

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

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	186.919.525,99	10.950.600,19	9.515.609,14	188.354.517,04
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	228.563,63	6.938.809,13	6.868.757,83	298.614,93
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	172.380,02	5.625.719,13	5.555.757,83	242.341,32
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	56,73	400,00	266,98	189,75
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	56,73	400,00	266,98	189,75
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D Administração Geral	56,73	400,00	266,98	189,75
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.323,29	5.625.319,13	5.555.490,85	242.151,57
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	343,45	255.339,11	254.813,48	869,08
1.01.01.02.01.03.00.00	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	343,45	253.432,37	252.906,74	869,08
1.01.01.02.01.04.00.00	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.906,74	1.906,74	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	900,92	1.421.889,03	1.403.522,56	19.267,39
1.01.01.02.02.01.00.00	D Banco Itaú Plano	900,92	1.170.127,75	1.151.761,28	19.267,39
1.01.01.02.02.02.00.00	D Banco Itaú PGA	0,00	251.761,28	251.761,28	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	854,21	21.004,85	134,00	21.725,06
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	578,28	20.937,85	67,00	21.449,13
1.01.01.02.03.04.00.00	D Banco Santander PGA* c/c 130030225	0,00	67,00	67,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D Caixa Econômica	72.713,24	52.006,39	41.504,40	83.215,23
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	72.713,24	52.006,39	41.504,40	83.215,23
1.01.01.02.04.01.02.00	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	72.713,24	51.280,83	40.778,84	83.215,23
1.01.01.02.04.01.03.00	D Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	725,56	725,56	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	97.511,47	3.875.079,75	3.855.516,41	117.074,81
1.01.01.02.05.03.00.00	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	2.024,88	252.500,00	254.193,30	331,58
1.01.01.02.05.04.00.00	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	519,22	417.025,42	367.246,11	50.298,53
1.01.01.02.05.05.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	94.764,37	2.094.702,69	2.124.285,98	65.181,08
1.01.01.02.05.06.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	203,00	1.063.060,62	1.062.000,00	1.263,62
1.01.01.02.05.07.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	46.291,02	46.291,02	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	56.183,61	1.313.090,00	1.313.000,00	56.273,61
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	56.183,61	90,00	0,00	56.273,61
1.01.02.01.01.00.00.00	D CREDJUR - COTAS	2.004,69	45,00	0,00	2.049,69
1.01.02.01.03.00.00.00	D CREDIJUR - COTAS PLANO	54.178,92	45,00	0,00	54.223,92
1.01.02.02.00.00.00.00	D Numerário em Trânsito	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	184.902.831,90	4.011.791,06	2.640.156,37	186.274.466,59
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.198.802,88	1.197.818,33	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.197.818,33	1.197.818,33	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

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	1.197.818,33	1.197.818,33	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.197.818,33	1.197.818,33	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.197.818,33	1.197.818,33	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	984,55	0,00	984,55
1.02.01.05.01.00.00.00	D	Depósitos Judiciais	0,00	984,55	0,00	984,55
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.854,31	552.771,70	562.162,03	8.463,98
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	14.788,83	12.524,02	20.745,68	6.567,17
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.788,83	6.772,42	14.994,08	6.567,17
1.02.02.01.04.02.00.00	D	Adiantamento Férias	14.788,83	6.772,42	14.994,08	6.567,17
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	5.751,60	5.751,60	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.751,60	5.751,60	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	5.751,60	5.751,60	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	3.065,48	0,00	1.168,67	1.896,81
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	440,48	0,00	293,67	146,81
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	161.509,39	161.509,39	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	161.509,39	161.509,39	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	286.125,42	286.125,42	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	286.125,42	286.125,42	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	286.125,42	286.125,42	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	184.884.977,59	2.260.216,48	880.176,01	186.265.018,06
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	184.884.977,59	2.260.216,48	880.176,01	186.265.018,06
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	29.429.332,50	761.513,26	870.136,28	29.320.709,48
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.743,42	0,00	136,28	34.607,14
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	76.580,78	407,69	0,00	76.988,47
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	29.318.008,30	761.105,57	870.000,00	29.209.113,87
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	14.303.491,43	38.993,10	10.039,73	14.332.444,80
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.023.713,64	38.993,10	0,00	3.062.706,74
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.196.865,98	0,00	2.624,68	6.194.241,30
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.082.911,81	0,00	7.415,05	5.075.496,76
1.02.03.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	141.152.153,66	1.459.710,12	0,00	142.611.863,78
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	85.329.325,53	963.049,40	0,00	86.292.374,93
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	55.822.828,13	496.660,72	0,00	56.319.488,85
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.788.130,46	0,00	6.694,94	1.781.435,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO	1.788.130,46	0,00	6.694,94	1.781.435,52
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.788.130,46	0,00	6.694,94	1.781.435,52
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	54.744,04	0,00	2.616,43	52.127,61
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores	13.394,23	0,00	273,30	13.120,93
1.03.01.01.01.01.01.00	D	Custo	74.535,15	0,00	0,00	74.535,15
1.03.01.01.01.01.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	61.140,92	0,00	273,30	61.414,22
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	27.699,51	0,00	1.705,76	25.993,75
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(-)	183.837,26	0,00	1.705,76	185.543,02
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Instalações	13.650,30	0,00	637,37	13.012,93
1.03.01.01.01.04.01.00	D	Custo	79.786,40	0,00	0,00	79.786,40
1.03.01.01.01.04.02.00	C	Depreciação Acumulada(-)	66.136,10	0,00	637,37	66.773,47
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.733.386,42	0,00	4.078,51	1.729.307,91
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.733.386,42	0,00	4.078,51	1.729.307,91
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 (-)	46.975,98	0,00	701,13	47.677,11
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 (-)	36.558,83	0,00	545,65	37.104,48
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 (-)	36.558,83	0,00	545,65	37.104,48
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 (-)	40.257,68	0,00	600,86	40.858,54
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 (-)	36.093,75	0,00	538,71	36.632,46
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 (-)	36.558,83	0,00	545,65	37.104,48
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 (-)	40.257,68	0,00	600,86	40.858,54
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	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00
2.00.00.00.00.00.00.00	C	PASSIVO	186.919.525,99	2.518.278,12	3.953.269,17	188.354.517,04
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	779.102,22	2.356.768,73	2.329.714,22	752.047,71
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.391,98	2.075.102,73	2.050.260,52	571.549,77
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.423,00	1.489.960,72	1.492.581,24	5.043,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.00.00.00	C	Aposentadorias e Pensões CD	1.128,17	328.532,06	328.335,63	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	1.040,33	1.161.428,66	1.164.245,61	3.857,28
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	258.173,09	258.173,09	214.332,44	214.332,44
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	19.973,01	19.973,01	32.554,59	32.554,59
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	238.200,08	238.200,08	181.777,85	181.777,85
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	5.751,60	5.751,60	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	5.751,60	5.751,60	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	320.853,54	321.217,32	337.451,79	337.088,01
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	320.853,54	321.217,32	337.451,79	337.088,01
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.942,35	0,00	143,45	15.085,80
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	189,36	0,00	1,82	191,18
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	12.931,57	0,00	124,14	13.055,71
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.821,42	0,00	17,49	1.838,91
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.710,24	189.053,13	186.840,83	180.497,94
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	171.713,35	179.430,15	168.723,42	161.006,62
2.01.02.01.01.00.00.00	C	Salários e Encargos	109.704,11	81.984,29	71.989,10	99.708,92
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	35.455,77	35.455,77	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	3.732,90	3.732,90	4.175,03	4.175,03
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	13.832,61	15.677,32	18.224,21	16.379,50
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	5.867,50	5.867,50	3.404,99	3.404,99
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	65.946,20	21.250,80	6.344,47	51.039,87
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	20.324,90	0,00	4.384,63	24.709,53
2.01.02.01.02.00.00.00	C	FORNECEDORES	61.012,19	96.448,81	95.771,05	60.334,43
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	59.405,69	94.842,31	94.079,30	58.642,68
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	1.606,50	1.606,50	1.691,75	1.691,75
2.01.02.01.03.00.00.00	C	Consultores de Vendas	997,05	997,05	963,27	963,27
2.01.02.01.03.01.00.00	C	Consultores de Vendas	997,05	997,05	963,27	963,27
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	526,53	526,53	577,01	577,01
2.01.02.01.03.01.03.00	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	199,75	199,75	271,57	271,57
2.01.02.01.03.01.04.00	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	60,77	60,77	114,69	114,69
2.01.02.01.03.01.06.00	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	210,00	210,00	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.462,97	2.089,06	1.798,94	3.172,85
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	771,17	501,40	457,56	727,33
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	556,78	518,34	323,00	361,44
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.135,02	1.069,32	1.018,38	2.084,08

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	7.533,92	7.533,92	16.318,47	16.318,47
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	1.053,13	1.053,13	2.281,08	2.281,08
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	6.480,79	6.480,79	14.037,39	14.037,39
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	92.612,87	92.612,87	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	0,00	984,55	984,55
2.02.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	984,55	984,55
2.02.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	0,00	0,00	984,55	984,55
2.02.01.01.01.00.00.00	C	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	0,00	984,55	984,55
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	186.140.423,77	161.509,39	1.622.570,40	187.601.484,78
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	183.079.608,70	0,00	1.299.551,62	184.379.160,32
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.079.608,70	0,00	1.299.551,62	184.379.160,32
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.969.467,03	0,00	227.967,85	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.969.467,03	0,00	227.967,85	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.969.467,03	0,00	227.967,85	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	22.969.467,03	0,00	227.967,85	23.197.434,88
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	160.110.141,67	0,00	1.071.583,77	161.181.725,44
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.110.141,67	0,00	1.071.583,77	161.181.725,44
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	148.656.729,48	0,00	894.737,10	149.551.466,58
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	148.656.729,48	0,00	894.737,10	149.551.466,58
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.350.197,56	0,00	45.034,55	5.395.232,11
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.350.197,56	0,00	45.034,55	5.395.232,11
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.103.214,63	0,00	131.812,12	6.235.026,75
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.103.214,63	0,00	131.812,12	6.235.026,75
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.060.815,07	161.509,39	323.018,78	3.222.324,46
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.060.815,07	161.509,39	323.018,78	3.222.324,46
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.060.815,07	0,00	161.509,39	3.222.324,46
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.060.815,07	0,00	161.509,39	3.222.324,46
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	161.509,39	161.509,39	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	161.509,39	161.509,39	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.133.350,08	3.133.350,08	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	6.202.477,26	0,00	1.388.117,71	7.590.594,97
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	6.193.235,14	0,00	1.194.817,12	7.388.052,26
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	4.524.750,80	0,00	857.729,11	5.382.479,91

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	4.524.750,80	0,00	857.729,11	5.382.479,91
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.524.750,80	0,00	857.729,11	5.382.479,91
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	4.374.691,46	0,00	843.799,11	5.218.490,57
3.01.01.03.01.01.01.01	C	Aposentadoria	4.374.691,46	0,00	843.799,11	5.218.490,57
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	150.059,34	0,00	13.930,00	163.989,34
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	150.059,34	0,00	13.930,00	163.989,34
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.668.484,34	0,00	337.088,01	2.005.572,35
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.668.484,34	0,00	337.088,01	2.005.572,35
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.668.484,34	0,00	337.088,01	2.005.572,35
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9.242,12	0,00	3.001,21	12.243,33
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	9.242,12	0,00	3.001,21	12.243,33
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	0,00	0,00	190.299,38	190.299,38
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	190.299,38	190.299,38
3.01.05.02.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	190.299,38	190.299,38
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	8.037.196,43	1.830.797,25	0,00	9.867.993,68
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.379.661,55	328.335,63	0,00	1.707.997,18
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	577.060,62	196.595,05	0,00	773.655,67
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	577.060,62	196.595,05	0,00	773.655,67
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	289.330,15	51.234,16	0,00	340.564,31
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	289.330,15	51.234,16	0,00	340.564,31
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	513.270,78	80.506,42	0,00	593.777,20
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	513.270,78	80.506,42	0,00	593.777,20
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	4.988.191,46	1.165.230,16	0,00	6.153.421,62
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	4.967.334,83	1.165.230,16	0,00	6.132.564,99
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.662.492,62	1.014.384,32	0,00	5.676.876,94
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	4.662.492,62	1.014.384,32	0,00	5.676.876,94
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	304.842,21	150.845,84	0,00	455.688,05
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	304.842,21	150.845,84	0,00	455.688,05
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	20.856,63	0,00	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.856,63	0,00	0,00	20.856,63
3.02.03.02.01.01.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.856,63	0,00	0,00	20.856,63
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.668.484,34	337.088,01	0,00	2.005.572,35
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	1.668.484,34	337.088,01	0,00	2.005.572,35
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	859,08	143,45	0,00	1.002,53
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	859,08	143,45	0,00	1.002,53
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.242,12	3.001,21	0,00	12.243,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.242,12	3.001,21	0,00	12.243,33
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.242,12	3.001,21	0,00	12.243,33
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.605.694,77	0,00	1.745.232,37	12.350.927,14
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.605.694,77	0,00	1.745.232,37	12.350.927,14
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.605.694,77	0,00	1.745.232,37	12.350.927,14
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.761.733,48	1.299.551,62	0,00	10.061.285,10
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	2.514.022,49	227.967,85	0,00	2.741.990,34
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	6.247.710,99	1.071.583,77	0,00	7.319.294,76
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	371.222,57	371.222,57	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	738.300,41	0,00	336.094,73	1.074.395,14
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.242,12	0,00	3.001,21	12.243,33
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	9.242,12	0,00	3.001,21	12.243,33
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	9.242,12	0,00	3.001,21	12.243,33
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	226.075,42	0,00	46.968,10	273.043,52
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	226.075,42	0,00	46.968,10	273.043,52
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	226.075,42	0,00	46.968,10	273.043,52
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	502.574,89	0,00	286.125,42	788.700,31
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	502.574,89	0,00	286.125,42	788.700,31
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	502.574,89	0,00	286.125,42	788.700,31
4.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS	407,98	0,00	0,00	407,98
4.01.99.01.00.00.00.00	C	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	149,90	0,00	0,00	149,90
4.01.99.03.00.00.00.00	C	ATUALIZAÇÕES/CORREÇÕES	258,08	0,00	0,00	258,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	1.123.664,13	209.713,18	20.287,84	1.313.089,47
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.123.664,13	209.713,18	20.287,84	1.313.089,47
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	406.990,28	82.661,99	5.287,84	484.364,43
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	406.695,98	82.230,49	5.167,84	483.758,63
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	206.832,63	40.910,57	349,36	247.393,84
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	182.329,48	28.984,81	349,36	210.964,93
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	19.353,15	9.215,76	0,00	28.568,91
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	5.150,00	2.710,00	0,00	7.860,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D	Encargos	199.863,35	41.319,92	4.818,48	236.364,79
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Auxílio Creche	3.308,60	661,72	0,00	3.970,32
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	19.694,71	3.932,70	382,18	23.245,23
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	62.161,93	15.333,66	4.381,23	73.114,36
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	16.533,10	3.324,19	55,03	19.802,26
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	26.700,38	4.892,66	0,04	31.593,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	2.403,83	484,99	0,00	2.888,82
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	68.723,10	12.690,00	0,00	81.413,10
4.02.01.01.03.02.08.00	D	Vale Transporte	337,70	0,00	0,00	337,70
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	294,30	431,50	120,00	605,80
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	294,30	431,50	120,00	605,80
4.02.01.01.05.01.02.00	D	Vale Transporte Estagiário	174,30	191,50	0,00	365,80
4.02.01.01.05.01.03.00	D	Agência Escola/Empresa	120,00	240,00	120,00	240,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.958,98	0,00	15.000,00	20.958,98
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	27.358,98	0,00	15.000,00	12.358,98
4.02.01.02.04.00.00.00	D	Congresso	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D	VIAGENS E ESTADIAS	19.834,35	2.799,44	0,00	22.633,79
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	6.197,30	1.644,10	0,00	7.841,40
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	10.624,41	803,90	0,00	11.428,31
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	1.562,64	351,44	0,00	1.914,08
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.969,73	66.491,58	0,00	404.461,31
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.700,70	4.340,14	0,00	26.040,84
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	21.700,70	4.340,14	0,00	26.040,84
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.220,85	15.844,17	0,00	95.065,02
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	79.220,85	15.844,17	0,00	95.065,02
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	4.953,60	0,00	0,00	4.953,60
4.02.01.04.04.01.00.00	D	RECURSOS HUMANOS	4.953,60	0,00	0,00	4.953,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.145,42	27.255,09	0,00	159.400,51
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	132.145,42	27.255,09	0,00	159.400,51
4.02.01.04.07.00.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4.02.01.04.07.01.00.00	D	AUDITORIA CONTÁBIL	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	37.839,50	7.567,90	0,00	45.407,40
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	37.839,50	7.567,90	0,00	45.407,40
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	43.859,66	7.484,28	0,00	51.343,94
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	29.836,49	5.751,60	0,00	35.588,09
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	14.023,17	1.732,68	0,00	15.755,85
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	246.626,63	33.871,76	0,00	280.498,39
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	2.937,43	0,00	0,00	2.937,43
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	37.162,24	7.414,51	0,00	44.576,75

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

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	7.173,89	0,00	0,00	7.173,89
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	6.386,20	1.314,62	0,00	7.700,82
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	11.484,66	1.789,11	0,00	13.273,77
4.02.01.05.12.00.00.00	D	Locomoção	1,50	0,00	0,00	1,50
4.02.01.05.13.00.00.00	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.847,88	7,90	0,00	2.855,78
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	360,00	200,00	0,00	560,00
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	4.023,58	808,81	0,00	4.832,39
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	1.468,35	293,67	0,00	1.762,02
4.02.01.05.17.00.00.00	D	Material de Escritório	110,00	0,00	0,00	110,00
4.02.01.05.18.00.00.00	D	Assessoria de Comunicação	41.036,67	8.170,00	0,00	49.206,67
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	929,54	0,00	0,00	929,54
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	2.173,48	444,24	0,00	2.617,72
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	2.223,65	66,68	0,00	2.290,33
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	74.115,96	10.234,43	0,00	84.350,39
4.02.01.05.28.00.00.00	D	Medicina Ocupacional	63,15	0,00	0,00	63,15
4.02.01.05.29.00.00.00	D	Material de Informática	123,00	0,00	0,00	123,00
4.02.01.05.30.00.00.00	D	Tarifas Públicas	780,22	0,00	0,00	780,22
4.02.01.05.31.00.00.00	D	Material de Expediente	3.679,56	0,00	0,00	3.679,56
4.02.01.05.42.00.00.00	D	Eventos e Projetos	47.545,67	3.127,79	0,00	50.673,46
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	47.545,67	3.127,79	0,00	50.673,46
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.596,47	6.694,94	0,00	40.291,41
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	33.596,47	6.694,94	0,00	40.291,41
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	13.203,92	2.616,43	0,00	15.820,35
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	20.392,55	4.078,51	0,00	24.471,06
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	42.687,69	17.193,47	0,00	59.881,16
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	5.355,53	2.281,08	0,00	7.636,61
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	32.957,16	14.037,39	0,00	46.994,55
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	5.250,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.778,25	0,00	14.840,00	100.618,25
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	85.778,25	0,00	14.840,00	100.618,25
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	85.778,25	0,00	14.840,00	100.618,25
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-299.585,47	161.509,39	0,00	-138.076,08
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-299.585,47	161.509,39	0,00	-138.076,08
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.817.216,48	1.817.216,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.461.727,79	0,00	1.817.216,48	13.278.944,27
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.461.727,79	0,00	1.817.216,48	13.278.944,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2025

24/07/2025

16:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	705.951,27	0,00	318.513,26	1.024.464,53
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	705.951,27	0,00	318.513,26	1.024.464,53
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	3.200.132,80	0,00	38.993,10	3.239.125,90
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	3.200.132,80	0,00	38.993,10	3.239.125,90
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.555.643,72	0,00	1.459.710,12	9.015.353,84
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	7.555.643,72	0,00	1.459.710,12	9.015.353,84
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	544.179,35	10.176,01	0,00	554.355,36
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	544.179,35	10.176,01	0,00	554.355,36
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	573,46	136,28	0,00	709,74
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	573,46	136,28	0,00	709,74
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	543.605,89	10.039,73	0,00	553.645,62
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	543.605,89	10.039,73	0,00	553.645,62
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.075,42	46.968,10	0,00	273.043,52
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	226.075,42	46.968,10	0,00	273.043,52
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.691.473,02	1.760.072,37	0,00	12.451.545,39
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	10.605.694,77	1.745.232,37	0,00	12.350.927,14
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	85.778,25	14.840,00	0,00	100.618,25