	0,00	2.213,66	9.990,80
14143	3.1.2.2	Multa Administrativa	11.048,38	0,00	2.243,73	13.292,11
5629	3.1.5	PORTABILIDADE	133.147,81	0,00	0,00	133.147,81
5641	3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	133.147,81	0,00	0,00	133.147,81
5664	3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
19293	3.1.9.4	Reversão Provisão de Créditos	1.644,72	0,00	0,00	1.644,72
5671	3.2	DEDUÇÕES	-2.700.711,31	293.184,91	0,00	-2.993.896,22
5687	3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-522.043,27	69.702,29	0,00	-591.745,56
5693	3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-92.705,39	15.741,72	0,00	-108.447,11
5701	3.2.1.2	INVALIDEZ	-94.036,79	25.657,36	0,00	-119.694,15
5718	3.2.1.3	PENSÕES	-335.301,09	28.303,21	0,00	-363.604,30
5807	3.2.3	INSTITUTOS	-2.178.266,34	223.403,41	0,00	-2.401.669,75
5813	3.2.3.1	RESGATE	-2.172.186,73	223.403,41	0,00	-2.395.590,14
5820	3.2.3.2	PORTABILIDADE	-6.079,61	0,00	0,00	-6.079,61
5836	3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	-6.079,61	0,00	0,00	-6.079,61
5871	3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	-401,70	79,21	0,00	-480,91
19554	3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	-401,70	79,21	0,00	-480,91
5894	3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-18.827,34	4.457,39	0,00	-23.284,73
5919	3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-18.827,34	4.457,39	0,00	-23.284,73
5931	3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.054.664,88	0,00	698.701,83	3.753.366,71
5948	3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.054.664,88	0,00	698.701,83	3.753.366,71
5961	3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.967.207,04	1.181.538,88	0,00	-5.148.745,92
5977	3.6.1	Benefícios Concedidos	-781.031,23	4.198,67	0,00	-785.229,90
5983	3.6.2	Benefícios a Conceder	-3.186.175,81	1.177.340,21	0,00	-4.363.516,02
6043	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	612.071,76	612.071,76	0,00
6050	4.1	RECEITAS	347.271,66	0,00	606.269,63	953.541,29
6066	4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.827,34	0,00	4.457,39	23.284,73
6072	4.1.1.1	CORRENTES	18.827,34	0,00	4.457,39	23.284,73
6149	4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	18.827,34	0,00	4.457,39	23.284,73

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6155	4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.827,34	0,00	4.457,39	23.284,73
6296	4.1.2	INVESTIMENTOS	135.248,00	0,00	46.732,34	181.980,34
6304	4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	135.248,00	0,00	46.732,34	181.980,34
6333	4.1.4	DIRETAS	193.196,32	0,00	555.079,90	748.276,22
17466	4.1.4.2	Repasso Mongeral - Taxa Administrativa PGA	193.196,32	0,00	555.079,90	748.276,22
6391	4.2	DESPESAS	-556.065,63	187.402,47	163,10	-743.305,00
6400	4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-556.065,63	187.402,47	163,10	-743.305,00
6416	4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	-556.065,63	187.402,47	163,10	-743.305,00
6422	4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	-127.035,46	33.963,75	163,10	-160.836,11
6623	4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	-127.035,46	33.963,75	163,10	-160.836,11
6630	4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	-58.823,79	15.996,57	0,00	-74.820,36
6646	4.2.1.1.01.03.01.	Remuneração	-58.823,79	15.996,57	0,00	-74.820,36
6675	4.2.1.1.01.03.02	Encargos	-68.211,67	17.967,18	163,10	-86.015,75
6681	4.2.1.1.01.03.02.	Auxílio Creche	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6712	4.2.1.1.01.03.02.	FGTS	-4.705,90	1.279,72	0,00	-5.985,62
6729	4.2.1.1.01.03.02.	INSS	-15.117,71	4.111,12	0,00	-19.228,83
6758	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão 13º Salário	-7.256,43	1.814,11	0,00	-9.070,54
6764	4.2.1.1.01.03.02.	Provisão Férias	-12.145,39	2.796,42	0,00	-14.941,81
6771	4.2.1.1.01.03.02.	Seguro de vida	-1.251,34	315,76	0,00	-1.567,10
6787	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Alimentação	-22.236,95	2.573,05	132,00	-24.678,00
6793	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Transporte	-2.197,95	777,00	31,10	-2.943,85
19229	4.2.1.1.01.03.02.	Vale Refeição	-3.300,00	3.300,00	0,00	-6.600,00
6907	4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI	-9.552,91	10.803,28	0,00	-20.356,19
6913	4.2.1.1.02.01	Inscrição em Congressos	-3.900,00	2.100,00	0,00	-6.000,00
12240	4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
16981	4.2.1.1.02.06	Capacitação Profissional	-2.285,70	0,00	0,00	-2.285,70
17621	4.2.1.1.02.07	Educação Previdenciária	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
19413	4.2.1.1.02.08	Passagem Aérea e Taxas	-883,40	0,00	0,00	-883,40
16544	4.2.1.1.02.09	Hospedagem	0,00	2.921,79	0,00	-2.921,79
201	4.2.1.1.02.10	Locomoção	0,00	356,19	0,00	-356,19
231	4.2.1.1.02.11	Alimentação	-83,81	425,30	0,00	-509,11
6942	4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	-14.394,02	5.974,09	0,00	-20.368,11
6959	4.2.1.1.03.01	Alimentação	-1.520,72	1.081,86	0,00	-2.602,58
6971	4.2.1.1.03.03	Hospedagem	-3.698,88	1.814,04	0,00	-5.512,92
6988	4.2.1.1.03.04	Locomoção fora da sede	-2.217,60	1.048,79	0,00	-3.266,39
6994	4.2.1.1.03.05	Passagens Aéreas e Taxas	-6.956,82	2.029,40	0,00	-8.986,22
7002	4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-128.985,76	25.084,51	0,00	-154.070,27
7090	4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	-128.985,76	25.084,51	0,00	-154.070,27
7114	4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	-17.500,00	4.000,00	0,00	-21.500,00
7121	4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	-10.000,00	2.500,00	0,00	-12.500,00
7143	4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	-48.759,30	11.416,94	0,00	-60.176,24
7166	4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7189	4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	-37.726,46	7.167,57	0,00	-44.894,03
7203	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Cobrança/Debito Automático	-33.980,15	6.533,65	0,00	-40.513,80
7210	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE	-3.004,26	429,87	0,00	-3.434,13
7226	4.2.1.1.04.02.99.	Tarifa de Manutenção de Conta/Serviço	-742,05	204,05	0,00	-946,10
7232	4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	-245.144,94	79.810,06	0,00	-324.955,00
7255	4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	-2.459,88	614,97	0,00	-3.074,85
7261	4.2.1.1.05.03	Brindes	-23.713,28	0,00	0,00	-23.713,28
7278	4.2.1.1.05.04	Cartório	-146,78	352,20	0,00	-498,98
7291	4.2.1.1.05.06	Condomínio	-13.388,04	4.130,45	0,00	-17.518,49
7309	4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	-3.892,14	643,60	0,00	-4.535,74
7321	4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	-24.082,43	1.948,10	0,00	-26.030,53
7338	4.2.1.1.05.10	Material Gráfico/Impressos	-2.129,50	3.520,00	0,00	-5.649,50
7344	4.2.1.1.05.11	Internet	-117,73	0,00	0,00	-117,73
7351	4.2.1.1.05.12	IPTU	-2.818,94	2.633,85	0,00	-5.452,79
7367	4.2.1.1.05.13	Juros de Mora/Multa/correção	-489,21	0,00	0,00	-489,21
7373	4.2.1.1.05.14	Lanches e refeições	-3.121,87	991,50	0,00	-4.113,37
7380	4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	-5.160,00	1.080,00	0,00	-6.240,00
7396	4.2.1.1.05.16	Serviço de Taxi/Motoboy	-3.547,89	705,89	0,00	-4.253,78

Códi	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7411	4.2.1.1.05.18	Material de Escritório	-1.383,24	323,38	0,00	-1.706,62
7427	4.2.1.1.05.19	Consertos e Reparos	-666,14	0,00	0,00	-666,14
7440	4.2.1.1.05.21	Publicidade e Propaganda	-23.500,00	0,00	0,00	-23.500,00
7462	4.2.1.1.05.23	Telefonia	-3.637,07	834,76	0,00	-4.471,83
13095	4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	-6.000,00	27.850,00	0,00	-33.850,00
14255	4.2.1.1.05.32	Assinaturas Jornais e Revistas	-407,60	101,90	0,00	-509,50
14918	4.2.1.1.05.34	Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte	-1.449,73	0,00	0,00	-1.449,73
15190	4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	-2.676,40	768,60	0,00	-3.445,00
19057	4.2.1.1.05.37	Corretagem de seguro Pessoa Jurídica	-100.808,81	31.639,63	0,00	-132.448,44
15616	4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	-1.373,72	267,38	0,00	-1.641,10
19590	4.2.1.1.05.40	Homenagens	-773,90	0,00	0,00	-773,90
17911	4.2.1.1.05.41	Premiação a Consultores	0,00	703,90	0,00	-703,90
18862	4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	-15.073,64	310,00	0,00	-15.383,64
18856	4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	-9.473,00	310,00	0,00	-9.783,00
15480	4.2.1.1.05.42.06	Sede OABPREV	-5.600,64	0,00	0,00	-5.600,64
359	4.2.1.1.05.43	Uniformes	-2.327,00	0,00	0,00	-2.327,00
18023	4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza	0,00	389,95	0,00	-389,95
7479	4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	-11.803,54	2.906,77	0,00	-14.710,31
7485	4.2.1.1.06.01	Depreciação	-11.803,54	2.906,77	0,00	-14.710,31
7491	4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	-11.803,54	2.906,77	0,00	-14.710,31
19689	4.2.1.1.07	TRIBUTOS	-19.149,00	28.860,01	0,00	-48.009,01
19927	4.2.1.1.07.01	PIS	-2.449,59	3.977,41	0,00	-6.427,00
19933	4.2.1.1.07.02	COFINS	-15.074,41	24.476,35	0,00	-39.550,76
19962	4.2.1.1.07.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	-1.625,00	406,25	0,00	-2.031,25
9491	4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.588,80	0,00	5.639,03	35.227,83
9509	4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.588,80	0,00	5.639,03	35.227,83
9521	4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.205,17	424.669,29	0,00	-245.464,12
9538	4.7.1	Constituição	179.205,17	424.669,29	0,00	-245.464,12
9551	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	752.012,00	752.012,00	0,00
9567	5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	3.224.324,09	243,20	752.012,00	3.976.092,89
9834	5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.216.361,17	243,20	752.004,07	3.968.122,04
9841	5.1.4.1	FUNDOS	3.216.361,17	243,20	752.004,07	3.968.122,04
9863	5.1.4.1.02	REFERENCIADO	16.376,60	243,20	8.353,42	24.486,82
11631	5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	16.376,60	243,20	8.353,42	24.486,82
9870	5.1.4.1.03	RENDA FIXA	120.883,22	0,00	29.542,32	150.425,54
11274	5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	120.883,22	0,00	29.542,32	150.425,54
9917	5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.022.672,46	0,00	714.108,33	3.736.780,79
12279	5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	3.022.672,46	0,00	714.108,33	3.736.780,79
9930	5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITóRIOS	56.428,89	0,00	0,00	56.428,89
14048	5.1.4.1.09.01	Varição Positiva	56.428,89	0,00	0,00	56.428,89
10286	5.1.9	OUTRAS	7.962,92	0,00	7,93	7.970,85
11392	5.1.9.1	outras Relacionadas com o Disponível	7.962,92	0,00	7,93	7.970,85
10292	5.2	DEDUçóES/VARIAções NEGATIVAS	-4.822,41	695,60	0,00	-5.518,01
10560	5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.822,41	695,60	0,00	-5.518,01
10576	5.2.4.1	FUNDOS	-4.822,41	695,60	0,00	-5.518,01
10607	5.2.4.1.03	RENDA FIXA	-4.822,41	695,60	0,00	-5.518,01
14090	5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	-4.822,41	695,60	0,00	-5.518,01
11044	5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	-135.248,00	46.732,34	0,00	-181.980,34
11268	5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES	-135.248,00	46.732,34	0,00	-181.980,34
11067	5.8	APURAção DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.084.253,68	704.340,86	0,00	-3.788.594,54
11281	5.8.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.054.664,88	698.701,83	0,00	-3.753.366,71
11297	5.8.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-29.588,80	5.639,03	0,00	-35.227,83