FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2026

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL **Patrocinadora: CONSOLIDADO**

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00		**D**	**ATIVO**	**214.136.733,98**	**6.652.398,30**	**4.426.417,25**	**2.225.981,05**	**216.362.715,03**
1.01.00.00.00.00.00.00		**D**	**DISPONÍVEL**	**302.558,65**	**2.613.433,64**	**2.682.096,29**	**-68.662,65**	**233.896,00**
1.01.01.00.00.00.00.00		**D**	**IMEDIATO**	**234.726,43**	**2.377.343,64**	**2.446.096,29**	**-68.752,65**	**165.973,78**
1.01.01.01.00.00.00.00		**D**	**CAIXA**	**193,89**	**600,00**	**540,72**	**59,28**	**253,17**
1.01.01.01.01.00.00.00		**D**	**Fundo Caixa**	**193,89**	**600,00**	**540,72**	**59,28**	**253,17**
1.01.01.01.01.01.00.10463		D	Administração Geral	193,89	600,00	540,72	59,28	253,17
1.01.01.02.00.00.00.00		**D**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**234.532,54**	**2.376.743,64**	**2.445.555,57**	**-68.811,93**	**165.720,61**
1.01.01.02.01.00.00.00		**D**	**Banco Brasil**	**483,68**	**254.659,28**	**254.401,66**	**257,62**	**741,30**
1.01.01.02.01.03.00.10539		D	Banco Brasil Plano c/c 21509-0	483,68	252.958,45	252.700,83	257,62	741,30
1.01.01.02.01.04.00.10543		D	Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.700,83	1.700,83	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00		**D**	**Banco Itaú**	**1.284,92**	**100.119,84**	**101.326,00**	**-1.206,16**	**78,76**
1.01.01.02.02.01.00.10466		D	Banco Itaú Plano	1.284,92	99.456,84	100.663,00	-1.206,16	78,76
1.01.01.02.02.02.00.10467		D	Banco Itaú PGA	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00		**D**	**Banco Santander**	**563,00**	**20.040,01**	**20.112,00**	**-71,99**	**491,01**
1.01.01.02.03.02.00.10469		D	Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.10541		D	Banco Santander Plano c/c 130030225	287,07	19.984,01	20.056,00	-71,99	215,08
1.01.01.02.03.04.00.10544		D	Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00		**D**	**Caixa Econômica**	**20.231,77**	**52.142,21**	**30.725,45**	**21.416,76**	**41.648,53**
1.01.01.02.04.01.00.00		**D**	**Caixa Econômica Plano**	**20.231,77**	**52.142,21**	**30.725,45**	**21.416,76**	**41.648,53**
1.01.01.02.04.01.02.10542		D	Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	20.231,77	51.444,69	30.027,93	21.416,76	41.648,53
1.01.01.02.04.01.03.10545		D	Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	697,52	697,52	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00		**D**	**Sicoob**	**211.969,17**	**1.949.782,30**	**2.038.990,46**	**-89.208,16**	**122.761,01**
1.01.01.02.05.03.00.10474		D	Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	252,54	2.400,00	2.543,52	-143,52	109,02
1.01.01.02.05.04.00.10527		D	Sicoob CC 340054-9 - PGA	136.349,88	153.794,77	232.890,29	-79.095,52	57.254,36
1.01.01.02.05.05.00.10534		D	Sicoob CC 360.481-0 - Plano	73.744,59	1.502.480,48	1.512.396,16	-9.915,68	63.828,91
1.01.01.02.05.06.00.10538		D	Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.622,16	236.000,00	236.053,44	-53,44	1.568,72
1.01.01.02.05.07.00.10546		D	Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	53.553,61	53.553,61	0,00	0,00
1.01.01.02.05.08.00.10548		D	Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.553,44	1.553,44	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00		**D**	**VINCULADO**	**67.832,22**	**236.090,00**	**236.000,00**	**90,00**	**67.922,22**
1.01.02.01.00.00.00.00		**D**	**Valores em Trânsito**	**67.832,22**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**67.922,22**
1.01.02.01.01.00.00.10476		D	CREDJUR - COTAS	3.342,18	45,00	0,00	45,00	3.387,18
1.01.02.01.03.00.00.10535		D	CREDIJUR - COTAS PLANO	64.490,04	45,00	0,00	45,00	64.535,04
1.01.02.02.00.00.00.10477		D	Numerário em Transito	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00		**D**	**REALIZÁVEL**	**212.133.776,86**	**4.038.964,66**	**1.737.748,95**	**2.301.215,71**	**214.434.992,57**
1.02.01.00.00.00.00.00		**D**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**1.319.324,47**	**1.319.324,47**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.00.00.00.00		**D**	**RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**1.319.324,47**	**1.319.324,47**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.00.00.00		**D**	**CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**0,00**	**1.319.324,47**	**1.319.324,47**	**0,00**	**0,00**

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.00.00		**D**	**PARTICIPANTES**	**0,00**	**1.319.324,47**	**1.319.324,47**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.01.03.01.10478		D	Participante	0,00	1.319.324,47	1.319.324,47	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00		**D**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**12.388,28**	**186.823,47**	**182.319,44**	**4.504,03**	**16.892,31**
1.02.02.01.00.00.00.00		**D**	**CONTAS A RECEBER**	**3.187,45**	**6.365,01**	**5.633,10**	**731,91**	**3.919,36**
1.02.02.01.04.00.00.00		**D**	**RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS**	**3.093,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.093,81**
1.02.02.01.04.01.00.10483		D	Adiantamento 13º Salário	3.093,81	0,00	0,00	0,00	3.093,81
1.02.02.01.05.00.00.00		**D**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS**	**93,64**	**825,55**	**93,64**	**731,91**	**825,55**
1.02.02.01.05.02.00.10528		D	Adiantamento de Fornecedor	93,64	825,55	93,64	731,91	825,55
1.02.02.01.99.00.00.00		**D**	**OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**5.539,46**	**5.539,46**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.99.01.00.00		**D**	**OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**0,00**	**5.539,46**	**5.539,46**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.99.01.01.10547		D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00		**D**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**9.200,83**	**8.000,00**	**4.227,88**	**3.772,12**	**12.972,95**
1.02.02.02.01.00.00.10485		D	Adiantamento despesas	2.861,29	0,00	715,32	-715,32	2.145,97
1.02.02.02.02.00.00.10486		D	Prêmio de Seguro	5.367,32	0,00	540,34	-540,34	4.826,98
1.02.02.02.03.00.00.10487		D	TAFIC	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
1.02.02.02.04.00.00.10550		D	Licenciamento Microsoft	972,22	0,00	972,22	-972,22	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00		**D**	**PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00**	**62.469,01**	**62.469,01**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.03.01.00.00.10488		D	Participação no PGA	0,00	62.469,01	62.469,01	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00		**D**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**109.989,45**	**109.989,45**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.06.01.00.00.10489		D	Outros Valores a Receber	0,00	109.989,45	109.989,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00		**D**	**INVESTIMENTOS**	**212.121.388,58**	**2.532.816,72**	**236.105,04**	**2.296.711,68**	**214.418.100,26**
1.02.03.04.00.00.00.00		**D**	**COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**212.121.388,58**	**2.532.816,72**	**236.105,04**	**2.296.711,68**	**214.418.100,26**
1.02.03.04.01.00.00.00		**D**	**COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**42.579.971,68**	**447.151,88**	**236.105,04**	**211.046,84**	**42.791.018,52**
1.02.03.04.01.01.00.10491		D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	33.328,79	0,00	105,04	-105,04	33.223,75
1.02.03.04.01.03.00.10493		D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	82.674,29	12,50	0,00	12,50	82.686,79
1.02.03.04.01.04.00.10494		D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	42.463.968,60	447.139,38	236.000,00	211.139,38	42.675.107,98
1.02.03.04.04.00.00.00		**D**	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**3.860.908,93**	**205.017,23**	**0,00**	**205.017,23**	**4.065.926,16**
1.02.03.04.04.02.00.10496		D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.860.908,93	205.017,23	0,00	205.017,23	4.065.926,16
1.02.03.04.07.00.00.00		**D**	**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**165.680.507,97**	**1.880.647,61**	**0,00**	**1.880.647,61**	**167.561.155,58**
1.02.03.04.07.01.00.10499		D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	100.362.342,95	1.134.672,87	0,00	1.134.672,87	101.497.015,82
1.02.03.04.07.02.00.10500		D	VINCI OABPREVGOTO FIM	65.318.165,02	745.974,74	0,00	745.974,74	66.064.139,76
1.03.00.00.00.00.00.00		**D**	**IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**1.700.398,47**	**0,00**	**6.572,01**	**-6.572,01**	**1.693.826,46**
1.03.01.00.00.00.00.00		**D**	**IMOBILIZADO**	**1.700.398,47**	**0,00**	**6.572,01**	**-6.572,01**	**1.693.826,46**
1.03.01.01.00.00.00.00		**D**	**OPERACIONAL CORPÓREO**	**1.700.398,47**	**0,00**	**6.572,01**	**-6.572,01**	**1.693.826,46**
1.03.01.01.01.00.00.00		**D**	**BENS MÓVEIS**	**28.189,70**	**0,00**	**2.493,50**	**-2.493,50**	**25.696,20**
1.03.01.01.01.01.00.00		**D**	**Computadores e Periféricos**	**19.917,53**	**0,00**	**475,10**	**-475,10**	**19.442,43**
1.03.01.01.01.01.01.10502		D	Custo	86.642,15	0,00	0,00	0,00	86.642,15

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.10503		C	Depreciação Acumulada(-)	66.724,62	0,00	475,10	-475,10	67.199,72
1.03.01.01.01.02.01.10504		D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505		C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00		**D**	**Móveis e Utensílios**	**2.167,95**	**0,00**	**1.615,06**	**-1.615,06**	**552,89**
1.03.01.01.01.03.01.10506		D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507		C	Depreciação Acumulada(-)	209.368,82	0,00	1.615,06	-1.615,06	210.983,88
1.03.01.01.01.04.00.00		**D**	**Instalações**	**6.104,22**	**0,00**	**403,34**	**-403,34**	**5.700,88**
1.03.01.01.01.04.01.10508		D	Custo	81.725,40	0,00	0,00	0,00	81.725,40
1.03.01.01.01.04.02.10509		C	Depreciação Acumulada(-)	75.621,18	0,00	403,34	-403,34	76.024,52
1.03.01.01.02.00.00.00		**D**	**BENS IMÓVEIS**	**1.672.208,77**	**0,00**	**4.078,51**	**-4.078,51**	**1.668.130,26**
1.03.01.01.02.01.00.00		**D**	**SALAS COMERCIAIS**	**1.672.208,77**	**0,00**	**4.078,51**	**-4.078,51**	**1.668.130,26**
1.03.01.01.02.01.01.10510		D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.10511		C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	57.492,93	0,00	701,13	-701,13	58.194,06
1.03.01.01.02.01.03.10512		D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.10513		C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	44.743,58	0,00	545,65	-545,65	45.289,23
1.03.01.01.02.01.05.10514		D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.10515		C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	44.743,58	0,00	545,65	-545,65	45.289,23
1.03.01.01.02.01.07.10516		D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.10517		C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	49.270,58	0,00	600,86	-600,86	49.871,44
1.03.01.01.02.01.09.10518		D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.10519		C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	44.174,40	0,00	538,71	-538,71	44.713,11
1.03.01.01.02.01.11.10520		D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.10521		C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	44.743,58	0,00	545,65	-545,65	45.289,23
1.03.01.01.02.01.13.10522		D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.10523		C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	49.270,58	0,00	600,86	-600,86	49.871,44

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	**C**	**C**	**PASSIVO**	**214.136.733,98**	**2.467.702,65**	**4.693.683,70**	**-2.225.981,05**	**216.362.715,03**
2.01.00.00.00.00.00.00	**C**	**C**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**753.905,68**	**1.744.586,08**	**1.700.058,81**	**44.527,27**	**709.378,41**
2.01.01.00.00.00.00.00	**C**	**C**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**527.041,74**	**1.411.613,82**	**1.363.854,16**	**47.759,66**	**479.282,08**
2.01.01.01.00.00.00.00	**C**	**C**	**BENEFÍCIOS A PAGAR**	**17.022,72**	**913.483,97**	**899.353,00**	**14.130,97**	**2.891,75**
2.01.01.01.01.00.00.20262	C	C	Aposentadorias e Pensões CD	798,46	446.262,87	447.061,33	-798,46	1.596,92
2.01.01.01.02.00.00.20263	C	C	Resgates	15.969,76	467.221,10	452.291,67	14.929,43	1.040,33
2.01.01.01.03.00.00.20264	C	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	**C**	**C**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**145.143,37**	**145.143,37**	**111.570,31**	**33.573,06**	**111.570,31**
2.01.01.02.01.00.00.20266	C	C	IRRF s/benefícios renda continuada	19.221,61	19.221,61	45.754,05	-26.532,44	45.754,05
2.01.01.02.02.00.00.20267	C	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	125.921,76	125.921,76	65.816,26	60.105,50	65.816,26
2.01.01.06.00.00.00.00	**C**	**C**	**VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA**	**0,00**	**5.539,46**	**5.539,46**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.06.01.00.00.20312	C	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.539,46	5.539,46	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	**C**	**C**	**VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS**	**347.447,02**	**347.447,02**	**347.187,48**	**259,54**	**347.187,48**
2.01.01.07.01.00.00.20268	C	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	347.447,02	347.447,02	347.187,48	259,54	347.187,48
2.01.01.99.00.00.00.00	**C**	**C**	**OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**17.428,63**	**0,00**	**203,91**	**-203,91**	**17.632,54**
2.01.01.99.01.00.00.20269	C	C	Contr. PP - Pendentes	220,87	0,00	2,58	-2,58	223,45
2.01.01.99.02.00.00.20270	C	C	Provisão para ajuste de cotas	15.083,26	0,00	176,47	-176,47	15.259,73
2.01.01.99.03.00.00.20271	C	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.124,50	0,00	24,86	-24,86	2.149,36
2.01.02.00.00.00.00.00	**C**	**C**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**226.863,94**	**222.982,81**	**226.215,20**	**-3.232,39**	**230.096,33**
2.01.02.01.00.00.00.00	**C**	**C**	**CONTAS A PAGAR**	**195.342,95**	**192.849,06**	**215.210,64**	**-22.361,58**	**217.704,53**
2.01.02.01.01.00.00.00	**C**	**C**	**Salários e Encargos**	**127.653,04**	**68.056,55**	**82.794,02**	**-14.737,47**	**142.390,51**
2.01.02.01.01.01.00.20273	C	C	Líquido Salarial	0,00	43.407,73	43.407,73	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C	C	FGTS	4.029,69	4.029,69	5.164,31	-1.134,62	5.164,31
2.01.02.01.01.03.00.20275	C	C	INSS	13.576,64	17.021,34	17.276,96	-255,62	13.832,26
2.01.02.01.01.04.00.20276	C	C	IRRF s/Salarios	3.597,79	3.597,79	3.972,86	-375,07	3.972,86
2.01.02.01.01.05.00.20277	C	C	Provisão para Férias	72.061,05	0,00	7.654,23	-7.654,23	79.715,28
2.01.02.01.01.06.00.20278	C	C	Provisão para 13º Salário	34.387,87	0,00	5.317,93	-5.317,93	39.705,80
2.01.02.01.02.00.00.00	**C**	**C**	**FORNECEDORES**	**67.689,91**	**124.789,14**	**132.413,25**	**-7.624,11**	**75.314,02**
2.01.02.01.02.01.00.20279	C	C	Fornecedores Diversos	62.983,51	120.082,74	131.296,89	-11.214,15	74.197,66
2.01.02.01.02.02.00.20300	C	C	Santander Corporate	4.706,40	4.706,40	1.116,36	3.590,04	1.116,36
2.01.02.01.03.00.00.00	**C**	**C**	**Consultores de Vendas**	**0,00**	**3,37**	**3,37**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.00.00	**C**	**C**	**Consultores de Vendas**	**0,00**	**3,37**	**3,37**	**0,00**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.10.20316	C	C	DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	3,37	3,37	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	**C**	**C**	**RETENÇÕES A RECOLHER**	**3.336,69**	**1.949,45**	**2.574,10**	**-624,65**	**3.961,34**
2.01.02.02.01.00.00.20287	C	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	756,69	477,08	494,83	-17,75	774,44
2.01.02.02.02.00.00.20288	C	C	ISS	381,98	345,26	956,33	-611,07	993,05
2.01.02.02.03.00.00.20289	C	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.198,02	1.127,11	1.122,94	4,17	2.193,85

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00	**C**		**TRIBUTOS A RECOLHER**	**28.184,30**	**28.184,30**	**8.430,46**	**19.753,84**	**8.430,46**
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	3.939,74	3.939,74	1.178,45	2.761,29	1.178,45
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	24.244,56	24.244,56	7.252,01	16.992,55	7.252,01
2.01.03.00.00.00.00.00	**C**		**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**109.989,45**	**109.989,45**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.00.00.00.00	**C**		**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR**	**0,00**	**109.989,45**	**109.989,45**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.01.00.00.00	**C**		**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR**	**0,00**	**109.989,45**	**109.989,45**	**0,00**	**0,00**
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Adminsitrativo	0,00	109.989,45	109.989,45	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	**C**		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**213.382.828,30**	**723.116,57**	**2.993.624,89**	**-2.270.508,32**	**215.653.336,62**
2.03.01.00.00.00.00.00	**C**		**PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**209.790.172,77**	**598.178,55**	**2.931.155,88**	**-2.332.977,33**	**212.123.150,10**
2.03.01.01.00.00.00.00	**C**		**PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**209.790.172,77**	**598.178,55**	**2.931.155,88**	**-2.332.977,33**	**212.123.150,10**
2.03.01.01.01.00.00.00	**C**		**BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**24.276.913,13**	**0,00**	**609.893,25**	**-609.893,25**	**24.886.806,38**
2.03.01.01.01.01.00.00	**C**		**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**24.276.913,13**	**0,00**	**609.893,25**	**-609.893,25**	**24.886.806,38**
2.03.01.01.01.01.01.00	**C**		**SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO**	**24.276.913,13**	**0,00**	**609.893,25**	**-609.893,25**	**24.886.806,38**
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	24.276.913,13	0,00	609.893,25	-609.893,25	24.886.806,38
2.03.01.01.02.00.00.00	**C**		**BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**185.513.259,64**	**598.178,55**	**2.321.262,63**	**-1.723.084,08**	**187.236.343,72**
2.03.01.01.02.01.00.00	**C**		**CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**185.513.259,64**	**598.178,55**	**2.321.262,63**	**-1.723.084,08**	**187.236.343,72**
2.03.01.01.02.01.02.00	**C**		**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART**	**151.385.746,43**	**0,00**	**2.077.706,21**	**-2.077.706,21**	**153.463.452,64**
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	151.385.746,43	0,00	2.077.706,21	-2.077.706,21	153.463.452,64
2.03.01.01.02.01.03.00	**C**		**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA**	**6.447.640,28**	**598.178,55**	**0,00**	**598.178,55**	**5.849.461,73**
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.447.640,28	598.178,55	0,00	598.178,55	5.849.461,73
2.03.01.01.02.01.04.00	**C**		**SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA**	**5.358.796,55**	**0,00**	**45.669,71**	**-45.669,71**	**5.404.466,26**
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.358.796,55	0,00	45.669,71	-45.669,71	5.404.466,26
2.03.01.01.02.01.05.00	**C**		**SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART**	**22.321.076,38**	**0,00**	**197.886,71**	**-197.886,71**	**22.518.963,09**
2.03.01.01.02.01.05.20319	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PA	22.321.076,38	0,00	197.886,71	-197.886,71	22.518.963,09
2.03.02.00.00.00.00.00	**C**		**FUNDOS**	**3.592.655,53**	**124.938,02**	**62.469,01**	**62.469,01**	**3.530.186,52**
2.03.02.02.00.00.00.00	**C**		**FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**3.592.655,53**	**124.938,02**	**62.469,01**	**62.469,01**	**3.530.186,52**
2.03.02.02.01.00.00.00	**C**		**PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**3.592.655,53**	**62.469,01**	**0,00**	**62.469,01**	**3.530.186,52**
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.592.655,53	62.469,01	0,00	62.469,01	3.530.186,52
2.03.02.02.02.00.00.00	**C**		**PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**62.469,01**	**62.469,01**	**0,00**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	62.469,01	62.469,01	0,00	0,00

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00		**C**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**4.374.156,29**	**4.374.156,29**	**0,00**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00		**C**	**ADIÇÕES**	**10.665.420,88**	**0,00**	**1.319.324,47**	**-1.319.324,47**	**11.984.745,35**
3.01.01.00.00.00.00.00		**C**	**CORRENTES**	**10.320.405,39**	**0,00**	**1.316.692,36**	**-1.316.692,36**	**11.637.097,75**
3.01.01.03.00.00.00.00		**C**	**PARTICIPANTES**	**7.562.557,06**	**0,00**	**969.504,88**	**-969.504,88**	**8.532.061,94**
3.01.01.03.01.00.00.00		**C**	**ATIVOS**	**7.526.956,95**	**0,00**	**969.504,88**	**-969.504,88**	**8.496.461,83**
3.01.01.03.01.01.00.00		**C**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**7.526.956,95**	**0,00**	**969.504,88**	**-969.504,88**	**8.496.461,83**
3.01.01.03.01.01.01.00		**C**	**REGULAR**	**7.276.117,44**	**0,00**	**906.727,69**	**-906.727,69**	**8.182.845,13**
3.01.01.03.01.01.01.30185		C	Aposentadoria	7.276.117,44	0,00	906.727,69	-906.727,69	8.182.845,13
3.01.01.03.01.01.02.00		**C**	**VOLUNTÁRIA**	**250.839,51**	**0,00**	**62.777,19**	**-62.777,19**	**313.616,70**
3.01.01.03.01.01.02.30166		C	Eventuais/Aporte	250.839,51	0,00	62.777,19	-62.777,19	313.616,70
3.01.01.03.02.00.00.00		**C**	**ASSISTIDOS**	**35.600,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,11**
3.01.01.03.02.01.00.00		**C**	**CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**35.600,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,11**
3.01.01.03.02.01.02.00		**C**	**VOLUNTÁRIAS**	**35.600,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,11**
3.01.01.03.02.01.02.30191		C	Eventuais/Aporte	35.600,11	0,00	0,00	0,00	35.600,11
3.01.01.07.00.00.00.00		**C**	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**2.757.848,33**	**0,00**	**347.187,48**	**-347.187,48**	**3.105.035,81**
3.01.01.07.01.00.00.00		**C**	**CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE**	**2.757.848,33**	**0,00**	**347.187,48**	**-347.187,48**	**3.105.035,81**
3.01.01.07.01.01.00.30167		C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.757.848,33	0,00	347.187,48	-347.187,48	3.105.035,81
3.01.02.00.00.00.00.00		**C**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO**	**18.353,01**	**0,00**	**2.632,11**	**-2.632,11**	**20.985,12**
3.01.02.01.00.00.00.30168		C	Juros e Correção	18.353,01	0,00	2.632,11	-2.632,11	20.985,12
3.01.05.00.00.00.00.00		**C**	**PORTABILIDADE**	**65.224,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.224,89**
3.01.05.01.00.00.00.00		**C**	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA**	**65.224,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.224,89**
3.01.05.01.01.00.00.30169		C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	65.224,89	0,00	0,00	0,00	65.224,89
3.01.06.00.00.00.00.00		**C**	**INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO**	**261.437,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.437,59**
3.01.06.01.00.00.00.30171		C	PAR - Parcela Adicional de Risco	261.437,59	0,00	0,00	0,00	261.437,59
3.02.00.00.00.00.00.00		**D**	**DEDUÇÕES**	**13.489.816,68**	**1.440.368,30**	**0,00**	**1.440.368,30**	**14.930.184,98**
3.02.01.00.00.00.00.00		**D**	**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**2.126.376,91**	**447.061,33**	**0,00**	**447.061,33**	**2.573.438,24**
3.02.01.01.00.00.00.00		**D**	**APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**995.436,12**	**321.649,86**	**0,00**	**321.649,86**	**1.317.085,98**
3.02.01.01.01.00.00.30172		D	Aposentadoria Programada	995.436,12	321.649,86	0,00	321.649,86	1.317.085,98
3.02.01.02.00.00.00.00		**D**	**INVALIDEZ**	**539.845,50**	**52.327,39**	**0,00**	**52.327,39**	**592.172,89**
3.02.01.02.01.00.00.30173		D	Invalidez	539.845,50	52.327,39	0,00	52.327,39	592.172,89
3.02.01.03.00.00.00.00		**D**	**PENSÕES**	**591.095,29**	**73.084,08**	**0,00**	**73.084,08**	**664.179,37**
3.02.01.03.01.00.00.30174		D	Pensões	591.095,29	73.084,08	0,00	73.084,08	664.179,37
3.02.03.00.00.00.00.00		**D**	**INSTITUTOS**	**8.604.310,05**	**645.915,58**	**0,00**	**645.915,58**	**9.250.225,63**
3.02.03.01.00.00.00.00		**D**	**RESGATE**	**6.659.202,87**	**452.291,67**	**0,00**	**452.291,67**	**7.111.494,54**
3.02.03.01.01.00.00.00		**D**	**RESGATE TOTAL**	**6.022.476,00**	**316.965,00**	**0,00**	**316.965,00**	**6.339.441,00**
3.02.03.01.01.01.00.30175		D	Resgate Total	6.022.476,00	316.965,00	0,00	316.965,00	6.339.441,00
3.02.03.01.02.00.00.00		**D**	**RESGATE PARCIAL**	**636.726,87**	**135.326,67**	**0,00**	**135.326,67**	**772.053,54**

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.30176		D	Resgate Parcial	636.726,87	135.326,67	0,00	135.326,67	772.053,54
3.02.03.02.00.00.00.00		**D**	**PORTABILIDADE**	**1.945.107,18**	**193.623,91**	**0,00**	**193.623,91**	**2.138.731,09**
3.02.03.02.02.00.00.00		**D**	**PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA**	**1.945.107,18**	**193.623,91**	**0,00**	**193.623,91**	**2.138.731,09**
3.02.03.02.02.01.00.30195		D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.945.107,18	193.623,91	0,00	193.623,91	2.138.731,09
3.02.06.00.00.00.00.00		**D**	**REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS**	**2.757.848,33**	**347.187,48**	**0,00**	**347.187,48**	**3.105.035,81**
3.02.06.01.00.00.00.30178		D	Repasse de Risco	2.757.848,33	347.187,48	0,00	347.187,48	3.105.035,81
3.02.99.00.00.00.00.00		**D**	**OUTRAS DEDUÇÕES**	**1.281,39**	**203,91**	**0,00**	**203,91**	**1.485,30**
3.02.99.01.00.00.00.30179		D	Provisão para ajuste de cotas	1.281,39	203,91	0,00	203,91	1.485,30
3.04.00.00.00.00.00.00		**D**	**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**18.353,01**	**2.632,11**	**0,00**	**2.632,11**	**20.985,12**
3.04.02.00.00.00.00.00		**D**	**CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**18.353,01**	**2.632,11**	**0,00**	**2.632,11**	**20.985,12**
3.04.02.01.00.00.00.30180		D	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	18.353,01	2.632,11	0,00	2.632,11	20.985,12
3.05.00.00.00.00.00.00		**C**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.544.279,96**	**0,00**	**2.456.653,27**	**-2.456.653,27**	**18.000.933,23**
3.05.01.00.00.00.00.00		**C**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**15.544.279,96**	**0,00**	**2.456.653,27**	**-2.456.653,27**	**18.000.933,23**
3.05.01.01.00.00.00.30181		C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.544.279,96	0,00	2.456.653,27	-2.456.653,27	18.000.933,23
3.06.00.00.00.00.00.00		**D**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**12.701.531,15**	**2.931.155,88**	**598.178,55**	**2.332.977,33**	**15.034.508,48**
3.06.01.00.00.00.00.30183		D	Benefícios Concedidos	1.014.711,96	609.893,25	0,00	609.893,25	1.624.605,21
3.06.02.00.00.00.00.30184		D	Benefícios a Conceder	11.686.819,19	2.321.262,63	598.178,55	1.723.084,08	13.409.903,27

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00		**C**	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**244.764,07**	**244.764,07**	**0,00**	**0,00**
4.01.00.00.00.00.00.00		**C**	**RECEITAS**	**1.659.047,47**	**0,00**	**161.094,10**	**-161.094,10**	**1.820.141,57**
4.01.01.00.00.00.00.00		**C**	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**18.353,01**	**0,00**	**2.632,11**	**-2.632,11**	**20.985,12**
4.01.01.02.00.00.00.00		**C**	**REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS**	**18.353,01**	**0,00**	**2.632,11**	**-2.632,11**	**20.985,12**
4.01.01.02.01.00.00.40451		C	JUROS / MULTA	18.353,01	0,00	2.632,11	-2.632,11	20.985,12
4.01.02.00.00.00.00.00		**C**	**INVESTIMENTOS**	**414.398,65**	**0,00**	**55.852,16**	**-55.852,16**	**470.250,81**
4.01.02.01.00.00.00.00		**C**	**CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**414.398,65**	**0,00**	**55.852,16**	**-55.852,16**	**470.250,81**
4.01.02.01.01.00.00.40452		C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	414.398,65	0,00	55.852,16	-55.852,16	470.250,81
4.01.04.00.00.00.00.00		**C**	**DIRETAS**	**1.226.295,81**	**0,00**	**102.609,83**	**-102.609,83**	**1.328.905,64**
4.01.04.01.00.00.00.00		**C**	**RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA**	**1.226.295,81**	**0,00**	**102.609,83**	**-102.609,83**	**1.328.905,64**
4.01.04.01.01.00.00.40453		C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.226.295,81	0,00	102.609,83	-102.609,83	1.328.905,64
4.02.00.00.00.00.00.00		**D**	**DESPESAS**	**1.930.724,17**	**244.764,07**	**994,71**	**243.769,36**	**2.174.493,53**
4.02.01.00.00.00.00.00		**D**	**ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**1.930.724,17**	**244.764,07**	**994,71**	**243.769,36**	**2.174.493,53**
4.02.01.01.00.00.00.00		**D**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**752.061,23**	**96.828,01**	**994,71**	**95.833,30**	**847.894,53**
4.02.01.01.03.00.00.00		**D**	**PESSOAL PRÓPRIO**	**740.759,96**	**94.925,11**	**994,71**	**93.930,40**	**834.690,36**
4.02.01.01.03.01.00.00		**D**	**REMUNERAÇÃO FIXA**	**681.730,23**	**86.242,47**	**994,71**	**85.247,76**	**766.977,99**
4.02.01.01.03.01.01.40454		D	Remuneração	314.997,31	39.178,55	0,00	39.178,55	354.175,86
4.02.01.01.03.01.02.40549		D	Auxílio Creche	5.050,22	864,75	0,00	864,75	5.914,97
4.02.01.01.03.01.03.40550		D	FGTS	50.188,94	4.906,76	25,22	4.881,54	55.070,48
4.02.01.01.03.01.04.40551		D	INSS	111.539,13	15.109,90	320,25	14.789,65	126.328,78
4.02.01.01.03.01.05.40552		D	Provisão 13º Salário	31.129,62	4.140,76	179,16	3.961,60	35.091,22
4.02.01.01.03.01.06.40553		D	Provisão Férias	49.114,26	5.860,67	135,73	5.724,94	54.839,20
4.02.01.01.03.01.07.40554		D	Seguro Vida	4.426,27	563,04	0,00	563,04	4.989,31
4.02.01.01.03.01.09.40556		D	Vale Alimentação	115.284,48	15.618,04	334,35	15.283,69	130.568,17
4.02.01.01.03.02.00.00		**D**	**REMUNERAÇÃO VARIÁVEL**	**59.029,73**	**8.682,64**	**0,00**	**8.682,64**	**67.712,37**
4.02.01.01.03.02.01.40548		D	Comissão	53.349,73	7.652,64	0,00	7.652,64	61.002,37
4.02.01.01.03.02.06.40460		D	Premiação	5.680,00	1.030,00	0,00	1.030,00	6.710,00
4.02.01.01.05.00.00.00		**D**	**ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES**	**11.301,27**	**1.902,90**	**0,00**	**1.902,90**	**13.204,17**
4.02.01.01.05.01.00.00		**D**	**ESTAGIÁRIOS**	**11.301,27**	**1.902,90**	**0,00**	**1.902,90**	**13.204,17**
4.02.01.01.05.01.01.40463		D	Bolsa Estágio	9.386,67	1.600,00	0,00	1.600,00	10.986,67
4.02.01.01.05.01.02.40464		D	Vale Transporte Estagiário	1.071,60	182,90	0,00	182,90	1.254,50
4.02.01.01.05.01.03.40465		D	Agência Escola/Empresa	843,00	120,00	0,00	120,00	963,00
4.02.01.02.00.00.00.00		**D**	**TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**22.910,00**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**23.240,00**
4.02.01.02.01.00.00.40466		D	Cursos e Treinamentos	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
4.02.01.02.04.00.00.40526		D	Congresso	20.710,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
4.02.01.02.07.00.00.40546		D	Certificações	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.02.01.03.00.00.00.00		**D**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**31.203,54**	**1.210,10**	**0,00**	**1.210,10**	**32.413,64**

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.03.01.00.00.40468		D	Hospedagem	8.479,21	0,00	0,00	0,00	8.479,21
4.02.01.03.02.00.00.40469		D	Passagens Aéreas e Taxas	15.371,65	1.026,36	0,00	1.026,36	16.398,01
4.02.01.03.03.00.00.40470		D	Locomoção Fora da Sede	4.196,77	0,00	0,00	0,00	4.196,77
4.02.01.03.04.00.00.40471		D	Alimentação	3.155,91	183,74	0,00	183,74	3.339,65
4.02.01.04.00.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**644.921,87**	**83.188,43**	**0,00**	**83.188,43**	**728.110,30**
4.02.01.04.01.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS ATUARIAIS**	**36.354,24**	**4.706,40**	**0,00**	**4.706,40**	**41.060,64**
4.02.01.04.01.01.00.40472		D	CONSULTORIA ATUARIAL	36.354,24	4.706,40	0,00	4.706,40	41.060,64
4.02.01.04.02.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**135.711,32**	**17.205,52**	**0,00**	**17.205,52**	**152.916,84**
4.02.01.04.02.01.00.40473		D	CONSULTORIA CONTÁBIL	135.711,32	17.205,52	0,00	17.205,52	152.916,84
4.02.01.04.03.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS JURÍDICOS**	**32.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**36.000,00**
4.02.01.04.03.01.00.40474		D	CONSULTORIA JURÍDICA	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
4.02.01.04.05.00.00.00		**D**	**TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**220.871,38**	**28.391,22**	**0,00**	**28.391,22**	**249.262,60**
4.02.01.04.05.01.00.40476		D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.871,38	28.391,22	0,00	28.391,22	249.262,60
4.02.01.04.07.00.00.00		**D**	**AUDITORIA CONTÁBIL**	**14.400,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**16.200,00**
4.02.01.04.07.01.00.40477		D	AUDITORIA CONTÁBIL	14.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	16.200,00
4.02.01.04.09.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**62.469,99**	**8.110,65**	**0,00**	**8.110,65**	**70.580,64**
4.02.01.04.09.01.00.40478		D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	62.469,99	8.110,65	0,00	8.110,65	70.580,64
4.02.01.04.13.00.00.00		**D**	**SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS**	**73.824,32**	**9.305,03**	**0,00**	**9.305,03**	**83.129,35**
4.02.01.04.13.01.00.40558		D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	73.824,32	9.305,03	0,00	9.305,03	83.129,35
4.02.01.04.99.00.00.00		**D**	**OUTROS**	**69.290,62**	**9.669,61**	**0,00**	**9.669,61**	**78.960,23**
4.02.01.04.99.01.00.40479		D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	46.383,97	6.787,06	0,00	6.787,06	53.171,03
4.02.01.04.99.03.00.40544		D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	22.906,65	2.882,55	0,00	2.882,55	25.789,20
4.02.01.05.00.00.00.00		**D**	**DESPESAS GERAIS**	**328.502,64**	**46.205,06**	**0,00**	**46.205,06**	**374.707,70**
4.02.01.05.01.00.00.40481		D	Associações de Classe	9.248,10	0,00	0,00	0,00	9.248,10
4.02.01.05.03.00.00.40483		D	Cartório	479,44	0,00	0,00	0,00	479,44
4.02.01.05.04.00.00.40484		D	Condomínio	80.670,67	9.417,33	0,00	9.417,33	90.088,00
4.02.01.05.05.00.00.40485		D	Correios e Encomendas	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4.02.01.05.08.00.00.40488		D	IPTU	5.007,24	715,32	0,00	715,32	5.722,56
4.02.01.05.09.00.00.40489		D	Juros Mora/Multa	2,19	316,46	0,00	316,46	318,65
4.02.01.05.10.00.00.40490		D	Lanches e Refeições	8.805,00	1.238,35	0,00	1.238,35	10.043,35
4.02.01.05.11.00.00.40491		D	Limpeza e Conservação	10.680,20	2.250,00	0,00	2.250,00	12.930,20
4.02.01.05.12.00.00.40492		D	Locomoção	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4.02.01.05.13.00.00.40493		D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.139,11	1.540,00	0,00	1.540,00	4.679,11
4.02.01.05.14.00.00.40494		D	Serviço de Taxi/Motoboy	4.980,60	701,31	0,00	701,31	5.681,91
4.02.01.05.15.00.00.40495		D	Telefonia	4.710,76	479,20	0,00	479,20	5.189,96
4.02.01.05.16.00.00.40496		D	Seguros	3.037,15	540,34	0,00	540,34	3.577,49
4.02.01.05.18.00.00.40498		D	Assessoria de Comunicação	68.033,76	8.504,22	0,00	8.504,22	76.537,98

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.19.00.00.40499		D	Material de Consumo e Alimentação	1.123,71	63,00	0,00	63,00	1.186,71
4.02.01.05.20.00.00.40500		D	Guarda de Documentos	3.695,15	463,31	0,00	463,31	4.158,46
4.02.01.05.26.00.00.40506		D	Material de Limpeza e Conservação	6.594,97	13,98	0,00	13,98	6.608,95
4.02.01.05.28.00.00.40508		D	Medicina Ocupacional	1.273,50	70,00	0,00	70,00	1.343,50
4.02.01.05.30.00.00.40520		D	Tarifas Públicas	748,48	0,00	0,00	0,00	748,48
4.02.01.05.31.00.00.40525		D	Material de Expediente	1.913,59	80,00	0,00	80,00	1.993,59
4.02.01.05.34.00.00.40547		D	Internet	2.565,88	259,99	0,00	259,99	2.825,87
4.02.01.05.42.00.00.00		**D**	**Eventos e Projetos**	**111.563,14**	**19.552,25**	**0,00**	**19.552,25**	**131.115,39**
4.02.01.05.42.02.00.40522		D	Eventos e Promoções	2.424,12	0,00	0,00	0,00	2.424,12
4.02.01.05.42.03.00.40529		D	Projeto de Ação e Marketing	109.139,02	19.552,25	0,00	19.552,25	128.691,27
4.02.01.06.00.00.00.00		**D**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**54.896,19**	**6.572,01**	**0,00**	**6.572,01**	**61.468,20**
4.02.01.06.01.00.00.00		**D**	**Depreciação**	**54.896,19**	**6.572,01**	**0,00**	**6.572,01**	**61.468,20**
4.02.01.06.01.01.00.40510		D	Bens Móveis	22.268,11	2.493,50	0,00	2.493,50	24.761,61
4.02.01.06.01.02.00.40511		D	Bens Imóveis	32.628,08	4.078,51	0,00	4.078,51	36.706,59
4.02.01.07.00.00.00.00		**D**	**TRIBUTOS**	**96.228,70**	**10.430,46**	**0,00**	**10.430,46**	**106.659,16**
4.02.01.07.01.00.00.40513		D	PIS	11.843,79	1.178,45	0,00	1.178,45	13.022,24
4.02.01.07.02.00.00.40514		D	COFINS	72.884,91	7.252,01	0,00	7.252,01	80.136,92
4.02.01.07.03.00.00.40515		D	TAFIC	11.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00		**C**	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**163.075,42**	**0,00**	**20.206,25**	**-20.206,25**	**183.281,67**
4.05.01.00.00.00.00.00		**C**	**FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**163.075,42**	**0,00**	**20.206,25**	**-20.206,25**	**183.281,67**
4.05.01.01.00.00.00.40516		C	Fluxo Positivo dos Investimentos	163.075,42	0,00	20.206,25	-20.206,25	183.281,67
4.07.00.00.00.00.00.00		**D**	**CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**-108.601,28**	**0,00**	**62.469,01**	**-62.469,01**	**-171.070,29**
4.07.01.00.00.00.00.40518		D	Constituição/Reversão	-108.601,28	0,00	62.469,01	-62.469,01	-171.070,29

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	**C**		**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**2.532.816,72**	**2.532.816,72**	**0,00**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00	**C**		**RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**17.823.307,92**	**0,00**	**2.532.816,72**	**-2.532.816,72**	**20.356.124,64**
5.01.04.00.00.00.00.00	**C**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**17.822.713,33**	**0,00**	**2.532.816,72**	**-2.532.816,72**	**20.355.530,05**
5.01.04.01.00.00.00.00	**C**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**3.208.690,27**	**0,00**	**447.151,88**	**-447.151,88**	**3.655.842,15**
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	3.208.690,27	0,00	447.151,88	-447.151,88	3.655.842,15
5.01.04.04.00.00.00.00	**C**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**1.704.315,80**	**0,00**	**205.017,23**	**-205.017,23**	**1.909.333,03**
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	1.704.315,80	0,00	205.017,23	-205.017,23	1.909.333,03
5.01.04.07.00.00.00.00	**C**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**12.909.707,26**	**0,00**	**1.880.647,61**	**-1.880.647,61**	**14.790.354,87**
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	12.909.707,26	0,00	1.880.647,61	-1.880.647,61	14.790.354,87
5.01.98.00.00.00.00.00	**C**		**OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**594,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,59**
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	594,59	0,00	0,00	0,00	594,59
5.02.00.00.00.00.00.00	**D**		**DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**1.701.553,89**	**105,04**	**0,00**	**105,04**	**1.701.658,93**
5.02.04.00.00.00.00.00	**D**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**1.701.553,89**	**105,04**	**0,00**	**105,04**	**1.701.658,93**
5.02.04.01.00.00.00.00	**D**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**1.803,24**	**105,04**	**0,00**	**105,04**	**1.908,28**
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	1.803,24	105,04	0,00	105,04	1.908,28
5.02.04.04.00.00.00.00	**D**		**COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**1.699.750,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.699.750,65**
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	1.699.750,65	0,00	0,00	0,00	1.699.750,65
5.04.00.00.00.00.00.00	**D**		**COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**414.398,65**	**55.852,16**	**0,00**	**55.852,16**	**470.250,81**
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	414.398,65	55.852,16	0,00	55.852,16	470.250,81
5.08.00.00.00.00.00.00	**D**		**APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**15.707.355,38**	**2.476.859,52**	**0,00**	**2.476.859,52**	**18.184.214,90**
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	15.544.279,96	2.456.653,27	0,00	2.456.653,27	18.000.933,23
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	163.075,42	20.206,25	0,00	20.206,25	183.281,67