

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	135.277.079,99	5.927.322,37	3.103.303,20	2.824.019,17	138.101.099,16
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	272.021,82	1.733.539,47	1.703.897,93	29.641,54	301.663,36
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	229.392,01	1.733.494,47	1.703.897,93	29.596,54	258.988,55
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	435,46	0,00	279,84	-279,84	155,62
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	435,46	0,00	279,84	-279,84	155,62
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	435,46	0,00	279,84	-279,84	155,62
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.956,55	1.733.494,47	1.703.618,09	29.876,38	258.832,93
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	200,12	265.467,74	224.927,30	40.540,44	40.740,56
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	200,12	263.004,09	222.463,65	40.540,44	40.740,56
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.463,65	2.463,65	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	3.054,26	108.693,03	111.047,00	-2.353,97	700,29
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	3.054,26	107.669,53	110.023,50	-2.353,97	700,29
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.023,50	1.023,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	2.186,19	14.513,16	114,00	14.399,16	16.585,35
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	2.186,19	14.456,16	57,00	14.399,16	16.585,35
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	10.087,75	177.182,53	158.210,97	18.971,56	29.059,31
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	10.087,75	176.689,80	157.718,24	18.971,56	29.059,31
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	10.087,75	176.689,80	157.718,24	18.971,56	29.059,31
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	492,73	492,73	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	492,73	492,73	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	213.428,23	1.167.638,01	1.209.318,82	-41.680,81	171.747,42
1.01.01.02.05.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	110.142,49	1.013.095,40	1.029.023,96	-15.928,56	94.213,93
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	11.132,03	35.931,09	36.053,76	-122,67	11.009,36
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	69,81	3.300,00	3.262,61	37,39	107,20
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	92.083,90	115.311,52	140.978,49	-25.666,97	66.416,93
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	42.629,81	45,00	0,00	45,00	42.674,81
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	42.629,81	45,00	0,00	45,00	42.674,81
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	42.629,81	45,00	0,00	45,00	42.674,81
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	132.927.785,53	4.193.782,90	1.391.095,56	2.802.687,34	135.730.472,87
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	67.138,68	1.174.666,92	1.241.805,60	-67.138,68	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	67.138,68	1.174.666,92	1.241.805,60	-67.138,68	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	67.138,68	1.174.666,92	1.241.805,60	-67.138,68	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	67.138,68	1.174.666,92	1.241.805,60	-67.138,68	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	67.138,68	1.174.666,92	1.241.805,60	-67.138,68	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.528,98	147.748,26	146.848,42	899,84	6.428,82
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	3.778,98	652,25	4.431,23	-3.778,98	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	3.778,98	652,25	4.431,23	-3.778,98	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	3.778,98	652,25	4.431,23	-3.778,98	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	1.750,00	6.170,91	1.492,09	4.678,82	6.428,82
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	0,00	6.170,91	617,09	5.553,82	5.553,82
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	16.934,66	16.934,66	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	16.934,66	16.934,66	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	90.216,45	90.216,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	90.216,45	90.216,45	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	90.216,45	90.216,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	132.855.117,87	2.871.367,72	2.441,54	2.868.926,18	135.724.044,05
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.855.117,87	2.871.367,72	2.441,54	2.868.926,18	135.724.044,05
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.677.071,66	329.026,64	460,44	328.566,20	19.005.637,86
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	372.993,08	0,00	460,44	-460,44	372.532,64
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	63.390,98	612,11	0,00	612,11	64.003,09
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	11.963.505,29	108.857,26	0,00	108.857,26	12.072.362,55
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.277.182,31	219.557,27	0,00	219.557,27	6.496.739,58
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.699.477,82	968.685,36	0,00	968.685,36	17.668.163,18
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.523.032,93	146.700,08	0,00	146.700,08	2.669.733,01
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.075.141,57	388.228,78	0,00	388.228,78	5.463.370,35
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.390.990,71	297.799,31	0,00	297.799,31	4.688.790,02
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.710.312,61	135.957,19	0,00	135.957,19	4.846.269,80
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	97.462.627,31	1.573.655,72	0,00	1.573.655,72	99.036.283,03
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	46.764.169,63	634.328,28	0,00	634.328,28	47.398.497,91
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	50.698.457,68	939.327,44	0,00	939.327,44	51.637.785,12
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	15.941,08	0,00	1.981,10	-1.981,10	13.959,98
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	15.941,08	0,00	1.981,10	-1.981,10	13.959,98
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.077.272,64	0,00	8.309,71	-8.309,71	2.068.962,93
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.032.274,10	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.025.516,05
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.032.274,10	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.025.516,05
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	139.825,77	0,00	2.679,49	-2.679,49	137.146,28
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.852,23	0,00	287,17	-287,17	10.565,06
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	49.604,17	0,00	287,17	-287,17	49.891,34
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	150,60	0,00	49,90	-49,90	100,70

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.638,30	0,00	49,90	-49,90	7.688,20
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	94.356,44	0,00	1.724,44	-1.724,44	92.632,00
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	117.180,33	0,00	1.724,44	-1.724,44	118.904,77
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	34.466,50	0,00	617,98	-617,98	33.848,52
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	76.761,33	0,00	0,00	0,00	76.761,33
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	42.294,83	0,00	617,98	-617,98	42.912,81
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.892.448,33	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.888.369,77
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.892.448,33	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.888.369,77
1.03.01.01.02.01.01.10510	D		Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.10511	C		Depreciação Acumulada sala 01 (-)	19.631,92	0,00	701,14	-701,14	20.333,06
1.03.01.01.02.01.03.10512	D		Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.10513	C		Depreciação Acumulada sala 02 (-)	15.278,48	0,00	545,66	-545,66	15.824,14
1.03.01.01.02.01.05.10514	D		Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.10515	C		Depreciação Acumulada sala 03 (-)	15.278,48	0,00	545,66	-545,66	15.824,14
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	16.824,08	0,00	600,86	-600,86	17.424,94
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	15.084,15	0,00	538,72	-538,72	15.622,87
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	15.278,48	0,00	545,66	-545,66	15.824,14
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	16.824,08	0,00	600,86	-600,86	17.424,94
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	44.998,54	0,00	1.551,66	-1.551,66	43.446,88
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	44.998,54	0,00	1.551,66	-1.551,66	43.446,88
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		(-) Amortização	48.101,46	0,00	1.551,66	-1.551,66	49.653,12

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	135.277.079,99	1.494.782,37	4.318.801,54	-2.824.019,17	138.101.099,16
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	690.975,90	1.460.913,05	1.406.230,56	54.682,49	636.293,41
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	518.639,91	1.272.652,83	1.215.858,79	56.794,04	461.845,87
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	6.336,18	769.771,22	773.130,17	-3.358,95	9.695,13
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	187.776,73	187.776,73	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	6.081,68	581.994,49	585.353,44	-3.358,95	9.440,63
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	194.386,10	195.997,81	120.664,89	75.332,92	119.053,18
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	25.702,97	27.314,68	18.527,69	8.786,99	16.915,98
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	168.683,13	168.683,13	102.137,20	66.545,93	102.137,20
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	307.053,75	306.883,80	321.831,24	-14.947,44	322.001,19
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	307.053,75	306.883,80	321.831,24	-14.947,44	322.001,19
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.863,88	0,00	232,49	-232,49	11.096,37
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	137,66	0,00	2,95	-2,95	140,61
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.401,94	0,00	201,20	-201,20	9.603,14
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.324,28	0,00	28,34	-28,34	1.352,62
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.335,99	154.486,23	156.597,78	-2.111,55	174.447,54
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	164.044,53	147.270,21	148.387,64	-1.117,43	165.161,96
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	80.627,55	52.630,32	51.482,09	1.148,23	79.479,32
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	22.333,82	33.551,12	30.640,59	2.910,53	19.423,29
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.207,51	2.207,51	2.132,02	75,49	2.132,02
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	9.469,45	9.469,45	9.234,75	234,70	9.234,75
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.217,21	376,64	2.100,71	-1.724,07	3.941,28
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	38.638,04	7.025,60	4.493,27	2.532,33	36.105,71
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	5.761,52	0,00	2.880,75	-2.880,75	8.642,27
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	55.723,94	66.946,85	67.021,85	-75,00	55.798,94
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	55.633,21	66.946,85	66.434,15	512,70	55.120,51
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	587,70	-587,70	678,43
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	27.693,04	27.693,04	29.883,70	-2.190,66	29.883,70
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	27.693,04	27.693,04	29.883,70	-2.190,66	29.883,70
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.598,39	4.598,39	3.878,96	719,43	3.878,96
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.152,39	4.152,39	3.937,21	215,18	3.937,21
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.053,49	5.053,49	5.207,34	-153,85	5.207,34
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.918,72	3.918,72	4.406,48	-487,76	4.406,48
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.338,83	5.338,83	8.447,13	-3.108,30	8.447,13
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.558,42	1.558,42	1.117,79	440,63	1.117,79
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.072,80	3.072,80	2.888,79	184,01	2.888,79

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.355,75	1.280,31	1.578,81	-298,50	2.654,25
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	256,73	175,36	174,93	0,43	256,30
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.808,13	752,43	1.051,36	-298,93	2.107,06
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	290,89	352,52	352,52	0,00	290,89
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.935,71	5.935,71	6.631,33	-695,62	6.631,33
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	829,72	829,72	926,96	-97,24	926,96
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.105,99	5.105,99	5.704,37	-598,38	5.704,37
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	33.773,99	33.773,99	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	134.586.104,09	33.869,32	2.912.570,98	-2.878.701,66	137.464.805,75
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	131.125.535,25	0,00	2.895.636,32	-2.895.636,32	134.021.171,57
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.125.535,25	0,00	2.895.636,32	-2.895.636,32	134.021.171,57
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.218.293,64	0,00	134.860,34	-134.860,34	15.353.153,98
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.218.293,64	0,00	134.860,34	-134.860,34	15.353.153,98
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.218.293,64	0,00	134.860,34	-134.860,34	15.353.153,98
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	15.218.293,64	0,00	134.860,34	-134.860,34	15.353.153,98
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.907.241,61	0,00	2.760.775,98	-2.760.775,98	118.668.017,59
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.907.241,61	0,00	2.760.775,98	-2.760.775,98	118.668.017,59
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	106.935.973,75	0,00	2.760.775,98	-2.760.775,98	109.696.749,73
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	106.935.973,75	0,00	2.760.775,98	-2.760.775,98	109.696.749,73
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.460.568,84	33.869,32	16.934,66	16.934,66	3.443.634,18
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.460.568,84	33.869,32	16.934,66	16.934,66	3.443.634,18
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.460.568,84	16.934,66	0,00	16.934,66	3.443.634,18
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.460.568,84	16.934,66	0,00	16.934,66	3.443.634,18
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	16.934,66	16.934,66	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	16.934,66	16.934,66	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.990.830,22	3.990.830,22	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	2.212.295,65	0,00	1.174.224,38	-1.174.224,38	3.386.520,03
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	2.212.295,65	0,00	1.174.224,38	-1.174.224,38	3.386.520,03
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	1.606.213,48	0,00	852.393,14	-852.393,14	2.458.606,62
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	1.606.213,48	0,00	852.393,14	-852.393,14	2.458.606,62
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.606.213,48	0,00	852.393,14	-852.393,14	2.458.606,62
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	1.555.835,38	0,00	824.219,85	-824.219,85	2.380.055,23
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	1.555.835,38	0,00	824.219,85	-824.219,85	2.380.055,23
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	50.378,10	0,00	28.173,29	-28.173,29	78.551,39
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	50.378,10	0,00	28.173,29	-28.173,29	78.551,39
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	606.082,17	0,00	321.831,24	-321.831,24	927.913,41
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	606.082,17	0,00	321.831,24	-321.831,24	927.913,41
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	606.082,17	0,00	321.831,24	-321.831,24	927.913,41
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	2.537.291,88	1.095.193,90	0,00	1.095.193,90	3.632.485,78
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	449.576,09	187.776,73	0,00	187.776,73	637.352,82
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	202.010,77	63.994,07	0,00	63.994,07	266.004,84
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	202.010,77	63.994,07	0,00	63.994,07	266.004,84
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	104.660,08	52.330,04	0,00	52.330,04	156.990,12
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	104.660,08	52.330,04	0,00	52.330,04	156.990,12
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	142.905,24	71.452,62	0,00	71.452,62	214.357,86
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	142.905,24	71.452,62	0,00	71.452,62	214.357,86
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	1.481.439,76	585.353,44	0,00	585.353,44	2.066.793,20
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	1.481.439,76	585.353,44	0,00	585.353,44	2.066.793,20
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	1.011.431,76	569.971,54	0,00	569.971,54	1.581.403,30
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	1.011.431,76	569.971,54	0,00	569.971,54	1.581.403,30
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	470.008,00	15.381,90	0,00	15.381,90	485.389,90
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	470.008,00	15.381,90	0,00	15.381,90	485.389,90
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	606.082,17	321.831,24	0,00	321.831,24	927.913,41
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	606.082,17	321.831,24	0,00	321.831,24	927.913,41
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	193,86	232,49	0,00	232,49	426,35
3.02.99.01.00.00.00.30179	D Provisão para ajuste de cotas	193,86	232,49	0,00	232,49	426,35
3.05.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.343.693,81	0,00	2.816.605,84	-2.816.605,84	5.160.299,65
3.05.01.00.00.00.00.00	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.343.693,81	0,00	2.816.605,84	-2.816.605,84	5.160.299,65
3.05.01.01.00.00.00.30181	C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.343.693,81	0,00	2.816.605,84	-2.816.605,84	5.160.299,65
3.06.00.00.00.00.00.00	D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.018.697,58	2.895.636,32	0,00	2.895.636,32	4.914.333,90
3.06.01.00.00.00.00.30183	D Benefícios Concedidos	1.243.023,29	134.860,34	0,00	134.860,34	1.377.883,63
3.06.02.00.00.00.00.30184	D Benefícios a Conceder	775.674,29	2.760.775,98	0,00	2.760.775,98	3.536.450,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	171.454,50	171.454,50	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	245.945,91	0,00	123.990,44	-123.990,44	369.936,35
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	65.709,13	0,00	33.773,99	-33.773,99	99.483,12
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.709,13	0,00	33.773,99	-33.773,99	99.483,12
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.709,13	0,00	33.773,99	-33.773,99	99.483,12
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	180.236,78	0,00	90.216,45	-90.216,45	270.453,23
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	180.236,78	0,00	90.216,45	-90.216,45	270.453,23
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	180.236,78	0,00	90.216,45	-90.216,45	270.453,23
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	312.129,83	169.739,50	11.910,55	157.828,95	469.958,78
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	312.129,83	169.739,50	11.910,55	157.828,95	469.958,78
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	88.988,73	49.182,41	3.487,47	45.694,94	134.683,67
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	88.988,73	49.182,41	3.487,47	45.694,94	134.683,67
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	38.219,36	25.585,69	2.113,37	23.472,32	61.691,68
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	38.219,36	25.585,69	2.113,37	23.472,32	61.691,68
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	50.769,37	23.596,72	1.374,10	22.222,62	72.991,99
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	562,26	288,00	0,00	288,00	850,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	3.377,04	1.877,79	0,00	1.877,79	5.254,83
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	14.201,89	6.032,39	0,00	6.032,39	20.234,28
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	5.761,52	2.880,75	0,00	2.880,75	8.642,27
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	9.483,72	3.841,02	1.187,74	2.653,28	12.137,00
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	776,74	388,37	0,00	388,37	1.165,11
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	16.606,20	8.288,40	186,36	8.102,04	24.708,24
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.134,98	56.041,98	2.157,10	53.884,88	159.019,86
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	7.316,54	3.658,27	0,00	3.658,27	10.974,81
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	7.316,54	3.658,27	0,00	3.658,27	10.974,81
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.646,70	13.823,35	0,00	13.823,35	41.470,05
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	27.646,70	13.823,35	0,00	13.823,35	41.470,05
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	7.313,60	5.656,80	0,00	5.656,80	12.970,40
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	7.313,60	5.656,80	0,00	5.656,80	12.970,40
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.677,04	10.838,52	0,00	10.838,52	32.515,56
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.677,04	10.838,52	0,00	10.838,52	32.515,56
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.221,60	1.110,80	0,00	1.110,80	3.332,40
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.221,60	1.110,80	0,00	1.110,80	3.332,40
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.275,74	6.637,87	0,00	6.637,87	19.913,61
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	13.275,74	6.637,87	0,00	6.637,87	19.913,61
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	25.683,76	14.316,37	2.157,10	12.159,27	37.843,03
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	25.683,76	14.316,37	2.157,10	12.159,27	37.843,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	86.775,70	48.699,07	6.265,98	42.433,09	129.208,79
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	0,00	2.470,86	0,00	2.470,86	2.470,86
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	100,00	587,70	0,00	587,70	687,70
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	11.732,38	5.431,11	0,00	5.431,11	17.163,49
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	6.170,91	617,09	6.170,91	-5.553,82	617,09
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	95,07	0,00	95,07	-95,07	0,00
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	933,98	637,71	0,00	637,71	1.571,69
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	3.330,00	1.665,00	0,00	1.665,00	4.995,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	540,65	0,00	0,00	0,00	540,65
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	165,00	210,00	0,00	210,00	375,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	1.411,20	446,98	0,00	446,98	1.858,18
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	587,30	0,00	0,00	0,00	587,30
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	345,29	0,00	345,29	345,29
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	4.000,00	2.260,00	0,00	2.260,00	6.260,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	708,02	368,86	0,00	368,86	1.076,88
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	339,60	122,67	0,00	122,67	462,27
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	54.265,59	30.535,80	0,00	30.535,80	84.801,39
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	16.619,42	8.309,71	0,00	8.309,71	24.929,13
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	13.516,10	6.758,05	0,00	6.758,05	20.274,15
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	5.358,98	2.679,49	0,00	2.679,49	8.038,47
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	8.157,12	4.078,56	0,00	4.078,56	12.235,68
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	14.611,00	7.506,33	0,00	7.506,33	22.117,33
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.797,77	926,96	0,00	926,96	2.724,73
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	11.063,23	5.704,37	0,00	5.704,37	16.767,60
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.634,85	0,00	18.618,85	-18.618,85	49.253,70
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.634,85	0,00	18.618,85	-18.618,85	49.253,70
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	30.634,85	0,00	18.618,85	-18.618,85	49.253,70
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.549,07	0,00	16.934,66	-16.934,66	-52.483,73
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-35.549,07	0,00	16.934,66	-16.934,66	-52.483,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.871.440,22	2.871.440,22	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.830.328,98	0,00	2.871.440,22	-2.871.440,22	5.701.769,20
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.830.255,68	0,00	2.871.367,72	-2.871.367,72	5.701.623,40
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	237.517,78	0,00	329.026,64	-329.026,64	566.544,42
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	237.517,78	0,00	329.026,64	-329.026,64	566.544,42
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	803.885,81	0,00	2.542.341,08	-2.542.341,08	3.346.226,89
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	803.885,81	0,00	2.542.341,08	-2.542.341,08	3.346.226,89
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	1.788.852,09	0,00	0,00	0,00	1.788.852,09
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	1.788.852,09	0,00	0,00	0,00	1.788.852,09
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73,30	0,00	72,50	-72,50	145,80
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	73,30	0,00	72,50	-72,50	145,80
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.291,19	2.441,54	0,00	2.441,54	392.732,73
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.291,19	2.441,54	0,00	2.441,54	392.732,73
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	69.788,61	460,44	0,00	460,44	70.249,05
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	69.788,61	460,44	0,00	460,44	70.249,05
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	250.141,30	0,00	0,00	0,00	250.141,30
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	250.141,30	0,00	0,00	0,00	250.141,30
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	70.361,28	1.981,10	0,00	1.981,10	72.342,38
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	70.361,28	1.981,10	0,00	1.981,10	72.342,38
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.709,13	33.773,99	0,00	33.773,99	99.483,12
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	65.709,13	33.773,99	0,00	33.773,99	99.483,12
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.374.328,66	2.835.224,69	0,00	2.835.224,69	5.209.553,35
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	2.343.693,81	2.816.605,84	0,00	2.816.605,84	5.160.299,65
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	30.634,85	18.618,85	0,00	18.618,85	49.253,70