

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D		ATIVO	123.493.860,08	9.098.050,75	8.903.124,66	194.926,09	123.688.786,17
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	1.156.752,78	5.930.814,27	6.806.336,01	-875.521,74	281.231,04
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	1.120.296,77	4.530.814,27	5.406.336,01	-875.521,74	244.775,03
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.034,56	0,00	277,56	-277,56	757,00
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.034,56	0,00	277,56	-277,56	757,00
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.034,56	0,00	277,56	-277,56	757,00
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.119.262,21	4.530.814,27	5.406.058,45	-875.244,18	244.018,03
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	108.246,40	230.343,94	317.872,51	-87.528,57	20.717,83
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	108.246,40	227.999,77	315.528,34	-87.528,57	20.717,83
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.344,17	2.344,17	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	251.015,82	724.552,49	952.387,92	-227.835,43	23.180,39
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	251.015,82	723.358,53	951.193,96	-227.835,43	23.180,39
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.193,96	1.193,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	111.700,44	14.342,39	116,00	14.226,39	125.926,83
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	111.700,44	14.284,39	58,00	14.226,39	125.926,83
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	42.701,25	7.185,67	40.381,86	-33.196,19	9.505,06
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	42.701,25	6.994,74	40.190,93	-33.196,19	9.505,06
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	42.701,25	6.994,74	40.190,93	-33.196,19	9.505,06
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	190,93	190,93	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	190,93	190,93	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	605.598,30	3.554.389,78	4.095.300,16	-540.910,38	64.687,92
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	574.084,54	2.063.073,80	2.601.258,21	-538.184,41	35.900,13
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	31.126,44	182.813,01	188.541,95	-5.728,94	25.397,50
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	387,32	1.308.502,97	1.305.500,00	3.002,97	3.390,29
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	36.456,01	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	36.456,01
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	36.456,01	0,00	0,00	0,00	36.456,01
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	36.456,01	0,00	0,00	0,00	36.456,01
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	120.045.727,41	3.167.236,48	2.085.615,09	1.081.621,39	121.127.348,80
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.090.996,34	1.090.996,34	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	1.039.584,14	1.039.584,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.039.584,14	1.039.584,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.039.584,14	1.039.584,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.039.584,14	1.039.584,14	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	51.412,20	51.412,20	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	51.412,20	51.412,20	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	51.412,20	51.412,20	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.561,74	194.763,46	192.906,10	1.857,36	9.419,10
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	5.411,32	125,90	535,14	-409,24	5.002,08
1.2.2.1.02.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	35,14	35,14	0,00	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.411,32	90,76	500,00	-409,24	5.002,08
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	500,00	90,76	500,00	-409,24	90,76
1.2.2.1.05.02.00.00	12142	D	Adiantamento a Consultores	4.911,32	0,00	0,00	0,00	4.911,32
1.2.2.2.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.150,42	3.500,00	1.233,40	2.266,60	4.417,02
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	2.150,42	0,00	358,40	-358,40	1.792,02
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	111.362,66	111.362,66	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	111.362,66	111.362,66	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	79.774,90	79.774,90	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	51.412,20	51.412,20	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	28.362,70	28.362,70	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	120.038.165,67	1.881.476,68	801.712,65	1.079.764,03	121.117.929,70
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.038.165,67	1.881.476,68	801.712,65	1.079.764,03	121.117.929,70
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.476.138,92	59.305,10	750.000,00	-690.694,90	15.785.444,02
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.476.138,92	59.305,10	750.000,00	-690.694,90	15.785.444,02
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	4.234.824,48	22.281,77	1.755,58	20.526,19	4.255.350,67
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	739.379,26	0,00	879,97	-879,97	738.499,29
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.608.274,68	22.281,77	0,00	22.281,77	2.630.556,45
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	887.170,54	0,00	875,61	-875,61	886.294,93
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	17.530.552,98	150.369,77	49.957,07	100.412,70	17.630.965,68
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.433.259,94	0,00	29.670,41	-29.670,41	4.403.589,53
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.077.463,98	0,00	20.286,66	-20.286,66	2.057.177,32
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.573.438,49	95.765,14	0,00	95.765,14	5.669.203,63
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	5.446.390,57	54.604,63	0,00	54.604,63	5.500.995,20
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	81.796.649,29	1.649.520,04	0,00	1.649.520,04	83.446.169,33
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.509.056,58	839.770,40	0,00	839.770,40	40.348.826,98
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	42.287.592,71	809.749,64	0,00	809.749,64	43.097.342,35
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.291.379,89	0,00	11.173,56	-11.173,56	2.280.206,33
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.206.038,19	0,00	9.621,90	-9.621,90	2.196.416,29
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.206.038,19	0,00	9.621,90	-9.621,90	2.196.416,29
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	204.732,59	0,00	2.728,63	-2.728,63	202.003,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	15.033,08	0,00	281,63	-281,63	14.751,45
1.3.1.1.01.01.01.00	13253	D	Custo	57.242,35	0,00	0,00	0,00	57.242,35
1.3.1.1.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	42.209,27	0,00	281,63	-281,63	42.490,90
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	3.365,84	0,00	129,82	-129,82	3.236,02
1.3.1.1.01.03.01.00	13257	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.03.02.00	13258	C	Depreciação Acumulada(-)	4.423,06	0,00	129,82	-129,82	4.552,88
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	139.191,96	0,00	1.724,52	-1.724,52	137.467,44
1.3.1.1.01.04.01.00	13259	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.04.02.00	13260	C	Depreciação Acumulada(-)	72.344,81	0,00	1.724,52	-1.724,52	74.069,33
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	47.141,71	0,00	592,66	-592,66	46.549,05
1.3.1.1.01.05.01.00	13261	D	Custo	73.704,29	0,00	0,00	0,00	73.704,29
1.3.1.1.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	26.562,58	0,00	592,66	-592,66	27.155,24
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	2.001.305,60	0,00	6.893,27	-6.893,27	1.994.412,33
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	2.001.305,60	0,00	6.893,27	-6.893,27	1.994.412,33
1.3.1.1.02.01.01.00	13267	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.3.1.1.02.01.02.00	13268	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	918,40	0,00	1.185,02	-1.185,02	2.103,42
1.3.1.1.02.01.03.00	13269	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.04.00	13270	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	714,74	0,00	922,24	-922,24	1.636,98
1.3.1.1.02.01.05.00	13271	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.06.00	13272	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	714,74	0,00	922,24	-922,24	1.636,98
1.3.1.1.02.01.07.00	13273	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.08.00	13274	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	787,06	0,00	1.015,52	-1.015,52	1.802,58
1.3.1.1.02.01.09.00	13275	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.3.1.1.02.01.10.00	13276	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	705,66	0,00	910,49	-910,49	1.616,15
1.3.1.1.02.01.11.00	13277	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.12.00	13278	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	714,74	0,00	922,24	-922,24	1.636,98
1.3.1.1.02.01.13.00	13279	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.14.00	13280	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	787,06	0,00	1.015,52	-1.015,52	1.802,58
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	85.341,70	0,00	1.551,66	-1.551,66	83.790,04
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	85.341,70	0,00	1.551,66	-1.551,66	83.790,04
1.3.2.1.01.00.00.00	13285	D	Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.3.2.1.02.00.00.00	13327	C	(-) Amortização	7.758,30	0,00	1.551,66	-1.551,66	9.309,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	C		PASSIVO	123.493.860,08	1.939.480,04	2.134.406,13	-194.926,09	123.688.786,17
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	612.344,27	1.645.917,11	1.648.271,64	-2.354,53	614.698,80
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	426.690,45	1.471.139,37	1.475.751,66	-4.612,29	431.302,74
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	13.727,22	990.360,22	977.176,05	13.184,17	543,05
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	114.609,64	114.609,64	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	13.472,72	875.750,58	862.566,41	13.184,17	288,55
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	101.925,60	101.925,60	159.699,96	-57.774,36	159.699,96
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	21.916,65	21.916,65	11.039,86	10.876,79	11.039,86
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	80.008,95	80.008,95	148.660,10	-68.651,15	148.660,10
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	297.021,39	296.701,44	258.694,78	38.006,66	259.014,73
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	297.021,39	296.701,44	258.694,78	38.006,66	259.014,73
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.016,24	82.152,11	80.180,87	1.971,24	12.045,00
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	130,91	0,00	0,55	-0,55	131,46
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	10.053,55	0,00	42,02	-42,02	10.095,57
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	79.810,04	79.810,04	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	3.831,78	2.342,07	328,26	2.013,81	1.817,97
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.653,82	174.777,74	172.519,98	2.257,76	183.396,06
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	180.195,32	170.276,84	167.026,34	3.250,50	176.944,82
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	67.707,84	44.821,79	42.722,89	2.098,90	65.608,94
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	22.662,07	23.651,27	23.778,59	-127,32	22.789,39
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	2.996,29	2.996,30	1.832,56	1.163,74	1.832,55
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	9.031,25	9.031,22	7.898,66	1.132,56	7.898,69
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	6.469,68	3.626,35	1.940,93	1.685,42	4.784,26
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	26.548,55	4.997,66	4.673,55	324,11	26.224,44
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	0,00	518,99	2.598,60	-2.079,61	2.079,61
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	112.487,48	125.455,05	124.303,45	1.151,60	111.335,88
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	81.684,82	94.646,65	94.480,97	165,68	81.519,14
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	26.149,05	26.154,79	28.022,36	-1.867,57	28.016,62
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.583,00	3.583,00	4.846,49	-1.263,49	4.846,49
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.148,55	2.154,29	6.078,70	-3.924,41	6.072,96
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.413,75	5.413,75	6.702,49	-1.288,74	6.702,49
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.245,96	5.245,96	3.105,82	2.140,14	3.105,82
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.811,36	2.811,36	2.421,00	390,36	2.421,00
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.601,97	1.601,97	1.394,14	207,83	1.394,14
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	5.344,46	5.344,46	3.473,72	1.870,74	3.473,72
2.1.2.1.04.99.00.00	C		Cartão de Crédito	4.653,61	4.653,61	1.800,12	2.853,49	1.800,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	4.653,61	4.653,61	1.800,12	2.853,49	1.800,12
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.727,39	1.769,79	1.703,32	66,47	2.660,92
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	241,33	170,40	228,81	-58,41	299,74
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	2.098,99	1.216,76	1.030,18	186,58	1.912,41
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	387,07	382,63	444,33	-61,70	448,77
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	2.731,11	2.731,11	3.790,32	-1.059,21	3.790,32
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	381,77	381,77	529,83	-148,06	529,83
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	2.349,34	2.349,34	3.260,49	-911,15	3.260,49
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	122.881.515,81	293.562,93	486.134,49	-192.571,56	123.074.087,37
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.273.042,52	70.837,61	374.771,83	-303.934,22	119.576.976,74
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.273.042,52	70.837,61	374.771,83	-303.934,22	119.576.976,74
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.533.732,60	70.837,61	0,00	70.837,61	10.462.894,99
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.533.732,60	70.837,61	0,00	70.837,61	10.462.894,99
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.533.732,60	70.837,61	0,00	70.837,61	10.462.894,99
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.533.732,60	70.837,61	0,00	70.837,61	10.462.894,99
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.739.309,92	0,00	374.771,83	-374.771,83	109.114.081,75
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.739.309,92	0,00	374.771,83	-374.771,83	109.114.081,75
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	108.739.309,92	0,00	374.771,83	-374.771,83	109.114.081,75
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	108.739.309,92	0,00	374.771,83	-374.771,83	109.114.081,75
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.608.473,29	222.725,32	111.362,66	111.362,66	3.497.110,63
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.608.473,29	222.725,32	111.362,66	111.362,66	3.497.110,63
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.608.473,29	111.362,66	0,00	111.362,66	3.497.110,63
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.608.473,29	111.362,66	0,00	111.362,66	3.497.110,63
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.362,66	111.362,66	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	111.362,66	111.362,66	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.610.727,98	1.610.727,98	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	0,00	0,00	1.039.584,14	-1.039.584,14	1.039.584,14
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	0,00	0,00	1.039.549,00	-1.039.549,00	1.039.549,00
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	0,00	0,00	1.039.549,00	-1.039.549,00	1.039.549,00
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	0,00	0,00	1.039.549,00	-1.039.549,00	1.039.549,00
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.039.549,00	-1.039.549,00	1.039.549,00
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	0,00	0,00	686.814,16	-686.814,16	686.814,16
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	0,00	0,00	258.694,78	-258.694,78	258.694,78
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	0,00	0,00	60.350,00	-60.350,00	60.350,00
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	33.690,06	-33.690,06	33.690,06
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	35,14	-35,14	35,14
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	0,00	0,00	35,14	-35,14	35,14
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	0,00	1.235.921,01	0,00	1.235.921,01	1.235.921,01
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	114.609,64	0,00	114.609,64	114.609,64
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	0,00	43.599,38	0,00	43.599,38	43.599,38
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	0,00	43.599,38	0,00	43.599,38	43.599,38
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	0,00	30.349,55	0,00	30.349,55	30.349,55
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	0,00	30.349,55	0,00	30.349,55	30.349,55
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	0,00	40.660,71	0,00	40.660,71	40.660,71
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	0,00	40.660,71	0,00	40.660,71	40.660,71
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	0,00	862.566,41	0,00	862.566,41	862.566,41
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	0,00	862.566,41	0,00	862.566,41	862.566,41
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	0,00	862.566,41	0,00	862.566,41	862.566,41
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	0,00	862.566,41	0,00	862.566,41	862.566,41
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	258.744,96	0,00	258.744,96	258.744,96
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	0,00	50,18	0,00	50,18	50,18
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasso de Risco	0,00	258.694,78	0,00	258.694,78	258.694,78
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35,14	0,00	35,14	35,14
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	35,14	0,00	35,14	35,14
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	35,14	0,00	35,14	35,14
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500.306,23	-500.306,23	500.306,23
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500.306,23	-500.306,23	500.306,23
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500.306,23	-500.306,23	500.306,23
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	374.771,83	70.837,61	303.934,22	303.934,22
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	0,00	0,00	70.837,61	-70.837,61	-70.837,61
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	0,00	374.771,83	0,00	374.771,83	374.771,83

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	194.037,49	194.037,49	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	0,00	0,00	79.810,04	-79.810,04	79.810,04
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	35,14	-35,14	35,14
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	35,14	-35,14	35,14
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	0,00	0,00	35,14	-35,14	35,14
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.362,70	-28.362,70	28.362,70
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.362,70	-28.362,70	28.362,70
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	28.362,70	-28.362,70	28.362,70
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	0,00	0,00	51.412,20	-51.412,20	51.412,20
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	0,00	0,00	51.412,20	-51.412,20	51.412,20
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	194.037,49	1.162,51	192.874,98	192.874,98
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188.360,27	1.162,51	187.197,76	187.197,76
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	0,00	188.360,27	1.162,51	187.197,76	187.197,76
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.269,79	1.162,51	46.107,28	46.107,28
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	46.120,59	981,91	45.138,68	45.138,68
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	0,00	23.323,37	981,91	22.341,46	22.341,46
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	0,00	23.323,37	981,91	22.341,46	22.341,46
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	0,00	22.797,22	0,00	22.797,22	22.797,22
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	0,00	274,26	0,00	274,26	274,26
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	0,00	1.502,47	0,00	1.502,47	1.502,47
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	0,00	4.826,70	0,00	4.826,70	4.826,70
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	0,00	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	0,00	4.673,55	0,00	4.673,55	4.673,55
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	0,00	350,96	0,00	350,96	350,96
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	0,00	3.550,49	0,00	3.550,49	3.550,49
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00
4.2.1.1.01.03.02.14	42130	D	Vale Refeição	0,00	3.864,19	0,00	3.864,19	3.864,19
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.149,20	180,60	968,60	968,60
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	0,00	189,20	180,60	8,60	8,60
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	3.040,76	0,00	3.040,76	3.040,76
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	0,00	2.958,57	0,00	2.958,57	2.958,57
4.2.1.1.02.07.00.00	42141	D	Alimentação	0,00	82,19	0,00	82,19	82,19
4.2.1.1.03.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.116,93	0,00	2.116,93	2.116,93
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	0,00	1.395,40	0,00	1.395,40	1.395,40

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	0,00	322,53	0,00	322,53	322,53
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	51.741,93	0,00	51.741,93	51.741,93
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	0,00	51.741,93	0,00	51.741,93	51.741,93
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	15.040,00
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	15.040,00
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	69,69	0,00	69,69	69,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	0,00	69,69	0,00	69,69	69,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	0,00	13.919,06	0,00	13.919,06	13.919,06
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	0,00	13.919,06	0,00	13.919,06	13.919,06
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	0,00	13.076,05	0,00	13.076,05	13.076,05
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	13.076,05	0,00	13.076,05	13.076,05
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	0,00	68.351,98	0,00	68.351,98	68.351,98
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	0,00	2.288,79	0,00	2.288,79	2.288,79
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	0,00	5.454,90	0,00	5.454,90	5.454,90
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	0,00	2.391,51	0,00	2.391,51	2.391,51
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	0,00	323,70	0,00	323,70	323,70
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	0,00	948,29	0,00	948,29	948,29
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	0,00	358,40	0,00	358,40	358,40
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	0,00	8.866,28	0,00	8.866,28	8.866,28
4.2.1.1.05.36.00.00	42196	D	Material de Consumo e Alimentação	0,00	161,85	0,00	161,85	161,85
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	0,00	433,48	0,00	433,48	433,48
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	0,00	13.084,57	0,00	13.084,57	13.084,57
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	0,00	10.946,00	0,00	10.946,00	10.946,00
4.2.1.1.05.42.05.00	42205	D	Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	0,00	1.508,57	0,00	1.508,57	1.508,57
4.2.1.1.05.42.11.00	42211	D	Eventos Atletismo OABPREV	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	28.662,21	0,00	28.662,21	28.662,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	11.173,56	0,00	11.173,56	11.173,56
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	0,00	9.621,90	0,00	9.621,90	9.621,90
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	0,00	2.728,63	0,00	2.728,63	2.728,63
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	0,00	6.893,27	0,00	6.893,27	6.893,27
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	0,00	4.665,32	0,00	4.665,32	4.665,32
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	0,00	529,83	0,00	529,83	529,83
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	0,00	3.260,49	0,00	3.260,49	3.260,49
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.702,28	-1.702,28	1.702,28
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	1.702,28	-1.702,28	1.702,28
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	1.702,28	-1.702,28	1.702,28
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	111.362,66	-111.362,66	111.362,66
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	0,00	0,00	111.362,66	-111.362,66	111.362,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	582.083,86	582.083,86	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	582.083,86	-582.083,86	582.083,86
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	581.476,68	-581.476,68	581.476,68
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	0,00	0,00	581.476,68	-581.476,68	581.476,68
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	0,00	0,00	59.305,10	-59.305,10	59.305,10
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	59.305,10	-59.305,10	59.305,10
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	0,00	0,00	22.281,77	-22.281,77	22.281,77
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	22.281,77	-22.281,77	22.281,77
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	0,00	0,00	150.369,77	-150.369,77	150.369,77
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	150.369,77	-150.369,77	150.369,77
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	0,00	0,00	349.520,04	-349.520,04	349.520,04
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	0,00	0,00	349.520,04	-349.520,04	349.520,04
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	0,00	0,00	607,18	-607,18	607,18
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	607,18	-607,18	607,18
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	51.712,65	0,00	51.712,65	51.712,65
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	51.712,65	0,00	51.712,65	51.712,65
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	0,00	51.712,65	0,00	51.712,65	51.712,65
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	0,00	1.755,58	0,00	1.755,58	1.755,58
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	0,00	1.755,58	0,00	1.755,58	1.755,58
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	0,00	49.957,07	0,00	49.957,07	49.957,07
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	0,00	49.957,07	0,00	49.957,07	49.957,07
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	0,00	28.362,70	0,00	28.362,70	28.362,70
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	28.362,70	0,00	28.362,70	28.362,70
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.008,51	0,00	502.008,51	502.008,51
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	0,00	500.306,23	0,00	500.306,23	500.306,23
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	0,00	1.702,28	0,00	1.702,28	1.702,28