

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

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	148.345.276,76	7.195.645,85	5.097.661,89	2.097.983,96	150.443.260,72
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	479.750,93	3.117.060,15	3.287.326,85	-170.266,70	309.484,23
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	431.985,40	2.596.175,74	2.766.487,44	-170.311,70	261.673,70
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	822,60	0,00	165,27	-165,27	657,33
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	822,60	0,00	165,27	-165,27	657,33
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	822,60	0,00	165,27	-165,27	657,33
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	431.162,80	2.596.175,74	2.766.322,17	-170.146,43	261.016,37
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	88,01	242.167,69	241.998,18	169,51	257,52
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	88,01	240.168,60	239.999,09	169,51	257,52
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	1.999,09	1.999,09	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	71.015,17	95.599,76	165.492,00	-69.892,24	1.122,93
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	71.015,17	94.853,76	164.746,00	-69.892,24	1.122,93
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	69.121,27	18.164,92	122,00	18.042,92	87.164,19
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	69.121,27	18.103,92	61,00	18.042,92	87.164,19
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	14.589,90	66.438,35	42.730,87	23.707,48	38.297,38
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	14.589,90	66.005,08	42.297,60	23.707,48	38.297,38
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	14.589,90	66.005,08	42.297,60	23.707,48	38.297,38
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	433,27	433,27	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	433,27	433,27	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	276.348,45	2.173.805,02	2.315.979,12	-142.174,10	134.174,35
1.01.01.02.05.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	104.621,53	1.490.054,98	1.570.426,36	-80.371,38	24.250,15
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	36.242,85	41.687,81	45.981,77	-4.293,96	31.948,89
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	70.389,15	53.500,00	122.479,41	-68.979,41	1.409,74
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	65.094,92	188.562,23	177.091,58	11.470,65	76.565,57
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	47.765,53	520.884,41	520.839,41	45,00	47.810,53
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	47.765,53	874,41	829,41	45,00	47.810,53
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	829,41	874,41	829,41	45,00	874,41
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	46.936,12	0,00	0,00	0,00	46.936,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	520.010,00	520.010,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	145.868.544,77	4.078.585,70	1.802.071,08	2.276.514,62	148.145.059,39
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.573.914,99	1.573.914,99	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.573.914,99	1.573.914,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.573.914,99	1.573.914,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.573.914,99	1.573.914,99	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.573.914,99	1.573.914,99	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.461,79	161.061,97	173.430,47	-12.368,50	4.093,29
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	14.699,83	0,00	14.699,83	-14.699,83	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.699,83	0,00	14.699,83	-14.699,83	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	14.699,83	0,00	14.699,83	-14.699,83	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	1.761,96	3.500,00	1.168,67	2.331,33	4.093,29
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.761,96	0,00	293,67	-293,67	1.468,29
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	22.231,60	22.231,60	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	22.231,60	22.231,60	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.768,14	36.768,14	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	36.768,14	36.768,14	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	98.562,23	98.562,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98.562,23	98.562,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	98.562,23	98.562,23	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	145.852.082,98	2.343.608,74	54.725,62	2.288.883,12	148.140.966,10
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.852.082,98	2.343.608,74	54.725,62	2.288.883,12	148.140.966,10
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	11.725.945,30	523.129,84	54.725,62	468.404,22	12.194.349,52
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	368.582,33	0,00	455,74	-455,74	368.126,59
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	67.524,72	449,21	0,00	449,21	67.973,93
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.680.053,90	522.680,63	50.000,00	472.680,63	5.152.734,53
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.609.784,35	0,00	4.269,88	-4.269,88	6.605.514,47
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.101.867,53	495.258,71	0,00	495.258,71	16.597.126,24
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.417.746,22	86.533,14	0,00	86.533,14	2.504.279,36
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.035.633,27	192.848,31	0,00	192.848,31	5.228.481,58
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.127.935,12	81.992,66	0,00	81.992,66	4.209.927,78
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.520.552,92	133.884,60	0,00	133.884,60	4.654.437,52
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	118.024.270,15	1.325.220,19	0,00	1.325.220,19	119.349.490,34
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	58.977.211,24	753.885,32	0,00	753.885,32	59.731.096,56
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	59.047.058,91	571.334,87	0,00	571.334,87	59.618.393,78
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.996.981,06	0,00	8.263,96	-8.263,96	1.988.717,10
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.967.499,12	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.960.786,82
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.967.499,12	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.960.786,82
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	115.835,91	0,00	2.633,79	-2.633,79	113.202,12
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	7.933,05	0,00	287,17	-287,17	7.645,88
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	52.523,35	0,00	287,17	-287,17	52.810,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	77.166,55	0,00	1.705,76	-1.705,76	75.460,79
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(-)	134.370,22	0,00	1.705,76	-1.705,76	136.075,98
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	30.736,31	0,00	640,86	-640,86	30.095,45
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	79.487,15	0,00	0,00	0,00	79.487,15
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	48.750,84	0,00	640,86	-640,86	49.391,70
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.851.663,21	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.847.584,70
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.851.663,21	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.847.584,70
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 (-)	26.643,21	0,00	701,13	-701,13	27.344,34
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 (-)	20.734,98	0,00	545,65	-545,65	21.280,63
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 (-)	20.734,98	0,00	545,65	-545,65	21.280,63
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 (-)	22.832,74	0,00	600,86	-600,86	23.433,60
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 (-)	20.471,16	0,00	538,71	-538,71	21.009,87
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 (-)	20.734,98	0,00	545,65	-545,65	21.280,63
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 (-)	22.832,74	0,00	600,86	-600,86	23.433,60
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	29.481,94	0,00	1.551,66	-1.551,66	27.930,28
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	29.481,94	0,00	1.551,66	-1.551,66	27.930,28
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	63.618,06	0,00	1.551,66	-1.551,66	65.169,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	148.345.276,76	1.563.457,72	3.661.441,68	-2.097.983,96	150.443.260,72
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	811.552,81	1.541.226,12	1.336.393,04	204.833,08	606.719,73
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	542.740,79	1.229.272,90	1.161.120,14	68.152,76	474.588,03
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	18.046,72	716.488,32	702.945,38	13.542,94	4.503,78
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	191.793,43	191.793,43	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	17.792,22	524.694,89	511.151,95	13.542,94	4.249,28
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	178.026,24	178.026,24	121.695,07	56.331,17	121.695,07
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	33.352,17	33.352,17	17.063,09	16.289,08	17.063,09
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	144.674,07	144.674,07	104.631,98	40.042,09	104.631,98
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	334.928,29	334.758,34	336.332,94	-1.574,60	336.502,89
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	334.928,29	334.758,34	336.332,94	-1.574,60	336.502,89
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.739,54	0,00	146,75	-146,75	11.886,29
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	148,76	0,00	1,86	-1,86	150,62
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.159,78	0,00	127,00	-127,00	10.286,78
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.431,00	0,00	17,89	-17,89	1.448,89
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.812,02	205.185,08	138.504,76	66.680,32	132.131,70
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	188.167,45	196.086,45	130.684,54	65.401,91	122.765,54
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	105.011,39	101.502,82	61.677,17	39.825,65	65.185,74
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	23.047,81	62.931,00	39.883,19	23.047,81	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.476,02	3.476,02	2.658,17	817,85	2.658,17
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	10.369,05	10.369,05	11.270,78	-901,73	11.270,78
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	7.804,93	5.807,65	898,55	4.909,10	2.895,83
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	57.913,58	16.519,10	3.502,82	13.016,28	44.897,30
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	3.463,66	-3.463,66	3.463,66
2.01.02.01.01.08.00.20310	C		Acordos Processuais Trabalhistas	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	66.025,92	77.222,60	58.433,70	18.788,90	47.237,02
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	66.025,92	77.222,60	58.344,51	18.878,09	47.147,83
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	0,00	0,00	89,19	-89,19	89,19
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	17.130,14	17.361,03	10.573,67	6.787,36	10.342,78
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	17.130,14	17.361,03	10.573,67	6.787,36	10.342,78
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.099,10	4.144,71	1.303,13	2.841,58	1.257,52
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.312,44	4.385,76	3.665,82	719,94	3.592,50
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.378,79	3.394,45	782,81	2.611,64	767,15
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.442,94	3.513,45	3.525,58	-12,13	3.455,07
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	6,69	6,69	6,69	0,00	6,69
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.890,18	1.915,97	1.289,64	626,33	1.263,85

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.659,62	2.113,68	454,54	1.659,14	2.000,48
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	614,60	410,59	73,71	336,88	277,72
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.480,10	926,95	212,94	714,01	766,09
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.564,92	776,14	167,89	608,25	956,67
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.984,95	6.984,95	7.365,68	-380,73	7.365,68
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	976,39	976,39	1.029,61	-53,22	1.029,61
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.008,56	6.008,56	6.336,07	-327,51	6.336,07
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	70.000,00	106.768,14	36.768,14	70.000,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	36.768,14	36.768,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	36.768,14	36.768,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	36.768,14	36.768,14	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.20304	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	147.533.723,95	22.231,60	2.325.048,64	-2.302.817,04	149.836.540,99
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.317.385,23	0,00	2.280.585,44	-2.280.585,44	146.597.970,67
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	144.317.385,23	0,00	2.280.585,44	-2.280.585,44	146.597.970,67
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.364.959,41	0,00	238.718,63	-238.718,63	16.603.678,04
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.364.959,41	0,00	238.718,63	-238.718,63	16.603.678,04
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.364.959,41	0,00	238.718,63	-238.718,63	16.603.678,04
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.364.959,41	0,00	238.718,63	-238.718,63	16.603.678,04
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.952.425,82	0,00	2.041.866,81	-2.041.866,81	129.994.292,63
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.952.425,82	0,00	2.041.866,81	-2.041.866,81	129.994.292,63
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	117.251.866,81	0,00	1.907.873,58	-1.907.873,58	119.159.740,39
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	117.251.866,81	0,00	1.907.873,58	-1.907.873,58	119.159.740,39
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.169.116,92	0,00	77.250,15	-77.250,15	6.246.367,07
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.169.116,92	0,00	77.250,15	-77.250,15	6.246.367,07
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.531.442,09	0,00	56.743,08	-56.743,08	4.588.185,17
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.531.442,09	0,00	56.743,08	-56.743,08	4.588.185,17
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.216.338,72	22.231,60	44.463,20	-22.231,60	3.238.570,32
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.216.338,72	22.231,60	44.463,20	-22.231,60	3.238.570,32
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.216.338,72	0,00	22.231,60	-22.231,60	3.238.570,32
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.216.338,72	0,00	22.231,60	-22.231,60	3.238.570,32
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	22.231,60	22.231,60	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	22.231,60	22.231,60	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

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	3.386.680,37	3.386.680,37	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	0,00	0,00	1.573.524,54	-1.573.524,54	1.573.524,54
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	0,00	0,00	1.222.404,94	-1.222.404,94	1.222.404,94
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	0,00	0,00	886.072,00	-886.072,00	886.072,00
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	0,00	0,00	886.072,00	-886.072,00	886.072,00
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	886.072,00	-886.072,00	886.072,00
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	0,00	0,00	828.343,52	-828.343,52	828.343,52
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	0,00	0,00	828.343,52	-828.343,52	828.343,52
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	57.728,48	-57.728,48	57.728,48
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	0,00	0,00	57.728,48	-57.728,48	57.728,48
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	336.332,94	-336.332,94	336.332,94
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	0,00	0,00	336.332,94	-336.332,94	336.332,94
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	0,00	0,00	336.332,94	-336.332,94	336.332,94
3.01.02.00.00.00.00.00	C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	4.090,26	-4.090,26	4.090,26
3.01.02.01.00.00.00.30168	C Juros e Correção	0,00	0,00	4.090,26	-4.090,26	4.090,26
3.01.06.00.00.00.00.00	C INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	347.029,34	-347.029,34	347.029,34
3.01.06.01.00.00.00.30171	C PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	347.029,34	-347.029,34	347.029,34
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	0,00	1.102.004,67	0,00	1.102.004,67	1.102.004,67
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	191.793,43	0,00	191.793,43	191.793,43
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	69.505,01	0,00	69.505,01	69.505,01
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	0,00	69.505,01	0,00	69.505,01	69.505,01
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	0,00	58.148,21	0,00	58.148,21	58.148,21
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	0,00	58.148,21	0,00	58.148,21	58.148,21
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	0,00	64.140,21	0,00	64.140,21	64.140,21
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	0,00	64.140,21	0,00	64.140,21	64.140,21
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	0,00	573.731,55	0,00	573.731,55	573.731,55
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	0,00	511.141,95	0,00	511.141,95	511.141,95
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	0,00	498.204,60	0,00	498.204,60	498.204,60
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	0,00	498.204,60	0,00	498.204,60	498.204,60
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	0,00	12.937,35	0,00	12.937,35	12.937,35
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	0,00	12.937,35	0,00	12.937,35	12.937,35
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	0,00	62.589,60	0,00	62.589,60	62.589,60
3.02.03.02.01.00.00.00	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.589,60	0,00	62.589,60	62.589,60
3.02.03.02.01.01.00.30177	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	62.589,60	0,00	62.589,60	62.589,60
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	0,00	336.332,94	0,00	336.332,94	336.332,94
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	0,00	336.332,94	0,00	336.332,94	336.332,94
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146,75	0,00	146,75	146,75

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	0,00	146,75	0,00	146,75	146,75
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.090,26	0,00	4.090,26	4.090,26
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.090,26	0,00	4.090,26	4.090,26
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.090,26	0,00	4.090,26	4.090,26
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.813.155,83	-1.813.155,83	1.813.155,83
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.813.155,83	-1.813.155,83	1.813.155,83
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.813.155,83	-1.813.155,83	1.813.155,83
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.280.585,44	0,00	2.280.585,44	2.280.585,44
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	0,00	238.718,63	0,00	238.718,63	238.718,63
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	0,00	2.041.866,81	0,00	2.041.866,81	2.041.866,81

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	159.275,94	159.275,94	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	0,00	0,00	139.420,63	-139.420,63	139.420,63
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	4.090,26	-4.090,26	4.090,26
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	0,00	4.090,26	-4.090,26	4.090,26
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	0,00	0,00	4.090,26	-4.090,26	4.090,26
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.768,14	-36.768,14	36.768,14
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	36.768,14	-36.768,14	36.768,14
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	36.768,14	-36.768,14	36.768,14
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	0,00	0,00	98.562,23	-98.562,23	98.562,23
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	98.562,23	-98.562,23	98.562,23
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	98.562,23	-98.562,23	98.562,23
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	137.044,34	874,17	136.170,17	136.170,17
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	137.044,34	874,17	136.170,17	136.170,17
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.200,89	509,13	51.691,76	51.691,76
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	52.200,89	509,13	51.691,76	51.691,76
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	0,00	23.832,94	278,90	23.554,04	23.554,04
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	0,00	23.832,94	278,90	23.554,04	23.554,04
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	0,00	28.367,95	230,23	28.137,72	28.137,72
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	0,00	304,99	0,00	304,99	304,99
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	0,00	1.884,33	0,00	1.884,33	1.884,33
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	0,00	8.539,34	0,00	8.539,34	8.539,34
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	0,00	3.463,66	0,00	3.463,66	3.463,66
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	0,00	3.502,82	0,00	3.502,82	3.502,82
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	0,00	434,54	0,00	434,54	434,54
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	0,00	10.238,27	230,23	10.008,04	10.008,04
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00	1.202,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.114,94	0,00	1.114,94	1.114,94
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	0,00	1.025,75	0,00	1.025,75	1.025,75
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	0,00	89,19	0,00	89,19	89,19
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.694,37	365,04	40.329,33	40.329,33
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.028,66	0,00	4.028,66	4.028,66
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.028,66	0,00	4.028,66	4.028,66
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.042,75	0,00	15.042,75	15.042,75
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.042,75	0,00	15.042,75	15.042,75
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.900,84	365,04	5.535,80	5.535,80
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.900,84	365,04	5.535,80	5.535,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	7.260,94	0,00	7.260,94	7.260,94
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.260,94	0,00	7.260,94	7.260,94
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	0,00	8.461,18	0,00	8.461,18	8.461,18
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	8.461,18	0,00	8.461,18	8.461,18
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	0,00	25.327,50	0,00	25.327,50	25.327,50
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	0,00	8,42	0,00	8,42	8,42
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	0,00	6.688,96	0,00	6.688,96	6.688,96
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	0,00	1.342,20	0,00	1.342,20	1.342,20
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	0,00	546,87	0,00	546,87	546,87
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	0,00	293,67	0,00	293,67	293,67
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	249,30	0,00	249,30	249,30
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	0,00	146,86	0,00	146,86	146,86
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	0,00	294,34	0,00	294,34	294,34
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	10.573,67	0,00	10.573,67	10.573,67
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	0,00	42,89	0,00	42,89	42,89
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	0,00	196,99	0,00	196,99	196,99
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	0,00	568,33	0,00	568,33	568,33
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	8.263,96	0,00	8.263,96	8.263,96
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	0,00	6.712,30	0,00	6.712,30	6.712,30
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	0,00	2.633,79	0,00	2.633,79	2.633,79
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	0,00	4.078,51	0,00	4.078,51	4.078,51
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	0,00	1.551,66	0,00	1.551,66	1.551,66
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	0,00	8.240,68	0,00	8.240,68	8.240,68
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	0,00	1.029,61	0,00	1.029,61	1.029,61
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	0,00	6.336,07	0,00	6.336,07	6.336,07
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.981,14	-18.981,14	18.981,14
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.981,14	-18.981,14	18.981,14
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	18.981,14	-18.981,14	18.981,14
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	22.231,60	0,00	22.231,60	22.231,60
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	0,00	22.231,60	0,00	22.231,60	22.231,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2023

30/03/2023

15:03

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

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	1.873.630,73	1.873.630,73	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.873.630,73	-1.873.630,73	1.873.630,73
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.873.608,74	-1.873.608,74	1.873.608,74
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	53.129,84	-53.129,84	53.129,84
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	0,00	0,00	53.129,84	-53.129,84	53.129,84
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	495.258,71	-495.258,71	495.258,71
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	0,00	0,00	495.258,71	-495.258,71	495.258,71
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.325.220,19	-1.325.220,19	1.325.220,19
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	0,00	0,00	1.325.220,19	-1.325.220,19	1.325.220,19
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	21,99	-21,99	21,99
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	21,99	-21,99	21,99
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4.725,62	0,00	4.725,62	4.725,62
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.725,62	0,00	4.725,62	4.725,62
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	4.725,62	0,00	4.725,62	4.725,62
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	0,00	4.725,62	0,00	4.725,62	4.725,62
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.768,14	0,00	36.768,14	36.768,14
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	36.768,14	0,00	36.768,14	36.768,14
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.832.136,97	0,00	1.832.136,97	1.832.136,97
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	0,00	1.813.155,83	0,00	1.813.155,83	1.813.155,83
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	0,00	18.981,14	0,00	18.981,14	18.981,14