

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/04/19 a 30/04/19Folha: 1
Emissão: 20/05/19 17:34

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	111.495.491,00D	6.351.542,85	4.898.923,58	112.948.110,27D
1.1	DISPONÍVEL	188.273,52D	3.553.603,48	2.634.766,50	1.107.110,50D
1.1.1	IMEDIATO	160.970,86D	3.461.263,61	2.550.805,12	1.071.429,35D
1.1.1.1	CAIXA	925,66D	1.504,93	1.604,71	825,88D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	925,66D	1.504,93	1.604,71	825,88D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	925,66D	1.504,93	1.604,71	825,88D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.045,20D	3.459.758,68	2.549.200,41	1.070.603,47D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	3.399,10D	231.452,35	164.720,75	70.130,70D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	3.399,10D	229.106,34	162.374,74	70.130,70D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.346,01	2.346,01	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	18.871,80D	845.694,23	813.825,02	50.741,01D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	18.871,80D	844.781,72	812.912,51	50.741,01D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	912,51	912,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	26.942,77D	711.937,21	112,00	738.767,98D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	26.942,77D	711.881,21	56,00	738.767,98D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	56,00	56,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	64.471,72D	121.173,80	72.970,46	112.675,06D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	47.525,92D	82.507,63	72.478,66	57.554,89D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	47.525,92D	82.507,63	72.478,66	57.554,89D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	16.945,80D	38.666,17	491,80	55.120,17D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	16.945,80D	38.666,17	491,80	55.120,17D
1.1.1.2.06	Sicoob	46.359,81D	1.549.501,09	1.497.572,18	98.288,72D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	14.598,10D	1.361.498,66	1.306.394,84	69.701,92D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	31.761,71D	188.002,43	191.177,34	28.586,80D
1.1.2	VINCULADO	27.302,66D	92.339,87	83.961,38	35.681,15D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	27.302,66D	92.339,87	83.961,38	35.681,15D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	27.302,66D	8.378,49	0,00	35.681,15D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	83.961,38	83.961,38	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	109.327.797,40D	2.749.249,37	2.259.273,23	109.817.773,54D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.851,27D	1.172.192,17	1.172.753,26	10.290,18D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.851,27D	1.172.192,17	1.172.753,26	10.290,18D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.172.192,17	1.172.192,17	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.172.192,17	1.172.192,17	0,00D

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/04/19 a 30/04/19Folha: 2
Emissão: 20/05/19 17:34

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.851,27D	0,00	561,09	10.290,18D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.03	Benefícios pagos a maior	841,63D	0,00	561,09	280,54D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.641,74D	69.740,73	67.362,06	8.020,41D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	5.629,95D	4.227,10	1.836,64	8.020,41D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	1.831,71D	2.720,09	1.831,71	2.720,09D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00D	888,38	0,00	888,38D
1.2.2.1.04.05	Licença Maternidade	1.831,71D	1.831,71	1.831,71	1.831,71D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.798,24D	1.507,01	4,93	5.300,32D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	1.086,33	0,00	1.086,33D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.798,24D	420,68	4,93	4.213,99D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	65.513,45	65.513,45	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	65.513,45	65.513,45	0,00D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	11,79D	0,18	11,97	0,00D
1.2.2.9.05	Impostos a Compensar	11,79D	0,18	11,97	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	109.311.304,39D	1.507.316,47	1.019.157,91	109.799.462,95D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.311.304,39D	1.507.316,47	1.019.157,91	109.799.462,95D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.421.017,25D	830.100,67	1.017.000,00	3.234.117,92D
1.2.3.4.02.01	ITAU SOBERANO REFERENCIADO D	3.421.017,25D	830.100,67	1.017.000,00	3.234.117,92D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.437.202,04D	14.049,74	2.157,91	4.449.093,87D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	773.233,65D	0,00	763,66	772.469,99D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.385.103,02D	14.049,74	0,00	2.399.152,76D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.278.865,37D	0,00	1.394,25	1.277.471,12D
1.2.3.4.04	AÇÕES	4.984.943,22D	81.595,61	0,00	5.066.538,83D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.306.113,82D	55.731,09	0,00	3.361.844,91D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.678.829,40D	25.864,52	0,00	1.704.693,92D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	96.468.141,88D	581.570,45	0,00	97.049.712,33D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	36.080.639,79D	219.358,50	0,00	36.299.998,29D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	21.345.011,42D	138.507,69	0,00	21.483.519,11D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	39.042.490,67D	223.704,26	0,00	39.266.194,93D
1.3	PERMANENTE	1.979.420,08D	48.690,00	4.883,85	2.023.226,23D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.979.420,08D	0,00	4.883,85	1.974.536,23D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.979.420,08D	0,00	4.883,85	1.974.536,23D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	213.376,69D	0,00	2.695,44	210.681,25D
1.3.1.1.01.01	Computadores	1.632,18D	0,00	244,08	1.388,10D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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(-)	41.410,92C	0,00	244,08	41.655,00C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.534,34D	0,00	129,78	4.404,56D
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(-)	3.254,56C	0,00	129,78	3.384,34C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	154.711,87D	0,00	1.724,43	152.987,44D
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(-)	56.824,90C	0,00	1.724,43	58.549,33C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	52.498,30D	0,00	597,15	51.901,15D
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(-)	21.205,99C	0,00	597,15	21.803,14C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.766.043,39D	0,00	2.188,41	1.763.854,98D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.766.043,39D	0,00	2.188,41	1.763.854,98D
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 (-)	7.927,50C	0,00	377,50	8.305,00C
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 (-)	6.143,97C	0,00	292,57	6.436,54C
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 (-)	6.143,97C	0,00	292,57	6.436,54C
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 (-)	6.765,36C	0,00	322,16	7.087,52C
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 (-)	6.065,85C	0,00	288,85	6.354,70C
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 (-)	6.144,18C	0,00	292,58	6.436,76C
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 (-)	6.765,78C	0,00	322,18	7.087,96C
1.3.2	INTANGÍVEL	0,00D	48.690,00	0,00	48.690,00D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGA	0,00D	48.690,00	0,00	48.690,00D
1.3.2.1.01	Custo	0,00D	48.690,00	0,00	48.690,00D
2	PASSIVO	111.495.491,00C	1.316.029,05	2.768.648,32	112.948.110,27C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	532.909,80C	1.142.650,13	1.233.678,87	623.938,54C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	406.056,90C	1.023.802,56	1.096.592,98	478.847,32C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06C	628.845,09	650.586,72	22.285,69C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	95.336,97	95.336,97	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	533.508,12	555.249,75	22.031,19C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	97.339,12C	97.339,12	151.187,44	151.187,44C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.256,24C	9.256,24	9.323,24	9.323,24C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	88.082,88C	88.082,88	141.864,20	141.864,20C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	293.492,79C	293.492,79	291.741,14	291.741,14C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	293.492,79C	293.492,79	291.741,14	291.741,14C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.680,93C	4.125,56	3.077,68	13.633,05C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	3.910,41C	3.586,00	1.446,62	1.771,03C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.129,44C	0,00	55,07	9.184,51C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.641,08C	539,56	1.575,99	2.677,51C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.852,90C	118.847,57	137.085,89	145.091,22C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	118.903,27C	113.532,94	131.128,57	136.498,90C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	56.343,82C	57.180,77	50.109,62	49.272,67C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	32.979,19	32.979,19	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.848,60C	7.264,81	7.137,40	1.721,19C
2.1.2.1.01.03	INSS	7.980,28C	7.980,21	6.399,12	6.399,19C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.839,16C	1.839,16	1.725,74	1.725,74C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	37.620,26C	6.263,08	0,00	31.357,18C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	7.055,52C	854,32	1.868,17	8.069,37C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	62.559,45C	56.352,17	81.018,95	87.226,23C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	29.962,86C	24.115,39	44.392,84	50.240,31C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	26.725,88C	26.366,07	34.040,40	34.400,21C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	3.813,20C	3.736,93	4.976,73	5.053,00C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	4.192,50C	4.108,65	8.616,67	8.700,52C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	4.842,48C	4.868,13	4.100,54	4.074,89C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	4.529,96C	4.442,30	7.290,04	7.377,70C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	4.349,88C	4.262,88	3.741,24	3.828,24C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	77,93C	76,37	114,82	116,38C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	2.463,95C	2.463,95	2.970,34	2.970,34C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGU	2.455,98C	2.406,86	2.230,02	2.279,14C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	5.870,71C	5.870,71	2.585,71	2.585,71C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	5.870,71C	5.870,71	2.585,71	2.585,71C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.307,96C	1.297,96	356,82	366,82C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50C	82,50	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	941,91C	941,91	0,00	0,00C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	273,55C	273,55	274,32	274,32C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	6.641,67C	4.016,67	5.600,50	8.225,50C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	561,47C	561,47	660,55	660,55C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.455,20C	3.455,20	4.064,95	4.064,95C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	2.625,00C	0,00	875,00	3.500,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.962.581,20C	173.378,92	1.534.969,45	112.324.171,73C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	107.885.354,96C	42.352,02	1.469.456,00	109.312.458,94C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.885.354,96C	42.352,02	1.469.456,00	109.312.458,94C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/04/19 a 30/04/19Folha: 5
Emissão: 20/05/19 17:34

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.527.989,37C	42.352,02	0,00	10.485.637,35C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.527.989,37C	42.352,02	0,00	10.485.637,35C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.527.989,37C	42.352,02	0,00	10.485.637,35C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.357.365,59C	0,00	1.469.456,00	98.826.821,59C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.357.365,59C	0,00	1.469.456,00	98.826.821,59C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	97.357.365,59C	0,00	1.469.456,00	98.826.821,59C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	97.357.365,59C	0,00	1.469.456,00	98.826.821,59C
2.3.2	FUNDOS	3.077.226,24C	131.026,90	65.513,45	3.011.712,79C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.077.226,24C	131.026,90	65.513,45	3.011.712,79C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.077.226,24C	65.513,45	0,00	3.011.712,79C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.077.226,24C	65.513,45	0,00	3.011.712,79C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	65.513,45	65.513,45	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	65.513,45	65.513,45	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	2.276.342,29	2.276.342,29	0,00C
3.1	ADIÇÕES	2.568.190,51C	0,00	1.578.498,57	4.146.689,08C
3.1.1	CORRENTES	2.558.777,47C	0,00	874.581,79	3.433.359,26C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.558.777,47C	0,00	874.581,79	3.433.359,26C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.558.777,47C	0,00	874.581,79	3.433.359,26C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.558.777,47C	0,00	874.581,79	3.433.359,26C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	2.299.439,44C	0,00	795.585,26	3.095.024,70C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	259.338,03C	0,00	78.996,53	338.334,56C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	9.413,04C	0,00	4.469,30	13.882,34C
3.1.2.1	Juros e Correção	4.434,72C	0,00	2.675,46	7.110,18C
3.1.2.2	Multa Administrativa	4.978,32C	0,00	1.793,84	6.772,16C
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00C	0,00	699.447,48	699.447,48C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	0,00C	0,00	699.447,48	699.447,48C
3.2	DEDUÇÕES	2.099.411,25D	802.416,99	0,00	2.901.828,24D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	313.066,28D	105.221,30	0,00	418.287,58D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	92.727,26D	30.909,09	0,00	123.636,35D
3.2.1.2	Invalidez	92.288,22D	31.628,61	0,00	123.916,83D
3.2.1.3	Pensões	128.050,80D	42.683,60	0,00	170.734,40D
3.2.3	INSTITUTOS	1.786.073,45D	697.113,95	0,00	2.483.187,40D
3.2.3.1	RESGATE	1.764.332,03D	697.113,95	0,00	2.461.445,98D

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/04/19 a 30/04/19Folha: 6
Emissão: 20/05/19 17:34

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	21.741,42D	0,00	0,00	21.741,42D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	271,52D	81,74	0,00	353,26D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	271,52D	81,74	0,00	353,26D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	9.413,04D	4.469,30	0,00	13.882,34D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.413,04D	4.469,30	0,00	13.882,34D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.988.140,94C	0,00	655.491,70	2.643.632,64C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.988.140,94C	0,00	655.491,70	2.643.632,64C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	2.447.507,16D	1.469.456,00	42.352,02	3.874.611,14D
3.6.1	Benefícios Concedidos	420.253,63D	0,00	42.352,02	377.901,61D
3.6.2	Benefícios a Conceder	2.027.253,53D	1.469.456,00	0,00	3.496.709,53D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	167.860,88	167.860,88	0,00C
4.1	RECEITAS	259.962,57C	0,00	92.983,30	352.945,87C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.413,04C	0,00	4.469,30	13.882,34C
4.1.1.1	CORRENTES	9.413,04C	0,00	4.469,30	13.882,34C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	9.413,04C	0,00	4.469,30	13.882,34C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.413,04C	0,00	4.469,30	13.882,34C
4.1.2	INVESTIMENTOS	95.132,10C	0,00	37.511,39	132.643,49C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	95.132,10C	0,00	37.511,39	132.643,49C
4.1.4	DIRETAS	155.417,43C	0,00	51.002,43	206.419,86C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	155.417,43C	0,00	51.002,43	206.419,86C
4.1.9	OUTRAS	0,00C	0,00	0,18	0,18C
4.1.9.2	ATUALIZAÇÕES	0,00C	0,00	0,18	0,18C
4.2	DESPESAS	424.473,75D	167.860,88	723,76	591.610,87D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	408.094,84D	161.894,03	723,76	569.265,11D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	408.094,84D	161.894,03	723,76	569.265,11D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	127.341,91D	52.415,18	723,76	179.033,33D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	125.096,57D	51.321,85	723,76	175.694,66D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	51.962,32D	23.145,39	0,00	75.107,71D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	51.962,32D	23.145,39	0,00	75.107,71D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	73.134,25D	28.176,46	723,76	100.586,95D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	1.575,00D	525,00	0,00	2.100,00D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	5.600,98D	7.137,40	0,00	12.738,38D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	17.993,20D	4.361,93	0,00	22.355,13D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	7.055,52D	2.437,72	0,00	9.493,24D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	7.498,40D	1.588,45	548,61	8.538,24D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.018,53D	339,51	0,00	1.358,04D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	13.457,42D	4.375,52	141,55	17.691,39D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	2.531,84D	1.008,00	33,60	3.506,24D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	5.112,78D	1.800,00	0,00	6.912,78D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	11.290,58D	4.602,93	0,00	15.893,51D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.245,34D	1.093,33	0,00	3.338,67D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	1.866,67D	800,00	0,00	2.666,67D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	208,00D	168,00	0,00	376,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	170,67D	125,33	0,00	296,00D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	4.021,41D	2.513,28	0,00	6.534,69D
4.2.1.1.02.01	Congressos	0,00C	750,00	0,00	750,00D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	3.421,41D	1.593,48	0,00	5.014,89D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	0,00C	63,20	0,00	63,20D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	0,00C	106,60	0,00	106,60D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.688,42D	533,98	0,00	7.222,40D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	1.129,80D	533,98	0,00	1.663,78D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	4.178,75D	0,00	0,00	4.178,75D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	1.167,57D	0,00	0,00	1.167,57D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	212,30D	0,00	0,00	212,30D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.741,45D	43.554,37	0,00	124.295,82D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	80.741,45D	43.554,37	0,00	124.295,82D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00C	18.000,00	0,00	18.000,00D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	21.799,73D	7.417,13	0,00	29.216,86D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	31.941,72D	9.137,24	0,00	41.078,96D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	29.831,72D	7.799,13	0,00	37.630,85D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	1.510,78D	1.086,73	0,00	2.597,51D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	599,22D	251,38	0,00	850,60D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	158.294,56D	52.392,87	0,00	210.687,43D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	2.139,54D	713,18	0,00	2.852,72D
4.2.1.1.05.03	Brindes	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	68,71D	0,00	0,00	68,71D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	14.721,07D	4.950,13	0,00	19.671,20D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.098,19D	186,25	0,00	2.284,44D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	0,00C	1.192,94	0,00	1.192,94D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	324,50D	0,00	0,00	324,50D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.953,25D	0,00	0,00	2.953,25D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	1.591,05D	588,51	0,00	2.179,56D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	4.200,00D	1.500,00	0,00	5.700,00D
4.2.1.1.05.16	Locomoção	0,00C	11,24	0,00	11,24D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	523,45D	362,60	0,00	886,05D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	303,00D	0,00	0,00	303,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	1.455,00D	405,00	0,00	1.860,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	3.029,05D	1.017,58	0,00	4.046,63D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	521,90D	0,00	0,00	521,90D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	14.897,55D	4.965,85	0,00	19.863,40D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	916,63D	0,00	0,00	916,63D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	2.366,65D	348,95	0,00	2.715,60D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	13.722,50D	2.052,84	0,00	15.775,34D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	0,00C	1.091,86	0,00	1.091,86D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	6.696,69D	882,50	0,00	7.579,19D
4.2.1.1.05.42.04	Midias Visuais	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	119,85D	0,00	0,00	119,85D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	1.405,96D	78,48	0,00	1.484,44D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	464,69D	28,00	0,00	492,69D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	86.328,83D	34.040,40	0,00	120.369,23D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	30,00D	29,40	0,00	59,40D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	239,00D	0,00	0,00	239,00D
4.2.1.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.675,27D	4.883,85	0,00	19.559,12D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	14.675,27D	4.883,85	0,00	19.559,12D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	8.110,04D	2.695,44	0,00	10.805,48D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	6.565,23D	2.188,41	0,00	8.753,64D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	16.331,82D	5.600,50	0,00	21.932,32D
4.2.1.1.07.01	PIS	1.916,01D	660,55	0,00	2.576,56D
4.2.1.1.07.02	COFINS	11.790,81D	4.064,95	0,00	15.855,76D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	2.625,00D	875,00	0,00	3.500,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	16.378,91D	5.966,85	0,00	22.345,76D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	16.378,91D	5.966,85	0,00	22.345,76D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.378,91D	5.966,85	0,00	22.345,76D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	16.378,91D	5.966,85	0,00	22.345,76D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	16.378,91D	5.966,85	0,00	22.345,76D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.627,13C	0,00	8.640,37	40.267,50C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	34.807,53C	0,00	8.640,37	43.447,90C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	132.884,05C	0,00	65.513,45	198.397,50C
4.7.1	Constituição	132.884,05C	0,00	65.513,45	198.397,50C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	703.801,37	703.801,37	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.423.911,93C	0,00	703.801,37	3.127.713,30C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.423.888,26C	0,00	695.316,47	3.119.204,73C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/04/19 a 30/04/19Folha: 9
Emissão: 20/05/19 17:34

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.1.4.1	FUNDOS	2.423.888,26C	0,00	695.316,47	3.119.204,73C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	45.298,39C	0,00	18.100,67	63.399,06C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	45.298,39C	0,00	18.100,67	63.399,06C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	51.860,32C	0,00	14.049,74	65.910,06C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	51.860,32C	0,00	14.049,74	65.910,06C
5.1.4.1.04	AÇÕES	667.400,13C	0,00	305.299,87	972.700,00C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	667.400,13C	0,00	305.299,87	972.700,00C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	1.659.329,42C	0,00	357.866,19	2.017.195,61C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	1.659.329,42C	0,00	357.866,19	2.017.195,61C
5.1.9	OUTRAS	23,67C	0,00	8.484,90	8.508,57C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	23,67C	0,00	8.484,90	8.508,57C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	309.011,76D	2.157,91	0,00	311.169,67D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	309.011,76D	2.157,91	0,00	311.169,67D
5.2.4.1	FUNDOS	309.011,76D	2.157,91	0,00	311.169,67D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	106.404,27D	2.157,91	0,00	108.562,18D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	106.404,27D	2.157,91	0,00	108.562,18D
5.2.4.1.04	AÇÕES	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	95.132,10D	37.511,39	0,00	132.643,49D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	95.132,10D	37.511,39	0,00	132.643,49D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.019.768,07D	664.132,07	0,00	2.683.900,14D
5.8.1	Gestão Previdencial	1.988.140,94D	655.491,70	0,00	2.643.632,64D
5.8.2	Gestão Administrativa	31.627,13D	8.640,37	0,00	40.267,50D