

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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	138.101.099,16	5.434.584,35	5.610.408,97	-175.824,62	137.925.274,54
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	301.663,36	2.752.756,12	2.741.765,48	10.990,64	312.654,00
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	258.988,55	2.346.707,36	2.351.765,48	-5.058,12	253.930,43
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	155,62	300,00	135,49	164,51	320,13
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	155,62	300,00	135,49	164,51	320,13
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	155,62	300,00	135,49	164,51	320,13
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.832,93	2.346.407,36	2.351.629,99	-5.222,63	253.610,30
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	40.740,56	227.204,31	266.345,90	-39.141,59	1.598,97
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	40.740,56	225.031,36	264.172,95	-39.141,59	1.598,97
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.172,95	2.172,95	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	700,29	90.524,54	89.801,00	723,54	1.423,83
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	700,29	89.624,04	88.900,50	723,54	1.423,83
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	900,50	900,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	16.585,35	14.390,21	110,00	14.280,21	30.865,56
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	16.585,35	14.335,21	55,00	14.280,21	30.865,56
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	29.059,31	58.392,35	34.081,64	24.310,71	53.370,02
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	29.059,31	57.944,24	33.633,53	24.310,71	53.370,02
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	29.059,31	57.944,24	33.633,53	24.310,71	53.370,02
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	448,11	448,11	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	448,11	448,11	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	171.747,42	1.955.895,95	1.961.291,45	-5.395,50	166.351,92
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	94.213,93	1.355.643,55	1.389.341,79	-33.698,24	60.515,69
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	11.009,36	33.729,77	41.697,83	-7.968,06	3.041,30
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	107,20	393.300,00	393.273,05	26,95	134,15
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	66.416,93	173.222,63	136.978,78	36.243,85	102.660,78
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	42.674,81	406.048,76	390.000,00	16.048,76	58.723,57
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	42.674,81	3.938,90	0,00	3.938,90	46.613,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	42.674,81	3.938,90	0,00	3.938,90	46.613,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	402.109,86	390.000,00	12.109,86	12.109,86
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	135.730.472,87	2.681.828,23	2.860.333,78	-178.505,55	135.551.967,32
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.143.214,01	1.143.214,01	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.143.214,01	1.143.214,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.143.214,01	1.143.214,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.143.214,01	1.143.214,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.143.214,01	1.143.214,01	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.428,82	178.104,32	179.596,41	-1.492,09	4.936,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.428,82	0,00	1.492,09	-1.492,09	4.936,73
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.553,82	0,00	617,09	-617,09	4.936,73
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	51.151,92	51.151,92	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	51.151,92	51.151,92	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	93.222,63	93.222,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	93.222,63	93.222,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	93.222,63	93.222,63	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	135.724.044,05	1.360.509,90	1.537.523,36	-177.013,46	135.547.030,59
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.724.044,05	1.360.509,90	1.537.523,36	-177.013,46	135.547.030,59
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	19.005.637,86	283.658,77	250.395,67	33.263,10	19.038.900,96
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	372.532,64	0,00	395,67	-395,67	372.136,97
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	64.003,09	2.999,49	0,00	2.999,49	67.002,58
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.072.362,55	232.575,69	250.000,00	-17.424,31	12.054.938,24
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.496.739,58	48.083,59	0,00	48.083,59	6.544.823,17
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.668.163,18	0,00	1.273.167,71	-1.273.167,71	16.394.995,47
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.669.733,01	0,00	268.645,42	-268.645,42	2.401.087,59
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.463.370,35	0,00	209.209,85	-209.209,85	5.254.160,50
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.688.790,02	0,00	442.521,87	-442.521,87	4.246.268,15
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.846.269,80	0,00	352.790,57	-352.790,57	4.493.479,23
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	99.036.283,03	1.076.851,13	0,00	1.076.851,13	100.113.134,16
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	47.398.497,91	526.361,78	0,00	526.361,78	47.924.859,69
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	51.637.785,12	550.489,35	0,00	550.489,35	52.188.274,47
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.959,98	0,00	13.959,98	-13.959,98	0,00
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	13.959,98	0,00	13.959,98	-13.959,98	0,00
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.068.962,93	0,00	8.309,71	-8.309,71	2.060.653,22
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.025.516,05	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.018.758,00
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.025.516,05	0,00	6.758,05	-6.758,05	2.018.758,00
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	137.146,28	0,00	2.679,49	-2.679,49	134.466,79
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.565,06	0,00	287,17	-287,17	10.277,89
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(-)	49.891,34	0,00	287,17	-287,17	50.178,51
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	100,70	0,00	49,90	-49,90	50,80
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(-)	7.688,20	0,00	49,90	-49,90	7.738,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

01/06/2022

14:21

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	92.632,00	0,00	1.724,44	-1.724,44	90.907,56
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(-)	118.904,77	0,00	1.724,44	-1.724,44	120.629,21
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	33.848,52	0,00	617,98	-617,98	33.230,54
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(-)	42.912,81	0,00	617,98	-617,98	43.530,79
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.888.369,77	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.884.291,21
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.888.369,77	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.884.291,21
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 (-)	20.333,06	0,00	701,14	-701,14	21.034,20
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 (-)	15.824,14	0,00	545,66	-545,66	16.369,80
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 (-)	15.824,14	0,00	545,66	-545,66	16.369,80
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 (-)	17.424,94	0,00	600,86	-600,86	18.025,80
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 (-)	15.622,87	0,00	538,72	-538,72	16.161,59
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 (-)	15.824,14	0,00	545,66	-545,66	16.369,80
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 (-)	17.424,94	0,00	600,86	-600,86	18.025,80
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	43.446,88	0,00	1.551,66	-1.551,66	41.895,22
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	43.446,88	0,00	1.551,66	-1.551,66	41.895,22
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	49.653,12	0,00	1.551,66	-1.551,66	51.204,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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	138.101.099,16	1.935.622,69	1.759.798,07	175.824,62	137.925.274,54
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	636.293,41	1.649.474,21	1.708.646,15	-59.171,94	695.465,35
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	461.845,87	1.475.163,53	1.526.342,87	-51.179,34	513.025,21
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	9.695,13	1.032.661,85	1.024.261,50	8.400,35	1.294,78
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	189.632,02	189.632,02	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	9.440,63	843.029,83	834.629,48	8.400,35	1.040,28
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	119.053,18	120.664,89	186.510,54	-65.845,65	184.898,83
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	16.915,98	18.527,69	18.651,30	-123,61	17.039,59
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	102.137,20	102.137,20	167.859,24	-65.722,04	167.859,24
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	322.001,19	321.831,24	315.570,83	6.260,41	315.740,78
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	322.001,19	321.831,24	315.570,83	6.260,41	315.740,78
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.096,37	5,55	0,00	5,55	11.090,82
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	140,61	0,07	0,00	0,07	140,54
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.603,14	4,80	0,00	4,80	9.598,34
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.352,62	0,68	0,00	0,68	1.351,94
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.447,54	140.580,91	148.573,51	-7.992,60	182.440,14
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	165.161,96	132.336,49	140.715,01	-8.378,52	173.540,48
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	79.479,32	39.606,40	48.366,06	-8.759,66	88.238,98
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	19.423,29	26.189,93	28.319,05	-2.129,12	21.552,41
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.132,02	2.132,02	2.068,44	63,58	2.068,44
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	9.234,75	9.234,73	8.920,67	314,06	8.920,69
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.941,28	2.049,72	2.129,28	-79,56	4.020,84
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	36.105,71	0,00	3.841,02	-3.841,02	39.946,73
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	8.642,27	0,00	3.087,60	-3.087,60	11.729,87
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	55.798,94	62.846,39	62.648,30	198,09	55.600,85
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	55.120,51	62.258,69	62.449,40	-190,71	55.311,22
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	678,43	587,70	198,90	388,80	289,63
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	29.883,70	29.883,70	29.700,65	183,05	29.700,65
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	29.883,70	29.883,70	29.700,65	183,05	29.700,65
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.878,96	3.878,96	3.498,27	380,69	3.498,27
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.937,21	3.937,21	6.760,89	-2.823,68	6.760,89
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.207,34	5.207,34	6.835,66	-1.628,32	6.835,66
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.406,48	4.406,48	3.468,98	937,50	3.468,98
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	8.447,13	8.447,13	5.410,72	3.036,41	5.410,72
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.117,79	1.117,79	1.084,38	33,41	1.084,38
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.888,79	2.888,79	2.641,75	247,04	2.641,75

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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	2.654,25	1.613,09	1.955,21	-342,12	2.996,37
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	256,30	178,27	344,01	-165,74	422,04
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.107,06	1.082,30	835,27	247,03	1.860,03
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	290,89	352,52	739,63	-387,11	678,00
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	0,00	0,00	36,30	-36,30	36,30
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.631,33	6.631,33	5.903,29	728,04	5.903,29
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	926,96	926,96	825,19	101,77	825,19
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.704,37	5.704,37	5.078,10	626,27	5.078,10
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	33.729,77	33.729,77	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	137.464.805,75	286.148,48	51.151,92	234.996,56	137.229.809,19
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	134.021.171,57	183.844,64	0,00	183.844,64	133.837.326,93
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.021.171,57	183.844,64	0,00	183.844,64	133.837.326,93
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.353.153,98	110.695,56	0,00	110.695,56	15.242.458,42
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.353.153,98	110.695,56	0,00	110.695,56	15.242.458,42
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.353.153,98	110.695,56	0,00	110.695,56	15.242.458,42
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	15.353.153,98	110.695,56	0,00	110.695,56	15.242.458,42
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.668.017,59	73.149,08	0,00	73.149,08	118.594.868,51
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	118.668.017,59	73.149,08	0,00	73.149,08	118.594.868,51
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	109.696.749,73	73.149,08	0,00	73.149,08	109.623.600,65
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	109.696.749,73	73.149,08	0,00	73.149,08	109.623.600,65
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	3.443.634,18	102.303,84	51.151,92	51.151,92	3.392.482,26
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.443.634,18	102.303,84	51.151,92	51.151,92	3.392.482,26
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.443.634,18	51.151,92	0,00	51.151,92	3.392.482,26
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.443.634,18	51.151,92	0,00	51.151,92	3.392.482,26
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	51.151,92	51.151,92	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	51.151,92	51.151,92	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

01/06/2022

14:21

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	1.410.978,10	1.410.978,10	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	3.386.520,03	0,00	1.227.133,46	-1.227.133,46	4.613.653,49
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	3.386.520,03	0,00	1.143.109,01	-1.143.109,01	4.529.629,04
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	2.458.606,62	0,00	827.538,18	-827.538,18	3.286.144,80
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	2.458.606,62	0,00	827.538,18	-827.538,18	3.286.144,80
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.458.606,62	0,00	827.538,18	-827.538,18	3.286.144,80
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	2.380.055,23	0,00	814.942,10	-814.942,10	3.194.997,33
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	2.380.055,23	0,00	814.942,10	-814.942,10	3.194.997,33
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	78.551,39	0,00	12.596,08	-12.596,08	91.147,47
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	78.551,39	0,00	12.596,08	-12.596,08	91.147,47
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	927.913,41	0,00	315.570,83	-315.570,83	1.243.484,24
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	927.913,41	0,00	315.570,83	-315.570,83	1.243.484,24
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	927.913,41	0,00	315.570,83	-315.570,83	1.243.484,24
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	0,00	0,00	84.018,90	-84.018,90	84.018,90
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	84.018,90	-84.018,90	84.018,90
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	84.018,90	-84.018,90	84.018,90
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	5,55	-5,55	5,55
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	0,00	0,00	5,55	-5,55	5,55
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.632.485,78	1.339.832,33	0,00	1.339.832,33	4.972.318,11
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	637.352,82	189.632,02	0,00	189.632,02	826.984,84
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	266.004,84	65.505,80	0,00	65.505,80	331.510,64
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	266.004,84	65.505,80	0,00	65.505,80	331.510,64
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	156.990,12	52.330,04	0,00	52.330,04	209.320,16
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	156.990,12	52.330,04	0,00	52.330,04	209.320,16
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	214.357,86	71.796,18	0,00	71.796,18	286.154,04
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	214.357,86	71.796,18	0,00	71.796,18	286.154,04
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.066.793,20	834.629,48	0,00	834.629,48	2.901.422,68
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	2.066.793,20	834.629,48	0,00	834.629,48	2.901.422,68
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	1.581.403,30	834.629,48	0,00	834.629,48	2.416.032,78
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	1.581.403,30	834.629,48	0,00	834.629,48	2.416.032,78
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	485.389,90	0,00	0,00	0,00	485.389,90
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	485.389,90	0,00	0,00	0,00	485.389,90
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	927.913,41	315.570,83	0,00	315.570,83	1.243.484,24
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	927.913,41	315.570,83	0,00	315.570,83	1.243.484,24
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.160.299,65	71.145,77	0,00	71.145,77	5.089.153,88

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.160.299,65	0,00	0,00	0,00	5.160.299,65
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.160.299,65	0,00	0,00	0,00	5.160.299,65
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.145,77	0,00	71.145,77	71.145,77
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	71.145,77	0,00	71.145,77	71.145,77
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.914.333,90	0,00	183.844,64	-183.844,64	4.730.489,26
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.377.883,63	0,00	110.695,56	-110.695,56	1.267.188,07
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.536.450,27	0,00	73.149,08	-73.149,08	3.463.301,19

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	180.465,96	180.465,96	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	369.936,35	0,00	126.952,40	-126.952,40	496.888,75
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	99.483,12	0,00	33.729,77	-33.729,77	133.212,89
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.483,12	0,00	33.729,77	-33.729,77	133.212,89
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.483,12	0,00	33.729,77	-33.729,77	133.212,89
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	270.453,23	0,00	93.222,63	-93.222,63	363.675,86
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	270.453,23	0,00	93.222,63	-93.222,63	363.675,86
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	270.453,23	0,00	93.222,63	-93.222,63	363.675,86
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	469.958,78	168.641,19	2.361,64	166.279,55	636.238,33
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	469.958,78	168.641,19	2.361,64	166.279,55	636.238,33
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	134.683,67	52.637,83	2.361,64	50.276,19	184.959,86
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	134.683,67	52.637,83	2.361,64	50.276,19	184.959,86
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	61.691,68	28.031,05	2.175,28	25.855,77	87.547,45
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	61.691,68	28.031,05	2.175,28	25.855,77	87.547,45
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	72.991,99	24.606,78	186,36	24.420,42	97.412,41
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	850,26	288,00	0,00	288,00	1.138,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	5.254,83	2.068,44	0,00	2.068,44	7.323,27
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	20.234,28	6.644,95	0,00	6.644,95	26.879,23
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	8.642,27	3.087,60	0,00	3.087,60	11.729,87
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	12.137,00	3.841,02	0,00	3.841,02	15.978,02
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.165,11	388,37	0,00	388,37	1.553,48
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	24.708,24	8.288,40	186,36	8.102,04	32.810,28
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.019,86	54.919,19	0,00	54.919,19	213.939,05
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	10.974,81	3.658,27	0,00	3.658,27	14.633,08
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	10.974,81	3.658,27	0,00	3.658,27	14.633,08
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	41.470,05	13.824,35	0,00	13.824,35	55.294,40
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	41.470,05	13.824,35	0,00	13.824,35	55.294,40
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	12.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	16.627,20
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	12.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	16.627,20
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.515,56	11.340,22	0,00	11.340,22	43.855,78
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.515,56	11.340,22	0,00	11.340,22	43.855,78
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	3.332,40	1.110,80	0,00	1.110,80	4.443,20
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	3.332,40	1.110,80	0,00	1.110,80	4.443,20
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	19.913,61	6.637,87	0,00	6.637,87	26.551,48
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	19.913,61	6.637,87	0,00	6.637,87	26.551,48
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	37.843,03	14.690,88	0,00	14.690,88	52.533,91
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	37.843,03	14.690,88	0,00	14.690,88	52.533,91

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

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
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	129.208,79	45.996,17	0,00	45.996,17	175.204,96
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.470,86	0,00	0,00	0,00	2.470,86
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	17.163,49	6.250,95	0,00	6.250,95	23.414,44
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	0,00	180,75	0,00	180,75	180,75
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	617,09	617,09	0,00	617,09	1.234,18
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.571,69	508,38	0,00	508,38	2.080,07
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	4.995,00	1.665,00	0,00	1.665,00	6.660,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	540,65	788,00	0,00	788,00	1.328,65
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	1.858,18	269,88	0,00	269,88	2.128,06
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	345,29	221,00	0,00	221,00	566,29
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	6.260,00	3.950,00	0,00	3.950,00	10.210,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	0,00	198,90	0,00	198,90	198,90
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.076,88	382,06	0,00	382,06	1.458,94
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	462,27	0,00	0,00	0,00	462,27
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	84.801,39	30.394,17	0,00	30.394,17	115.195,56
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	0,00	269,99	0,00	269,99	269,99
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	24.929,13	8.309,71	0,00	8.309,71	33.238,84
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	20.274,15	6.758,05	0,00	6.758,05	27.032,20
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	8.038,47	2.679,49	0,00	2.679,49	10.717,96
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	12.235,68	4.078,56	0,00	4.078,56	16.314,24
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	22.117,33	6.778,29	0,00	6.778,29	28.895,62
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	2.724,73	825,19	0,00	825,19	3.549,92
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	16.767,60	5.078,10	0,00	5.078,10	21.845,70
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	49.253,70	11.824,77	0,00	11.824,77	37.428,93

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

01/06/2022

14:21

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.253,70	0,00	0,00	0,00	49.253,70
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	49.253,70	0,00	0,00	0,00	49.253,70
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.824,77	0,00	11.824,77	11.824,77
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	11.824,77	0,00	11.824,77	11.824,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-52.483,73	0,00	51.151,92	-51.151,92	-103.635,65
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-52.483,73	0,00	51.151,92	-51.151,92	-103.635,65

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2022

01/06/2022

14:21

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.309.143,27	1.309.143,27	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.701.769,20	0,00	1.226.172,73	-1.226.172,73	6.927.941,93
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.701.623,40	0,00	1.220.509,90	-1.220.509,90	6.922.133,30
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	566.544,42	0,00	143.658,77	-143.658,77	710.203,19
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Variação Positiva anual	566.544,42	0,00	143.658,77	-143.658,77	710.203,19
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	3.346.226,89	0,00	0,00	0,00	3.346.226,89
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Variação Positiva anual	3.346.226,89	0,00	0,00	0,00	3.346.226,89
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.788.852,09	0,00	1.076.851,13	-1.076.851,13	2.865.703,22
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Variação Positiva anual	1.788.852,09	0,00	1.076.851,13	-1.076.851,13	2.865.703,22
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145,80	0,00	5.662,83	-5.662,83	5.808,63
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	145,80	0,00	5.662,83	-5.662,83	5.808,63
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	392.732,73	1.275.413,50	0,00	1.275.413,50	1.668.146,23
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.732,73	1.275.413,50	0,00	1.275.413,50	1.668.146,23
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	70.249,05	395,67	0,00	395,67	70.644,72
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Variação Negativa	70.249,05	395,67	0,00	395,67	70.644,72
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	250.141,30	1.273.167,71	0,00	1.273.167,71	1.523.309,01
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Variação Negativa	250.141,30	1.273.167,71	0,00	1.273.167,71	1.523.309,01
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	72.342,38	1.850,12	0,00	1.850,12	74.192,50
5.02.04.10.01.00.00.50113	D	Variação Negativa	72.342,38	1.850,12	0,00	1.850,12	74.192,50
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.483,12	33.729,77	0,00	33.729,77	133.212,89
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	99.483,12	33.729,77	0,00	33.729,77	133.212,89
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.209.553,35	0,00	82.970,54	-82.970,54	5.126.582,81
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	5.160.299,65	0,00	71.145,77	-71.145,77	5.089.153,88
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	49.253,70	0,00	11.824,77	-11.824,77	37.428,93