

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D	ATIVO	170.588.483,01	4.470.655,89	5.197.737,65	169.861.401,25
1.01.00.00.00.00.00.00	D	DISPONÍVEL	431.849,94	2.373.614,68	2.390.020,00	415.444,62
1.01.01.00.00.00.00.00	D	IMEDIATO	379.375,72	2.171.636,17	2.190.020,00	360.991,89
1.01.01.01.00.00.00.00	D	CAIXA	578,38	300,00	170,47	707,91
1.01.01.01.01.00.00.00	D	Fundo Caixa	578,38	300,00	170,47	707,91
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D	Administração Geral	578,38	300,00	170,47	707,91
1.01.01.02.00.00.00.00	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.797,34	2.171.336,17	2.189.849,53	360.283,98
1.01.01.02.01.00.00.00	D	Banco Brasil	48.063,61	238.962,27	286.848,94	176,94
1.01.01.02.01.03.00.00	D	Banco Brasil Plano c/c 21509-0	48.063,61	237.037,80	284.924,47	176,94
1.01.01.02.01.04.00.00	D	Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.924,47	1.924,47	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D	Banco Itaú	2.919,90	102.733,87	104.774,60	879,17
1.01.01.02.02.01.00.00	D	Banco Itaú Plano	2.919,90	101.846,57	103.887,30	879,17
1.01.01.02.02.02.00.00	D	Banco Itaú PGA	0,00	887,30	887,30	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D	Banco Santander	67.640,81	17.417,72	124,00	84.934,53
1.01.01.02.03.02.00.00	D	Banco Santander PGA	275,93	0,00	0,00	275,93
1.01.01.02.03.03.00.00	D	Banco Santander Plano c/c 130030225	67.364,88	17.355,72	62,00	84.658,60
1.01.01.02.03.04.00.00	D	Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	62,00	62,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D	Caixa Econômica	81.009,29	50.921,68	33.812,83	98.118,14
1.01.01.02.04.01.00.00	D	Caixa Econômica Plano	81.009,29	50.921,68	33.812,83	98.118,14
1.01.01.02.04.01.02.00	D	Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	81.009,29	50.155,62	33.046,77	98.118,14
1.01.01.02.04.01.03.00	D	Caixa Econômica Federal PGA * c/c 4111-7	0,00	766,06	766,06	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D	Sicoob	179.163,73	1.761.300,63	1.764.289,16	176.175,20
1.01.01.02.05.03.00.00	D	Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	3.195,70	51.500,00	51.224,07	3.471,63
1.01.01.02.05.04.00.00	D	Sicoob CC 340054-9 - PGA	25.141,39	284.129,87	308.506,84	764,42
1.01.01.02.05.05.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - Plano	147.731,31	1.231.090,59	1.210.168,84	168.653,06
1.01.01.02.05.06.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	3.095,33	150.190,76	150.000,00	3.286,09
1.01.01.02.05.07.00.00	D	Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	42.889,41	42.889,41	0,00
1.01.01.02.05.08.00.00	D	Sicoob CC 80.000.685-2 - PGA*	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D	VINCULADO	52.474,22	201.978,51	200.000,00	54.452,73
1.01.02.01.00.00.00.00	D	Valores em Trânsito	52.474,22	1.978,51	0,00	54.452,73
1.01.02.01.01.00.00.00	D	CREDJUR - COTAS	315,63	1.091,98	0,00	1.407,61
1.01.02.01.03.00.00.00	D	CREDIJUR - COTAS PLANO	52.158,59	886,53	0,00	53.045,12
1.01.02.02.00.00.00.00	D	Numerário em Transito	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D	REALIZÁVEL	168.279.943,97	2.097.041,21	2.799.421,47	167.577.563,71
1.02.01.00.00.00.00.00	D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.254.751,85	1.254.751,85	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.254.751,85	1.254.751,85	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.251.486,30	1.251.486,30	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.251.486,30	1.251.486,30	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.251.486,30	1.251.486,30	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.265,55	3.265,55	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.265,55	3.265,55	0,00
1.02.01.01.99.01.02.00	D	Recursos a Receber do PGA	0,00	3.265,55	3.265,55	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.976,77	268.948,74	267.954,41	9.971,10
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	1.447,62	6.529,24	6.529,24	1.447,62
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.447,62	0,00	0,00	1.447,62
1.02.02.01.04.01.00.00	D	Adiantamento 13º Salário	1.447,62	0,00	0,00	1.447,62
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.529,24	6.529,24	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.529,24	6.529,24	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	6.529,24	6.529,24	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	7.529,15	2.784,89	1.790,56	8.523,48
1.02.02.02.01.00.00.00	D	Adiantamento despesas	5.597,01	2.784,89	621,89	7.760,01
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	1.057,14	0,00	293,67	763,47
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	875,00	0,00	875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	82.025,49	82.025,49	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	82.025,49	82.025,49	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	95.837,76	95.837,76	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	95.837,76	95.837,76	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	95.837,76	95.837,76	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	168.270.967,20	573.340,62	1.276.715,21	167.567.592,61
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.270.967,20	573.340,62	1.276.715,21	167.567.592,61
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	12.534.729,85	189.614,23	228.321,39	12.496.022,69
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	361.458,94	0,00	436,26	361.022,68
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	72.504,94	420,69	0,00	72.925,63
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.479.094,84	189.193,54	50.000,00	4.618.288,38
1.02.03.04.01.05.00.00	D	ITAÚ IMA B	7.621.671,13	0,00	177.885,13	7.443.786,00
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	19.174.714,25	0,00	981.140,94	18.193.573,31
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.807.118,60	0,00	57.277,31	2.749.841,29
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.923.903,45	0,00	335.781,56	5.588.121,89
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.028.849,75	0,00	307.091,52	4.721.758,23
1.02.03.04.04.05.00.00	D	FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	5.414.842,45	0,00	280.990,55	5.133.851,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	136.561.523,10	383.726,39	67.252,88	136.877.996,61
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	68.343.122,18	383.726,39	0,00	68.726.848,57
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	68.218.400,92	0,00	67.252,88	68.151.148,04
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.876.689,10	0,00	8.296,18	1.868.392,92
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.870.482,06	0,00	6.744,52	1.863.737,54
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.870.482,06	0,00	6.744,52	1.863.737,54
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	79.996,50	0,00	2.666,01	77.330,49
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores	3.625,50	0,00	287,17	3.338,33
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	60.456,40	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	56.830,90	0,00	287,17	57.118,07
1.03.01.01.01.02.01.00	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D	Móveis e Utensílios	51.580,15	0,00	1.705,76	49.874,39
1.03.01.01.01.03.01.00	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	159.956,62	0,00	1.705,76	161.662,38
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Máquinas e Equipamentos	24.790,85	0,00	673,08	24.117,77
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	83.401,54	0,00	0,00	83.401,54
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	58.610,69	0,00	673,08	59.283,77
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.790.485,56	0,00	4.078,51	1.786.407,05
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.790.485,56	0,00	4.078,51	1.786.407,05
1.03.01.01.02.01.01.00	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.00	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	37.160,16	0,00	701,13	37.861,29
1.03.01.01.02.01.03.00	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.00	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	28.919,73	0,00	545,65	29.465,38
1.03.01.01.02.01.05.00	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.00	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	28.919,73	0,00	545,65	29.465,38
1.03.01.01.02.01.07.00	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.00	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	31.845,64	0,00	600,86	32.446,50
1.03.01.01.02.01.09.00	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.00	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	28.551,81	0,00	538,71	29.090,52
1.03.01.01.02.01.11.00	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.00	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	28.919,73	0,00	545,65	29.465,38
1.03.01.01.02.01.13.00	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.00	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	31.845,64	0,00	600,86	32.446,50
1.03.02.00.00.00.00.00	D	INTANGÍVEL	6.207,04	0,00	1.551,66	4.655,38
1.03.02.01.00.00.00.00	D	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	6.207,04	0,00	1.551,66	4.655,38

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.02.01.01.00.00.00	D	Custo	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.00	C	(-) Amortização	86.892,96	0,00	1.551,66	88.444,62
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	170.588.483,01	2.354.668,09	1.627.586,33	169.861.401,25
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	642.047,27	1.478.333,67	1.545.560,84	709.274,44
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	440.239,32	1.174.387,99	1.238.675,12	504.526,45
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.576,68	743.712,78	785.898,30	44.762,20
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	1.281,85	270.207,70	270.207,70	1.281,85
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	1.040,33	473.505,08	515.690,60	43.225,85
2.01.01.01.03.00.00.00	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	98.287,08	98.287,08	118.274,32	118.274,32
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	21.333,97	21.333,97	30.449,82	30.449,82
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	76.953,11	76.953,11	87.824,50	87.824,50
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.529,24	6.529,24	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	6.529,24	6.529,24	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	325.789,60	325.789,60	327.973,26	327.973,26
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	325.789,60	325.789,60	327.973,26	327.973,26
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.585,96	69,29	0,00	13.516,67
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	172,17	0,88	0,00	171,29
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	11.757,72	59,96	0,00	11.697,76
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.656,07	8,45	0,00	1.647,62
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	201.807,95	222.174,32	225.114,36	204.747,99
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	190.068,61	209.390,49	212.500,08	193.178,20
2.01.02.01.01.00.00.00	C	Salários e Encargos	82.904,64	74.876,36	71.282,27	79.310,55
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	38.628,09	38.628,09	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	3.408,67	4.346,38	4.409,94	3.472,23
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	12.385,16	23.506,89	12.842,62	1.720,89
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	4.075,41	4.075,41	4.456,08	4.456,08
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	50.536,22	3.824,50	7.628,05	54.339,77
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	12.499,18	495,09	3.317,49	15.321,58
2.01.02.01.02.00.00.00	C	FORNECEDORES	82.383,70	109.738,85	107.778,99	80.423,84
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	79.142,01	106.497,16	107.778,99	80.423,84
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	3.241,69	3.241,69	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C	Consultores de Vendas	24.780,27	24.775,28	33.438,82	33.443,81
2.01.02.01.03.01.00.00	C	Consultores de Vendas	24.780,27	24.775,28	33.438,82	33.443,81
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	8.127,69	8.127,69	12.229,76	12.229,76
2.01.02.01.03.01.03.00	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.327,92	4.327,93	10.129,05	10.129,04

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.04.00	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.498,15	5.498,15	2.101,65	2.101,65
2.01.02.01.03.01.05.00	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.877,91	5.877,91	8.469,27	8.469,27
2.01.02.01.03.01.06.00	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	5,00	0,00	0,00	5,00
2.01.02.01.03.01.07.00	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	62,21	62,21	0,00	0,00
2.01.02.01.03.01.08.00	C	UNGARELLI CORRETORA	537,81	537,81	300,86	300,86
2.01.02.01.03.01.10.00	C	DAIANE DE ASSIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	343,58	343,58	208,23	208,23
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	4.639,13	2.417,61	2.637,43	4.858,95
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	709,86	337,95	486,69	858,60
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	2.070,87	1.150,46	1.231,29	2.151,70
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.858,40	929,20	919,45	1.848,65
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	7.100,21	7.100,67	6.711,30	6.710,84
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	992,50	992,57	938,14	938,07
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.107,71	6.108,10	5.773,16	5.772,77
2.01.02.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.265,55	3.265,55	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	C	Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	3.265,55	3.265,55	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	81.771,36	81.771,36	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	169.946.435,74	876.334,42	82.025,49	169.152.126,81
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	166.771.803,07	712.283,44	0,00	166.059.519,63
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	166.771.803,07	712.283,44	0,00	166.059.519,63
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.642.417,05	368.500,88	0,00	19.273.916,17
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.642.417,05	368.500,88	0,00	19.273.916,17
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	19.642.417,05	368.500,88	0,00	19.273.916,17
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	19.642.417,05	368.500,88	0,00	19.273.916,17
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.129.386,02	343.782,56	0,00	146.785.603,46
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	147.129.386,02	343.782,56	0,00	146.785.603,46
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	136.142.753,07	288.037,18	0,00	135.854.715,89
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	136.142.753,07	288.037,18	0,00	135.854.715,89
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.175.590,43	31.334,49	0,00	6.144.255,94
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.175.590,43	31.334,49	0,00	6.144.255,94
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.811.042,52	24.410,89	0,00	4.786.631,63
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.811.042,52	24.410,89	0,00	4.786.631,63
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.174.632,67	164.050,98	82.025,49	3.092.607,18
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.174.632,67	164.050,98	82.025,49	3.092.607,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.174.632,67	82.025,49	0,00	3.092.607,18
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.174.632,67	82.025,49	0,00	3.092.607,18
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.025,49	82.025,49	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	82.025,49	82.025,49	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.963.839,03	1.963.839,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	5.644.546,73	0,00	1.251.555,59	6.896.102,32
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	4.067.041,49	0,00	1.248.458,37	5.315.499,86
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	3.072.155,47	0,00	920.485,11	3.992.640,58
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	3.072.155,47	0,00	920.485,11	3.992.640,58
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.072.155,47	0,00	920.485,11	3.992.640,58
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	2.670.388,52	0,00	901.034,00	3.571.422,52
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	2.670.388,52	0,00	901.034,00	3.571.422,52
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	401.766,95	0,00	19.451,11	421.218,06
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	401.766,95	0,00	19.451,11	421.218,06
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	994.886,02	0,00	327.973,26	1.322.859,28
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	994.886,02	0,00	327.973,26	1.322.859,28
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	994.886,02	0,00	327.973,26	1.322.859,28
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.986,38	0,00	3.027,93	13.014,31
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	9.986,38	0,00	3.027,93	13.014,31
3.01.06.00.00.00.00.00	C	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.567.518,86	0,00	0,00	1.567.518,86
3.01.06.01.00.00.00.00	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.567.518,86	0,00	0,00	1.567.518,86
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	69,29	69,29
3.01.99.01.00.00.00.00	C	Provisão Ajuste de Cota	0,00	0,00	69,29	69,29
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	3.366.532,27	1.113.871,56	0,00	4.480.403,83
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	703.895,84	270.207,70	0,00	974.103,54
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	269.108,84	87.395,15	0,00	356.503,99
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	269.108,84	87.395,15	0,00	356.503,99
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	156.224,91	52.074,97	0,00	208.299,88
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	156.224,91	52.074,97	0,00	208.299,88
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	278.562,09	130.737,58	0,00	409.299,67
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	278.562,09	130.737,58	0,00	409.299,67
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.667.560,83	515.690,60	0,00	2.183.251,43
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	1.667.560,83	515.690,60	0,00	2.183.251,43
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.529.319,90	506.262,03	0,00	2.035.581,93
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	1.529.319,90	506.262,03	0,00	2.035.581,93
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	138.240,93	9.428,57	0,00	147.669,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	138.240,93	9.428,57	0,00	147.669,50
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	994.886,02	327.973,26	0,00	1.322.859,28
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	994.886,02	327.973,26	0,00	1.322.859,28
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	189,58	0,00	0,00	189,58
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	189,58	0,00	0,00	189,58
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.986,38	3.027,93	0,00	13.014,31
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.986,38	3.027,93	0,00	13.014,31
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.986,38	3.027,93	0,00	13.014,31
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.310.005,32	846.939,54	0,00	1.463.065,78
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.310.005,32	0,00	0,00	2.310.005,32
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.310.005,32	0,00	0,00	2.310.005,32
3.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	846.939,54	0,00	846.939,54
3.05.02.01.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	846.939,54	0,00	846.939,54
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.578.033,40	0,00	712.283,44	3.865.749,96
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	-341.957,26	0,00	368.500,88	-710.458,14
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	4.919.990,66	0,00	343.782,56	4.576.208,10
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.876,26	227.876,26	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	428.763,30	0,00	140.637,05	569.400,35
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.986,38	0,00	3.027,93	13.014,31
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	9.986,38	0,00	3.027,93	13.014,31
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	9.986,38	0,00	3.027,93	13.014,31
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	123.710,67	0,00	41.771,36	165.482,03
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.710,67	0,00	41.771,36	165.482,03
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	123.710,67	0,00	41.771,36	165.482,03
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	295.066,25	0,00	95.837,76	390.904,01
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	295.066,25	0,00	95.837,76	390.904,01
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	295.066,25	0,00	95.837,76	390.904,01
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	654.561,87	227.876,26	1.531,62	880.906,51
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	654.561,87	227.876,26	1.531,62	880.906,51
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	231.205,88	82.164,04	1.531,62	311.838,30
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	231.205,88	82.164,04	1.531,62	311.838,30
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	123.494,09	33.173,54	274,00	156.393,63
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	104.846,97	26.523,16	274,00	131.096,13
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	18.647,12	4.400,38	0,00	23.047,50
4.02.01.01.03.02.00.00	D	Encargos	107.711,79	48.990,50	1.257,62	155.444,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	9.035,92	5.012,90	228,84	13.819,98
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	29.704,39	10.907,64	901,48	39.710,55
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	12.614,98	2.140,41	127,25	14.628,14
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	16.200,47	6.098,48	0,05	22.298,90
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	1.376,03	463,87	0,00	1.839,90
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	38.780,00	24.367,20	0,00	63.147,20
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.320,42	1.452,00	0,00	14.772,42
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.02.01.02.07.00.00.00	D	Certificações	7.320,42	1.452,00	0,00	8.772,42
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	6.434,91	837,52	0,00	7.272,43
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	2.334,39	837,52	0,00	3.171,91
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	2.693,87	0,00	0,00	2.693,87
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	566,90	0,00	0,00	566,90
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	839,75	0,00	0,00	839,75
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.496,14	65.103,42	0,00	261.599,56
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.512,31	4.170,77	0,00	16.683,08
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	12.512,31	4.170,77	0,00	16.683,08
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.314,56	15.589,33	0,00	63.903,89
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	48.314,56	15.589,33	0,00	63.903,89
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.052,08	4.017,36	0,00	16.069,44
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	12.052,08	4.017,36	0,00	16.069,44
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	72,89	0,00	0,00	72,89
4.02.01.04.04.01.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	72,89	0,00	0,00	72,89
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.886,33	23.752,47	0,00	95.638,80
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.886,33	23.752,47	0,00	95.638,80
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	21.782,82	7.260,94	0,00	29.043,76
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	21.782,82	7.260,94	0,00	29.043,76
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	26.125,15	9.062,55	0,00	35.187,70
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	18.651,60	6.529,24	0,00	25.180,84
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	7.473,55	2.533,31	0,00	10.006,86
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	158.626,75	62.437,26	0,00	221.064,01
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	2.571,61	0,00	0,00	2.571,61
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	22.452,90	6.950,44	0,00	29.403,34
4.02.01.05.07.00.00.00	D	Material Grafico/Impressos	310,00	0,00	0,00	310,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	1.243,78	621,89	0,00	1.865,67
4.02.01.05.09.00.00.00	D	Juros Mora/Multa	5,90	0,46	0,00	6,36
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	3.036,21	871,91	0,00	3.908,12
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	6.016,50	1.725,30	0,00	7.741,80
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.738,26	250,00	0,00	2.988,26
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	360,00	47,50	0,00	407,50
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	2.320,94	876,20	0,00	3.197,14
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	881,01	293,67	0,00	1.174,68
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	42,98	318,90	0,00	361,88
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	22.200,00	8.900,00	0,00	31.100,00
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	549,11	205,17	0,00	754,28
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	1.199,70	396,50	0,00	1.596,20
4.02.01.05.23.00.00.00	D	Midias Visuais	3.000,00	1.190,00	0,00	4.190,00
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	710,31	129,90	0,00	840,21
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	47.571,68	34.315,24	0,00	81.886,92
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	128,92	129,18	0,00	258,10
4.02.01.05.29.00.00.00	D	Material de Informática	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	142,33	0,00	0,00	142,33
4.02.01.05.42.00.00.00	D	Eventos e Projetos	39.816,61	5.215,00	0,00	45.031,61
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	39.816,61	5.215,00	0,00	45.031,61
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.861,33	8.296,18	0,00	33.157,51
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	20.206,35	6.744,52	0,00	26.950,87
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	7.970,82	2.666,01	0,00	10.636,83
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	12.235,53	4.078,51	0,00	16.314,04
4.02.01.06.02.00.00.00	D	Amortizações	4.654,98	1.551,66	0,00	6.206,64
4.02.01.06.02.01.00.00	D	Sistemas Operacionais	4.654,98	1.551,66	0,00	6.206,64
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	23.616,44	7.585,84	0,00	31.202,28
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	2.934,28	938,07	0,00	3.872,35
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	18.057,16	5.772,77	0,00	23.829,93
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	3.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.891,03	0,00	3.682,10	25.573,13
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.665,56	0,00	3.682,10	26.347,66
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	22.665,56	0,00	3.682,10	26.347,66
4.05.02.00.00.00.00.00	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	774,53	0,00	0,00	774,53
4.05.02.01.00.00.00.00	D	Fluxo Negativo dos Investimentos	774,53	0,00	0,00	774,53
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-203.907,54	0,00	82.025,49	-285.933,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2024

27/05/2024

21:41

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-203.907,54	0,00	82.025,49	-285.933,03
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.272.168,67	1.272.168,67	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.424.710,69	0,00	425.229,13	3.849.939,82
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.424.710,69	0,00	423.340,62	3.848.051,31
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	85.251,54	0,00	39.614,23	124.865,77
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	85.251,54	0,00	39.614,23	124.865,77
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	212.932,10	0,00	0,00	212.932,10
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	212.932,10	0,00	0,00	212.932,10
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.126.527,05	0,00	383.726,39	3.510.253,44
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	3.126.527,05	0,00	383.726,39	3.510.253,44
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.888,51	1.888,51
5.01.98.01.00.00.00.00	C	Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	1.888,51	1.888,51
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	969.103,67	1.226.715,21	0,00	2.195.818,88
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	969.103,67	1.226.715,21	0,00	2.195.818,88
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	82.984,88	178.321,39	0,00	261.306,27
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	82.984,88	178.321,39	0,00	261.306,27
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	886.118,79	981.140,94	0,00	1.867.259,73
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	886.118,79	981.140,94	0,00	1.867.259,73
5.02.04.07.00.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	67.252,88	0,00	67.252,88
5.02.04.07.01.00.00.00	D	Variação Negativa	0,00	67.252,88	0,00	67.252,88
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.710,67	41.771,36	0,00	165.482,03
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	123.710,67	41.771,36	0,00	165.482,03
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.331.896,35	3.682,10	846.939,54	1.488.638,91
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	2.310.005,32	0,00	846.939,54	1.463.065,78
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	21.891,03	3.682,10	0,00	25.573,13