

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/19 a 31/01/19Folha: 1  
Emissão: 27/02/19 16:33

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	109.223.655,30D	12.969.744,12	11.568.274,54	110.625.124,88D
1.1	DISPONÍVEL	208.555,95D	7.535.551,66	7.397.896,19	346.211,42D
1.1.1	IMEDIATO	181.053,29D	7.431.381,98	7.293.526,51	318.908,76D
1.1.1.1	CAIXA	122,62D	1.735,90	1.627,97	230,55D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	122,62D	1.735,90	1.627,97	230,55D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	122,62D	1.735,90	1.627,97	230,55D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.930,67D	7.429.646,08	7.291.898,54	318.678,21D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	8.733,86D	222.334,58	184.714,18	46.354,26D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	8.733,86D	220.261,08	182.640,68	46.354,26D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	783,27D	3.042.560,45	3.039.291,02	4.052,70D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	783,27D	3.041.464,94	3.038.195,51	4.052,70D
1.1.1.2.04	Banco Santander	410,03D	412.809,22	411.112,00	2.107,25D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	410,03D	412.753,22	411.056,00	2.107,25D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	145.468,74D	86.380,56	54.481,27	177.368,03D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	97.876,35D	86.380,56	34.395,13	149.861,78D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	97.876,35D	86.380,56	34.395,13	149.861,78D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	47.592,39D	0,00	20.086,14	27.506,25D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	47.592,39D	0,00	20.086,14	27.506,25D
1.1.1.2.06	Sicoob	25.534,77D	3.665.561,27	3.602.300,07	88.795,97D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	25.534,77D	3.517.818,58	3.454.557,38	88.795,97D
1.1.2	VINCULADO	27.502,66D	104.169,68	104.369,68	27.302,66D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	27.502,66D	104.169,68	104.369,68	27.302,66D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	27.302,66D	0,00	0,00	27.302,66D
1.2	REALIZÁVEL	107.021.004,00D	5.434.192,46	4.165.472,78	108.289.723,68D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.133,33D	1.119.029,03	1.119.152,72	10.009,64D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.133,33D	1.119.029,03	1.119.152,72	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.119.029,03	1.119.029,03	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.133,33D	0,00	123,69	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.903,44D	9.059,20	17.921,91	5.040,73D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.903,44D	1.111,90	9.986,40	5.028,94D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	8.620,70D	0,00	8.620,70	0,00D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.282,74D	1.111,90	1.365,70	5.028,94D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.484,50D	1.111,90	1.365,70	1.230,70D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.798,24D	0,00	0,00	3.798,24D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	7.935,51	7.935,51	0,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00D	11,79	0,00	11,79D
1.2.2.9.05	Impostos a Compensar	0,00D	11,79	0,00	11,79D
1.2.3	INVESTIMENTOS	106.996.967,23D	4.306.104,23	3.028.398,15	108.274.673,31D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.996.967,23D	4.306.104,23	3.028.398,15	108.274.673,31D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	4.716.618,86D	80.014,52	3.026.000,00	1.770.633,38D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	4.716.618,86D	80.014,52	3.026.000,00	1.770.633,38D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.491.745,99D	31.849,35	2.398,15	4.521.197,19D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	874.426,62D	0,00	1.286,12	873.140,50D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.333.242,70D	31.849,35	0,00	2.365.092,05D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.284.076,67D	0,00	1.112,03	1.282.964,64D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.811.936,91D	1.375.613,80	0,00	5.187.550,71D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.628.767,64D	837.508,76	0,00	3.466.276,40D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.183.169,27D	538.105,04	0,00	1.721.274,31D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	93.976.665,47D	2.818.626,56	0,00	96.795.292,03D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	32.320.551,43D	1.200.449,01	0,00	33.521.000,44D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	26.462.771,30D	171.814,12	0,00	26.634.585,42D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	35.193.342,74D	1.446.363,43	0,00	36.639.706,17D
1.3	PERMANENTE	1.994.095,35D	0,00	4.905,57	1.989.189,78D

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/19 a 31/01/19

Folha: 2  
Emissão: 27/02/19 16:33

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.1	IMOBILIZADO	1.994.095,35D	0,00	4.905,57	1.989.189,78D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.994.095,35D	0,00	4.905,57	1.989.189,78D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	221.486,73D	0,00	2.717,16	218.769,57D
1.3.1.1.01.01	Computadores	2.388,14D	0,00	265,80	2.122,34D
1.3.1.1.01.01.01	Custo	43.043,10D	0,00	0,00	43.043,10D
1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada(-)	40.654,96C	0,00	265,80	40.920,76C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.923,68D	0,00	129,78	4.793,90D
1.3.1.1.01.03.01	Custo	7.788,90D	0,00	0,00	7.788,90D
1.3.1.1.01.03.02	Depreciação Acumulada(-)	2.865,22C	0,00	129,78	2.995,00C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	159.885,16D	0,00	1.724,43	158.160,73D
1.3.1.1.01.04.01	Custo	211.536,77D	0,00	0,00	211.536,77D
1.3.1.1.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	51.651,61C	0,00	1.724,43	53.376,04C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	54.289,75D	0,00	597,15	53.692,60D
1.3.1.1.01.05.01	Custo	73.704,29D	0,00	0,00	73.704,29D
1.3.1.1.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	19.414,54C	0,00	597,15	20.011,69C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.772.608,62D	0,00	2.188,41	1.770.420,21D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.772.608,62D	0,00	2.188,41	1.770.420,21D
1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00D	0,00	0,00	312.569,00D
1.3.1.1.02.01.02	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	6.795,00C	0,00	377,50	7.172,50C
1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.04	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	5.266,26C	0,00	292,57	5.558,83C
1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.06	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	5.266,26C	0,00	292,57	5.558,83C
1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00D	0,00	0,00	266.747,00D
1.3.1.1.02.01.08	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	5.798,88C	0,00	322,16	6.121,04C
1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00D	0,00	0,00	239.170,00D
1.3.1.1.02.01.10	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	5.199,30C	0,00	288,85	5.488,15C
1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00D	0,00	0,00	242.253,00D
1.3.1.1.02.01.12	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	5.266,44C	0,00	292,58	5.559,02C
1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00D	0,00	0,00	266.761,00D
1.3.1.1.02.01.14	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	5.799,24C	0,00	322,18	6.121,42C

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2	PASSIVO	109.223.655,30C	1.288.127,66	2.689.597,24	110.625.124,88C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	575.697,21C	1.272.256,64	1.321.232,47	624.673,04C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	426.336,68C	1.145.883,55	1.232.520,81	512.973,94C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.151,26C	735.310,78	778.237,75	49.078,23C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	40,01C	91.183,25	93.400,94	2.257,70C
2.1.1.1.03	Resgates	5.856,75C	633.497,33	674.206,61	46.566,03C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	96.627,36C	96.627,36	156.414,24	156.414,24C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	17.902,87C	17.902,87	9.222,74	9.222,74C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	78.724,49C	78.724,49	147.191,50	147.191,50C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	312.424,84C	312.424,84	292.775,58	292.775,58C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	312.424,84C	312.424,84	292.775,58	292.775,58C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.133,22C	1.520,57	5.093,24	14.705,89C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	116,94C	100,00	221,29	238,23C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.960,52C	0,00	125,31	9.085,83C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.055,76C	1.420,57	4.746,64	5.381,83C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.360,53C	126.373,09	88.711,66	111.699,10C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	139.539,33C	116.372,19	80.450,50	103.617,64C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	54.012,20C	37.881,15	28.131,96	44.263,01C
2.1.2.1.01.02	FGTS	2.544,66C	2.544,66	1.965,72	1.965,72C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.588,67C	7.588,67	8.270,75	8.270,75C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	4.632,37C	4.632,37	326,08	326,08C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	39.246,50C	9.762,50	1.864,62	31.348,62C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	0,00C	0,00	2.351,84	2.351,84C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	85.527,13C	78.491,04	52.318,54	59.354,63C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	49.761,86C	42.597,77	23.844,00	31.008,09C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	26.281,91C	26.409,91	27.718,30	27.590,30C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	4.858,84C	4.858,84	4.678,34	4.678,34C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	2.970,17C	2.970,17	5.268,01	5.268,01C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	2.652,24C	2.777,24	4.768,35	4.643,35C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	9.883,90C	9.886,90	6.855,21	6.852,21C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEGU	2.861,60C	2.861,60	2.811,58	2.811,58C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	289,96C	289,96	319,58	319,58C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	2.699,95C	2.699,95	1.942,05	1.942,05C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	65,25C	65,25	75,18	75,18C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGU	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	9.483,36C	9.483,36	756,24	756,24C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	9.483,36C	9.483,36	756,24	756,24C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.605,01C	1.784,71	1.831,15	1.651,45C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	99,47C	118,94	194,47	175,00C
2.1.2.2.04	ISS	1.295,37C	1.266,57	863,17	891,97C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	210,17C	399,20	773,51	584,48C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	8.216,19C	8.216,19	6.430,01	6.430,01C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	659,25C	659,25	776,51	776,51C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.056,94C	4.056,94	4.778,50	4.778,50C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	3.500,00C	3.500,00	875,00	875,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	108.647.958,09C	15.871,02	1.368.364,77	110.000.451,84C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	105.437.847,80C	0,00	1.360.429,26	106.798.277,06C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	105.437.847,80C	0,00	1.360.429,26	106.798.277,06C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.107.735,74C	0,00	37.295,84	10.145.031,58C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.107.735,74C	0,00	37.295,84	10.145.031,58C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.107.735,74C	0,00	37.295,84	10.145.031,58C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.330.112,06C	0,00	1.323.133,42	96.653.245,48C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	95.330.112,06C	0,00	1.323.133,42	96.653.245,48C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/19 a 31/01/19

Folha: 4  
Emissão: 27/02/19 16:33

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	95.330.112,06C	0,00	1.323.133,42	96.653.245,48C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	95.330.112,06C	0,00	1.323.133,42	96.653.245,48C
2.3.2	FUNDOS	3.210.110,29C	15.871,02	7.935,51	3.202.174,78C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.210.110,29C	15.871,02	7.935,51	3.202.174,78C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.210.110,29C	7.935,51	0,00	3.202.174,78C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.210.110,29C	7.935,51	0,00	3.202.174,78C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	7.935,51	7.935,51	0,00C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/19 a 31/01/19

Folha: 5  
Emissão: 27/02/19 16:33

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.299.409,91	2.299.409,91	0,00C
3.1	ADIÇÕES	0,00C	0,00	826.253,45	826.253,45C
3.1.1	CORRENTES	0,00C	0,00	822.127,62	822.127,62C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	822.127,62	822.127,62C
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00C	0,00	822.127,62	822.127,62C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00C	0,00	822.127,62	822.127,62C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	0,00C	0,00	748.008,50	748.008,50C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	0,00C	0,00	74.119,12	74.119,12C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	0,00C	0,00	4.125,83	4.125,83C
3.1.2.1	Juros e Correção	0,00C	0,00	2.260,20	2.260,20C
3.1.2.2	Multa Administrativa	0,00C	0,00	1.865,63	1.865,63C
3.2	DEDUÇÕES	0,00C	934.854,82	0,00	934.854,82D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00C	102.623,68	0,00	102.623,68D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	0,00C	30.909,08	0,00	30.909,08D
3.2.1.2	Invalidez	0,00C	29.031,00	0,00	29.031,00D
3.2.1.3	Pensões	0,00C	42.683,60	0,00	42.683,60D
3.2.3	INSTITUTOS	0,00C	832.028,31	0,00	832.028,31D
3.2.3.1	RESGATE	0,00C	821.398,11	0,00	821.398,11D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00C	10.630,20	0,00	10.630,20D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	0,00C	10.630,20	0,00	10.630,20D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00C	202,83	0,00	202,83D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	0,00C	202,83	0,00	202,83D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	4.125,83	0,00	4.125,83D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00C	4.125,83	0,00	4.125,83D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.473.156,46	1.473.156,46C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	1.473.156,46	1.473.156,46C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00C	1.360.429,26	0,00	1.360.429,26D
3.6.1	Benefícios Concedidos	0,00C	37.295,84	0,00	37.295,84D
3.6.2	Benefícios a Conceder	0,00C	1.323.133,42	0,00	1.323.133,42D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	128.360,01	128.360,01	0,00C
4.1	RECEITAS	0,00C	0,00	85.312,86	85.312,86C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	0,00	4.125,83	4.125,83C
4.1.1.1	CORRENTES	0,00C	0,00	4.125,83	4.125,83C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	0,00C	0,00	4.125,83	4.125,83C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00C	0,00	4.125,83	4.125,83C
4.1.2	INVESTIMENTOS	0,00C	0,00	28.304,17	28.304,17C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00C	0,00	28.304,17	28.304,17C
4.1.4	DIRETAS	0,00C	0,00	52.882,86	52.882,86C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	0,00C	0,00	52.882,86	52.882,86C
4.2	DESPESAS	0,00C	128.360,01	962,09	127.397,92D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	122.860,01	841,00	122.019,01D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00C	122.860,01	841,00	122.019,01D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00C	36.100,99	841,00	35.259,99D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00C	36.100,99	841,00	35.259,99D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	0,00C	13.306,33	0,00	13.306,33D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	0,00C	13.306,33	0,00	13.306,33D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	0,00C	22.794,66	841,00	21.953,66D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	0,00C	525,00	0,00	525,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	0,00C	1.965,72	0,00	1.965,72D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	0,00C	6.314,87	0,00	6.314,87D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	0,00C	2.351,84	0,00	2.351,84D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	0,00C	1.864,62	637,86	1.226,76D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	0,00C	339,51	0,00	339,51D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	0,00C	4.106,52	169,86	3.936,66D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	0,00C	672,00	33,28	638,72D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	0,00C	1.502,78	0,00	1.502,78D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	0,00C	3.151,80	0,00	3.151,80D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	0,00C	600,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	0,00C	600,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00C	2.894,14	0,00	2.894,14D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	0,00C	1.129,80	0,00	1.129,80D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	0,00C	684,34	0,00	684,34D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	0,00C	1.080,00	0,00	1.080,00D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	26.588,26	0,00	26.588,26D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00C	26.588,26	0,00	26.588,26D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00C	5.500,00	0,00	5.500,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00C	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00C	7.147,66	0,00	7.147,66D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00C	10.440,60	0,00	10.440,60D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	0,00C	9.793,90	0,00	9.793,90D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	0,00C	453,85	0,00	453,85D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	0,00C	192,85	0,00	192,85D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00C	45.341,04	0,00	45.341,04D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	0,00C	713,18	0,00	713,18D
4.2.1.1.05.04	Cartório	0,00C	62,46	0,00	62,46D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	0,00C	4.852,48	0,00	4.852,48D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	0,00C	2.048,69	0,00	2.048,69D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	0,00C	260,00	0,00	260,00D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	0,00C	476,77	0,00	476,77D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00C	127,00	0,00	127,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	0,00C	570,00	0,00	570,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	0,00C	1.008,43	0,00	1.008,43D

<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	0,00C	216,99	0,00	216,99D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	0,00C	4.880,00	0,00	4.880,00D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	0,00C	114,74	0,00	114,74D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	0,00C	342,20	0,00	342,20D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	0,00C	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	0,00C	60,00	0,00	60,00D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	0,00C	150,80	0,00	150,80D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00C	27.718,30	0,00	27.718,30D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	0,00C	239,00	0,00	239,00D
4.2.1.1.06	<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	0,00C	4.905,57	0,00	4.905,57D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	0,00C	4.905,57	0,00	4.905,57D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	0,00C	2.717,16	0,00	2.717,16D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	0,00C	2.188,41	0,00	2.188,41D
4.2.1.1.07	<b>TRIBUTOS</b>	0,00C	6.430,01	0,00	6.430,01D
4.2.1.1.07.01	PIS	0,00C	776,51	0,00	776,51D
4.2.1.1.07.02	COFINS	0,00C	4.778,50	0,00	4.778,50D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	0,00C	875,00	0,00	875,00D
4.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00C	5.500,00	121,09	5.378,91D
4.2.2.1	<b>DESPESAS COMUNS</b>	0,00C	5.500,00	121,09	5.378,91D
4.2.2.1.04	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	0,00C	5.500,00	121,09	5.378,91D
4.2.2.1.04.02	<b>PESSOA JURÍDICA</b>	0,00C	5.500,00	121,09	5.378,91D
4.2.2.1.04.02.01	<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENT</b>	0,00C	5.500,00	121,09	5.378,91D
4.5	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00C	0,00	34.149,55	34.149,55C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00C	0,00	34.149,55	34.149,55C
4.7	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	0,00C	0,00	7.935,51	7.935,51C
4.7.1	Constituição	0,00C	0,00	7.935,51	7.935,51C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete  
01.715.394/0001-27  
Período: 01/01/19 a 31/01/19

Folha: 8  
Emissão: 27/02/19 16:33

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	1.538.008,33	1.538.008,33	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00C	0,00	1.538.008,33	1.538.008,33C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	1.538.004,23	1.538.004,23C
5.1.4.1	FUNDOS	0,00C	0,00	1.538.004,23	1.538.004,23C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	0,00C	0,00	22.914,52	22.914,52C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	0,00C	0,00	22.914,52	22.914,52C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00C	0,00	31.849,35	31.849,35C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	0,00C	0,00	31.849,35	31.849,35C
5.1.4.1.04	AÇÕES	0,00C	0,00	464.613,80	464.613,80C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	0,00C	0,00	464.613,80	464.613,80C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00C	0,00	1.018.626,56	1.018.626,56C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	0,00C	0,00	1.018.626,56	1.018.626,56C
5.1.9	OUTRAS	0,00C	0,00	4,10	4,10C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	0,00C	0,00	4,10	4,10C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00C	2.398,15	0,00	2.398,15D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00C	2.398,15	0,00	2.398,15D
5.2.4.1	FUNDOS	0,00C	2.398,15	0,00	2.398,15D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00C	2.398,15	0,00	2.398,15D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	0,00C	2.398,15	0,00	2.398,15D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	0,00C	28.304,17	0,00	28.304,17D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	0,00C	28.304,17	0,00	28.304,17D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00C	1.507.306,01	0,00	1.507.306,01D
5.8.1	Gestão Previdencial	0,00C	1.473.156,46	0,00	1.473.156,46D
5.8.2	Gestão Administrativa	0,00C	34.149,55	0,00	34.149,55D