

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

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	188.354.517,04	8.787.456,73	8.410.721,69	188.731.252,08
1.01.00.00.00.00.00.00	D DISPONÍVEL	298.614,93	5.099.616,70	5.154.675,26	243.556,37
1.01.01.00.00.00.00.00	D IMEDIATO	242.341,32	4.332.019,09	4.388.675,26	185.685,15
1.01.01.01.00.00.00.00	D CAIXA	189,75	500,00	291,39	398,36
1.01.01.01.01.00.00.00	D Fundo Caixa	189,75	500,00	291,39	398,36
1.01.01.01.01.01.01.00.00	D Administração Geral	189,75	500,00	291,39	398,36
1.01.01.02.00.00.00.00	D BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.151,57	4.331.519,09	4.388.383,87	185.286,79
1.01.01.02.01.00.00.00	D Banco Brasil	869,08	261.640,73	262.227,30	282,51
1.01.01.02.01.03.00.00	D Banco Brasil Plano c/c 21509-0	869,08	259.777,08	260.363,65	282,51
1.01.01.02.01.04.00.00	D Banco Brasil PGA* c/c 21509-0	0,00	1.863,65	1.863,65	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D Banco Itaú	19.267,39	870.090,56	889.262,56	95,39
1.01.01.02.02.01.00.00	D Banco Itaú Plano	19.267,39	869.209,28	888.381,28	95,39
1.01.01.02.02.02.00.00	D Banco Itaú PGA	0,00	881,28	881,28	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D Banco Santander	21.725,06	21.031,66	40.134,00	2.622,72
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	21.449,13	20.964,66	40.067,00	2.346,79
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	83.215,23	51.135,75	29.263,32	105.087,66
1.01.01.02.04.01.00.00	D Caixa Econômica Plano	83.215,23	51.135,75	29.263,32	105.087,66
1.01.01.02.04.01.02.00	D Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	83.215,23	50.394,39	28.521,96	105.087,66
1.01.01.02.04.01.03.00	D Caixa Econômica Federal PGA* c/c 4111-7	0,00	741,36	741,36	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D Sicoob	117.074,81	3.127.620,39	3.167.496,69	77.198,51
1.01.01.02.05.03.00.00	D Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	331,58	1.500,00	1.295,61	535,97
1.01.01.02.05.04.00.00	D Sicoob CC 340054-9 - PGA	50.298,53	145.358,45	191.188,17	4.468,81
1.01.01.02.05.05.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - Plano	65.181,08	2.165.219,82	2.159.658,23	70.742,67
1.01.01.02.05.06.00.00	D Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	1.263,62	766.187,44	766.000,00	1.451,06
1.01.01.02.05.07.00.00	D Sicoob CC 360.481-0 - PGA*	0,00	47.854,68	47.854,68	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	56.273,61	767.597,61	766.000,00	57.871,22
1.01.02.01.00.00.00.00	D Valores em Trânsito	56.273,61	1.597,61	0,00	57.871,22
1.01.02.01.01.00.00.00	D CREDJUR - COTAS	2.049,69	270,31	0,00	2.320,00
1.01.02.01.03.00.00.00	D CREDIJUR - COTAS PLANO	54.223,92	1.327,30	0,00	55.551,22
1.01.02.02.00.00.00.00	D Numerário em Trânsito	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D REALIZÁVEL	186.274.466,59	3.687.840,03	3.249.351,49	186.712.955,13
1.02.01.00.00.00.00.00	D GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	1.413.565,23	1.413.565,23	984,55
1.02.01.01.00.00.00.00	D RECURSOS A RECEBER	0,00	1.413.565,23	1.413.565,23	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

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	1.413.565,23	1.413.565,23	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D	PARTICIPANTES	0,00	1.413.565,23	1.413.565,23	0,00
1.02.01.01.01.03.01.00	D	Participante	0,00	1.413.565,23	1.413.565,23	0,00
1.02.01.05.00.00.00.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	984,55	0,00	0,00	984,55
1.02.01.05.01.00.00.00	D	Depósitos Judiciais	984,55	0,00	0,00	984,55
1.02.02.00.00.00.00.00	D	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.463,98	239.410,90	246.999,88	875,00
1.02.02.01.00.00.00.00	D	CONTAS A RECEBER	6.567,17	7.407,97	13.975,14	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	6.567,17	0,00	6.567,17	0,00
1.02.02.01.04.02.00.00	D	Adiantamento Férias	6.567,17	0,00	6.567,17	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.407,97	7.407,97	0,00
1.02.02.01.99.01.00.00	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.407,97	7.407,97	0,00
1.02.02.01.99.01.01.00	D	Recursos Administrativos do Plano	0,00	7.407,97	7.407,97	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D	DESPESAS ANTECIPADAS	1.896,81	0,00	1.021,81	875,00
1.02.02.02.02.00.00.00	D	Prêmio de Seguro	146,81	0,00	146,81	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	D	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	35.702,37	35.702,37	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00	D	Participação no PGA	0,00	35.702,37	35.702,37	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00	D	Outros Valores a Receber	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	101.358,45	101.358,45	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	101.358,45	101.358,45	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00	D	Pro-Labore	0,00	101.358,45	101.358,45	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D	INVESTIMENTOS	186.265.018,06	2.034.863,90	1.588.786,38	186.711.095,58
1.02.03.04.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.265.018,06	2.034.863,90	1.588.786,38	186.711.095,58
1.02.03.04.01.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	29.320.709,48	370.840,98	766.118,75	28.925.431,71
1.02.03.04.01.01.00.00	D	TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	34.607,14	0,00	118,75	34.488,39
1.02.03.04.01.03.00.00	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	76.988,47	506,70	0,00	77.495,17
1.02.03.04.01.04.00.00	D	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	29.209.113,87	370.334,28	766.000,00	28.813.448,15
1.02.03.04.04.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	14.332.444,80	0,00	822.667,63	13.509.777,17
1.02.03.04.04.02.00.00	D	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	3.062.706,74	0,00	137.416,46	2.925.290,28
1.02.03.04.04.03.00.00	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	6.194.241,30	0,00	369.897,80	5.824.343,50
1.02.03.04.04.04.00.00	D	BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.075.496,76	0,00	315.353,37	4.760.143,39
1.02.03.04.07.00.00.00	D	FUNDO MULTIMERCADO	142.611.863,78	1.664.022,92	0,00	144.275.886,70
1.02.03.04.07.01.00.00	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	86.292.374,93	1.021.443,22	0,00	87.313.818,15
1.02.03.04.07.02.00.00	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	56.319.488,85	642.579,70	0,00	56.962.068,55
1.03.00.00.00.00.00.00	D	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.781.435,52	0,00	6.694,94	1.774.740,58

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

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	1.781.435,52	0,00	6.694,94	1.774.740,58
1.03.01.01.00.00.00.00	D	OPERACIONAL CORPÓREO	1.781.435,52	0,00	6.694,94	1.774.740,58
1.03.01.01.01.00.00.00	D	BENS MÓVEIS	52.127,61	0,00	2.616,43	49.511,18
1.03.01.01.01.01.00.00	D	Computadores	13.120,93	0,00	273,30	12.847,63
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(-)	61.414,22	0,00	273,30	61.687,52
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	25.993,75	0,00	1.705,76	24.287,99
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(-)	185.543,02	0,00	1.705,76	187.248,78
1.03.01.01.01.04.00.00	D	Instalações	13.012,93	0,00	637,37	12.375,56
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(-)	66.773,47	0,00	637,37	67.410,84
1.03.01.01.02.00.00.00	D	BENS IMÓVEIS	1.729.307,91	0,00	4.078,51	1.725.229,40
1.03.01.01.02.01.00.00	D	SALAS COMERCIAIS	1.729.307,91	0,00	4.078,51	1.725.229,40
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 (-)	47.677,11	0,00	701,13	48.378,24
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 (-)	37.104,48	0,00	545,65	37.650,13
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 (-)	37.104,48	0,00	545,65	37.650,13
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 (-)	40.858,54	0,00	600,86	41.459,40
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 (-)	36.632,46	0,00	538,71	37.171,17
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 (-)	37.104,48	0,00	545,65	37.650,13
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 (-)	40.858,54	0,00	600,86	41.459,40
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	188.354.517,04	2.722.122,73	3.098.857,77	188.731.252,08
2.01.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL OPERACIONAL	752.047,71	2.650.717,99	2.697.634,50	798.964,22
2.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	571.549,77	2.367.235,72	2.419.214,38	623.528,43
2.01.01.01.00.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.043,52	1.808.407,30	1.805.590,35	2.226,57

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

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	931,74	229.171,49	229.171,49	931,74
2.01.01.01.02.00.00.00	C	Resgates	3.857,28	1.579.235,81	1.576.418,86	1.040,33
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	214.332,44	214.332,44	220.288,59	220.288,59
2.01.01.02.01.00.00.00	C	IRRF s/benefícios renda continuada	32.554,59	32.554,59	20.433,32	20.433,32
2.01.01.02.02.00.00.00	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	181.777,85	181.777,85	199.855,27	199.855,27
2.01.01.06.00.00.00.00	C	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	7.407,97	7.407,97	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	C	Valores Previdenciais a Repassar ao PGA	0,00	7.407,97	7.407,97	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	337.088,01	337.088,01	385.833,93	385.833,93
2.01.01.07.01.00.00.00	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	337.088,01	337.088,01	385.833,93	385.833,93
2.01.01.99.00.00.00.00	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.085,80	0,00	93,54	15.179,34
2.01.01.99.01.00.00.00	C	Contr. PP - Pendentes	191,18	0,00	1,19	192,37
2.01.01.99.02.00.00.00	C	Provisão para ajuste de cotas	13.055,71	0,00	80,95	13.136,66
2.01.01.99.03.00.00.00	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.838,91	0,00	11,40	1.850,31
2.01.02.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	180.497,94	188.540,16	183.478,01	175.435,79
2.01.02.01.00.00.00.00	C	CONTAS A PAGAR	161.006,62	170.344,19	173.714,24	164.376,67
2.01.02.01.01.00.00.00	C	Salários e Encargos	99.708,92	69.248,85	71.591,86	102.051,93
2.01.02.01.01.01.00.00	C	Líquido Salarial	0,00	35.843,90	35.843,90	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	C	FGTS	4.175,03	4.175,03	3.675,22	3.675,22
2.01.02.01.01.03.00.00	C	INSS	16.379,50	16.609,17	16.536,63	16.306,96
2.01.02.01.01.04.00.00	C	IRRF s/Salarios	3.404,99	3.404,99	3.917,33	3.917,33
2.01.02.01.01.05.00.00	C	Provisão para Férias	51.039,87	9.215,76	6.545,07	48.369,18
2.01.02.01.01.06.00.00	C	Provisão para 13º Salário	24.709,53	0,00	5.073,71	29.783,24
2.01.02.01.02.00.00.00	C	FORNECEDORES	60.334,43	100.132,07	100.974,48	61.176,84
2.01.02.01.02.01.00.00	C	Fornecedores Diversos	58.642,68	98.440,32	97.351,49	57.553,85
2.01.02.01.02.02.00.00	C	Santander Corporate	1.691,75	1.691,75	3.622,99	3.622,99
2.01.02.01.03.00.00.00	C	Consultores de Vendas	963,27	963,27	1.147,90	1.147,90
2.01.02.01.03.01.00.00	C	Consultores de Vendas	963,27	963,27	1.147,90	1.147,90
2.01.02.01.03.01.02.00	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	577,01	577,01	703,72	703,72
2.01.02.01.03.01.03.00	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	271,57	271,57	223,04	223,04
2.01.02.01.03.01.04.00	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	114,69	114,69	221,14	221,14
2.01.02.02.00.00.00.00	C	RETENÇÕES A RECOLHER	3.172,85	1.877,50	1.790,41	3.085,76
2.01.02.02.01.00.00.00	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	727,33	483,91	471,81	715,23
2.01.02.02.02.00.00.00	C	ISS	361,44	318,92	309,19	351,71
2.01.02.02.03.00.00.00	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	2.084,08	1.074,67	1.009,41	2.018,82
2.01.02.04.00.00.00.00	C	TRIBUTOS A RECOLHER	16.318,47	16.318,47	7.973,36	7.973,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.01.00.00.00	C	Pis a Recolher	2.281,08	2.281,08	1.114,56	1.114,56
2.01.02.04.02.00.00.00	C	Cofins a Recolher	14.037,39	14.037,39	6.858,80	6.858,80
2.01.03.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00	C	Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	94.942,11	94.942,11	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00	C	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	984,55	0,00	0,00	984,55
2.02.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	984,55	0,00	0,00	984,55
2.02.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÃO	984,55	0,00	0,00	984,55
2.02.01.01.01.00.00.00	C	DEPÓSITO JUDICIAL	984,55	0,00	0,00	984,55
2.03.00.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.601.484,78	71.404,74	401.223,27	187.931.303,31
2.03.01.00.00.00.00.00	C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	184.379.160,32	0,00	365.520,90	184.744.681,22
2.03.01.01.00.00.00.00	C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.379.160,32	0,00	365.520,90	184.744.681,22
2.03.01.01.01.00.00.00	C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.197.434,88	0,00	0,00	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	23.197.434,88	0,00	0,00	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.01.00	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	23.197.434,88	0,00	0,00	23.197.434,88
2.03.01.01.01.01.01.01	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	23.197.434,88	0,00	0,00	23.197.434,88
2.03.01.01.02.00.00.00	C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.181.725,44	0,00	365.520,90	161.547.246,34
2.03.01.01.02.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	161.181.725,44	0,00	365.520,90	161.547.246,34
2.03.01.01.02.01.02.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	149.551.466,58	0,00	365.520,90	149.916.987,48
2.03.01.01.02.01.02.01	C	Parcela Participante	149.551.466,58	0,00	365.520,90	149.916.987,48
2.03.01.01.02.01.03.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.395.232,11	0,00	0,00	5.395.232,11
2.03.01.01.02.01.03.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.395.232,11	0,00	0,00	5.395.232,11
2.03.01.01.02.01.04.00	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.235.026,75	0,00	0,00	6.235.026,75
2.03.01.01.02.01.04.01	C	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.235.026,75	0,00	0,00	6.235.026,75
2.03.02.00.00.00.00.00	C	FUNDOS	3.222.324,46	71.404,74	35.702,37	3.186.622,09
2.03.02.02.00.00.00.00	C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.222.324,46	71.404,74	35.702,37	3.186.622,09
2.03.02.02.01.00.00.00	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.222.324,46	35.702,37	0,00	3.186.622,09
2.03.02.02.01.01.00.00	C	Constituição/Reversão	3.222.324,46	35.702,37	0,00	3.186.622,09
2.03.02.02.02.00.00.00	C	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	35.702,37	35.702,37	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00	C	Constituição/Reversão	0,00	35.702,37	35.702,37	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.560.448,99	2.560.448,99	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	7.590.594,97	0,00	1.413.565,23	9.004.160,20
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	7.388.052,26	0,00	1.410.154,96	8.798.207,22
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	5.382.479,91	0,00	1.024.321,03	6.406.800,94
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	5.382.479,91	0,00	1.024.321,03	6.406.800,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.382.479,91	0,00	1.024.321,03	6.406.800,94
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	5.218.490,57	0,00	990.888,35	6.209.378,92
3.01.01.03.01.01.01.01.01	C	Aposentadoria	5.218.490,57	0,00	990.888,35	6.209.378,92
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	163.989,34	0,00	33.432,68	197.422,02
3.01.01.03.01.01.02.01	C	Eventuais/Aporte	163.989,34	0,00	33.432,68	197.422,02
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.005.572,35	0,00	385.833,93	2.391.406,28
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.005.572,35	0,00	385.833,93	2.391.406,28
3.01.01.07.01.01.00.00	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.005.572,35	0,00	385.833,93	2.391.406,28
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.243,33	0,00	3.410,27	15.653,60
3.01.02.01.00.00.00.00	C	Juros e Correção	12.243,33	0,00	3.410,27	15.653,60
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	190.299,38	0,00	0,00	190.299,38
3.01.05.02.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.299,38	0,00	0,00	190.299,38
3.01.05.02.01.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	190.299,38	0,00	0,00	190.299,38
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.867.993,68	2.191.517,82	0,00	12.059.511,50
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.707.997,18	229.171,49	0,00	1.937.168,67
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	773.655,67	105.370,81	0,00	879.026,48
3.02.01.01.01.00.00.00	D	Aposentadoria Programada	773.655,67	105.370,81	0,00	879.026,48
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	340.564,31	51.234,16	0,00	391.798,47
3.02.01.02.01.00.00.00	D	Invalidez	340.564,31	51.234,16	0,00	391.798,47
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	593.777,20	72.566,52	0,00	666.343,72
3.02.01.03.01.00.00.00	D	Pensões	593.777,20	72.566,52	0,00	666.343,72
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.153.421,62	1.576.418,86	0,00	7.729.840,48
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	6.132.564,99	1.576.418,86	0,00	7.708.983,85
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.676.876,94	1.570.536,50	0,00	7.247.413,44
3.02.03.01.01.01.00.00	D	Resgate Total	5.676.876,94	1.570.536,50	0,00	7.247.413,44
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	455.688,05	5.882,36	0,00	461.570,41
3.02.03.01.02.01.00.00	D	Resgate Parcial	455.688,05	5.882,36	0,00	461.570,41
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	2.005.572,35	385.833,93	0,00	2.391.406,28
3.02.06.01.00.00.00.00	D	Repasse de Risco	2.005.572,35	385.833,93	0,00	2.391.406,28
3.02.99.00.00.00.00.00	D	OUTRAS DEDUÇÕES	1.002,53	93,54	0,00	1.096,07
3.02.99.01.00.00.00.00	D	Provisão para ajuste de cotas	1.002,53	93,54	0,00	1.096,07
3.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.243,33	3.410,27	0,00	15.653,60
3.04.02.00.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.243,33	3.410,27	0,00	15.653,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.243,33	3.410,27	0,00	15.653,60
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.350.927,14	0,00	1.146.883,76	13.497.810,90
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.350.927,14	0,00	1.146.883,76	13.497.810,90
3.05.01.01.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.350.927,14	0,00	1.146.883,76	13.497.810,90
3.06.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.061.285,10	365.520,90	0,00	10.426.806,00
3.06.01.00.00.00.00.00	D	Benefícios Concedidos	2.741.990,34	0,00	0,00	2.741.990,34
3.06.02.00.00.00.00.00	D	Benefícios a Conceder	7.319.294,76	365.520,90	0,00	7.684.815,66
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.811,98	209.811,98	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	1.074.395,14	0,00	151.945,57	1.226.340,71
4.01.01.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.243,33	0,00	3.410,27	15.653,60
4.01.01.02.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	12.243,33	0,00	3.410,27	15.653,60
4.01.01.02.01.00.00.00	C	JUROS / MULTA	12.243,33	0,00	3.410,27	15.653,60
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	273.043,52	0,00	47.176,85	320.220,37
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.043,52	0,00	47.176,85	320.220,37
4.01.02.01.01.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.043,52	0,00	47.176,85	320.220,37
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	788.700,31	0,00	101.358,45	890.058,76
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	788.700,31	0,00	101.358,45	890.058,76
4.01.04.01.01.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	788.700,31	0,00	101.358,45	890.058,76
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	1.313.089,47	209.811,98	2.639,52	1.520.261,93
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.313.089,47	209.811,98	2.639,52	1.520.261,93
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	484.364,43	84.822,39	2.639,52	566.547,30
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	483.758,63	84.408,09	2.519,52	565.647,20
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	247.393,84	43.559,37	0,00	290.953,21
4.02.01.01.03.01.01.00	D	Remuneração	210.964,93	36.221,97	0,00	247.186,90
4.02.01.01.03.01.03.00	D	Comissão	28.568,91	6.257,40	0,00	34.826,31
4.02.01.01.03.01.04.00	D	Premiação	7.860,00	1.080,00	0,00	8.940,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D	Encargos	236.364,79	40.848,72	2.519,52	274.693,99
4.02.01.01.03.02.01.00	D	Auxílio Creche	3.970,32	661,72	0,00	4.632,04
4.02.01.01.03.02.02.00	D	FGTS	23.245,23	4.043,94	232,94	27.056,23
4.02.01.01.03.02.03.00	D	INSS	73.114,36	14.244,20	2.001,19	85.357,37
4.02.01.01.03.02.04.00	D	Provisão 13º Salário	19.802,26	3.794,89	0,02	23.597,13
4.02.01.01.03.02.05.00	D	Provisão Férias	31.593,00	4.928,98	0,01	36.521,97
4.02.01.01.03.02.06.00	D	Seguro Vida	2.888,82	484,99	0,00	3.373,81

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.07.00	D	Vale Alimentação	81.413,10	12.690,00	285,36	93.817,74
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	605,80	414,30	120,00	900,10
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	605,80	414,30	120,00	900,10
4.02.01.01.05.01.02.00	D	Vale Transporte Estagiário	365,80	174,30	0,00	540,10
4.02.01.01.05.01.03.00	D	Agência Escola/Empresa	240,00	240,00	120,00	360,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.958,98	0,00	0,00	20.958,98
4.02.01.02.01.00.00.00	D	Cursos e Treinamentos	12.358,98	0,00	0,00	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	22.633,79	3.622,99	0,00	26.256,78
4.02.01.03.01.00.00.00	D	Hospedagem	7.841,40	1.745,62	0,00	9.587,02
4.02.01.03.02.00.00.00	D	Passagens Aéreas e Taxas	11.428,31	0,00	0,00	11.428,31
4.02.01.03.03.00.00.00	D	Locomoção Fora da Sede	1.914,08	0,00	0,00	1.914,08
4.02.01.03.04.00.00.00	D	Alimentação	1.450,00	1.877,37	0,00	3.327,37
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	404.461,31	67.548,22	0,00	472.009,53
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.040,84	4.340,14	0,00	30.380,98
4.02.01.04.01.01.00.00	D	CONSULTORIA ATUARIAL	26.040,84	4.340,14	0,00	30.380,98
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.065,02	15.844,17	0,00	110.909,19
4.02.01.04.02.01.00.00	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	95.065,02	15.844,17	0,00	110.909,19
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
4.02.01.04.03.01.00.00	D	CONSULTORIA JURÍDICA	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
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	159.400,51	25.779,87	0,00	185.180,38
4.02.01.04.05.01.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.400,51	25.779,87	0,00	185.180,38
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	45.407,40	7.567,90	0,00	52.975,30
4.02.01.04.09.01.00.00	D	SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.407,40	7.567,90	0,00	52.975,30
4.02.01.04.99.00.00.00	D	OUTROS	51.343,94	10.016,14	0,00	61.360,08
4.02.01.04.99.01.00.00	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	35.588,09	7.407,97	0,00	42.996,06
4.02.01.04.99.03.00.00	D	Despesa CETIP/CUSTÓDIA	15.755,85	2.608,17	0,00	18.364,02
4.02.01.05.00.00.00.00	D	DESPESAS GERAIS	280.498,39	38.275,08	0,00	318.773,47
4.02.01.05.01.00.00.00	D	Associações de Classe	2.937,43	2.937,43	0,00	5.874,86
4.02.01.05.04.00.00.00	D	Condomínio	44.576,75	7.335,46	0,00	51.912,21
4.02.01.05.08.00.00.00	D	IPTU	7.173,89	0,00	0,00	7.173,89

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.10.00.00.00	D	Lanches e Refeições	7.700,82	1.067,63	0,00	8.768,45
4.02.01.05.11.00.00.00	D	Limpeza e Conservação	13.273,77	1.789,11	0,00	15.062,88
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	2.855,78	0,00	0,00	2.855,78
4.02.01.05.14.00.00.00	D	Serviço de Taxi/Motoboy	560,00	178,10	0,00	738,10
4.02.01.05.15.00.00.00	D	Telefonia	4.832,39	628,82	0,00	5.461,21
4.02.01.05.16.00.00.00	D	Seguros	1.762,02	146,81	0,00	1.908,83
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	49.206,67	8.170,00	0,00	57.376,67
4.02.01.05.19.00.00.00	D	Material de Consumo e Alimentação	929,54	273,29	0,00	1.202,83
4.02.01.05.20.00.00.00	D	Guarda de Documentos	2.617,72	444,24	0,00	3.061,96
4.02.01.05.26.00.00.00	D	Material de Limpeza e Conservação	2.290,33	0,00	0,00	2.290,33
4.02.01.05.27.00.00.00	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	84.350,39	10.047,27	0,00	94.397,66
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	50.673,46	5.256,92	0,00	55.930,38
4.02.01.05.42.03.00.00	D	Projeto de Ação e Marketing	50.673,46	5.256,92	0,00	55.930,38
4.02.01.06.00.00.00.00	D	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	40.291,41	6.694,94	0,00	46.986,35
4.02.01.06.01.00.00.00	D	Depreciação	40.291,41	6.694,94	0,00	46.986,35
4.02.01.06.01.01.00.00	D	Bens Móveis	15.820,35	2.616,43	0,00	18.436,78
4.02.01.06.01.02.00.00	D	Bens Imóveis	24.471,06	4.078,51	0,00	28.549,57
4.02.01.07.00.00.00.00	D	TRIBUTOS	59.881,16	8.848,36	0,00	68.729,52
4.02.01.07.01.00.00.00	D	PIS	7.636,61	1.114,56	0,00	8.751,17
4.02.01.07.02.00.00.00	D	COFINS	46.994,55	6.858,80	0,00	53.853,35
4.02.01.07.03.00.00.00	D	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	6.125,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.618,25	0,00	19.524,52	120.142,77
4.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.618,25	0,00	19.524,52	120.142,77
4.05.01.01.00.00.00.00	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	100.618,25	0,00	19.524,52	120.142,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-138.076,08	0,00	35.702,37	-173.778,45
4.07.01.00.00.00.00.00	D	Constituição/Reversão	-138.076,08	0,00	35.702,37	-173.778,45
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.036.371,51	2.036.371,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.278.944,27	0,00	2.036.371,51	15.315.315,78
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.278.944,27	0,00	2.034.863,90	15.313.808,17
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.024.464,53	0,00	370.840,98	1.395.305,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2025

20/08/2025

08:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	1.024.464,53	0,00	370.840,98	1.395.305,51
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	3.239.125,90	0,00	0,00	3.239.125,90
5.01.04.04.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	3.239.125,90	0,00	0,00	3.239.125,90
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	9.015.353,84	0,00	1.664.022,92	10.679.376,76
5.01.04.07.01.00.00.00	C	Variação Positiva anual	9.015.353,84	0,00	1.664.022,92	10.679.376,76
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	1.507,61	1.507,61
5.01.98.01.00.00.00.00	C	Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	1.507,61	1.507,61
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	554.355,36	822.786,38	0,00	1.377.141,74
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	554.355,36	822.786,38	0,00	1.377.141,74
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	709,74	118,75	0,00	828,49
5.02.04.01.01.00.00.00	D	Variação Negativa	709,74	118,75	0,00	828,49
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	553.645,62	822.667,63	0,00	1.376.313,25
5.02.04.04.01.00.00.00	D	Variação Negativa	553.645,62	822.667,63	0,00	1.376.313,25
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.043,52	47.176,85	0,00	320.220,37
5.04.01.00.00.00.00.00	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	273.043,52	47.176,85	0,00	320.220,37
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.451.545,39	1.166.408,28	0,00	13.617.953,67
5.08.01.00.00.00.00.00	D	Gestão Previdencial	12.350.927,14	1.146.883,76	0,00	13.497.810,90
5.08.02.00.00.00.00.00	D	Gestão Administrativa	100.618,25	19.524,52	0,00	120.142,77