

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	112.948.110,27D	6.293.903,85	5.127.663,80	114.114.350,32D
1.1	DISPONÍVEL	1.107.110,50D	2.740.278,88	3.404.799,68	442.589,70D
1.1.1	IMEDIATO	1.071.429,35D	2.548.623,10	3.213.143,90	406.908,55D
1.1.1.1	CAIXA	825,88D	2.300,00	2.091,17	1.034,71D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	825,88D	2.300,00	2.091,17	1.034,71D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	825,88D	2.300,00	2.091,17	1.034,71D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.070.603,47D	2.546.323,10	3.211.052,73	405.873,84D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	70.130,70D	226.128,47	246.980,16	49.279,01D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	70.130,70D	223.698,22	244.549,91	49.279,01D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	2.430,25	2.430,25	0,00D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	50.741,01D	417.827,47	342.671,02	125.897,46D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	50.741,01D	416.491,96	341.335,51	125.897,46D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.335,51	1.335,51	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	738.767,98D	12.664,82	740.127,00	11.305,80D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	738.767,98D	12.601,32	740.063,50	11.305,80D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	63,50	63,50	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	112.675,06D	137.727,66	105.336,75	145.065,97D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	57.554,89D	137.727,66	50.216,58	145.065,97D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	57.554,89D	137.727,66	50.216,58	145.065,97D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	55.120,17D	0,00	55.120,17	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	55.120,17D	0,00	55.120,17	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	98.288,72D	1.751.974,68	1.775.937,80	74.325,60D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	69.701,92D	1.267.633,74	1.301.542,68	35.792,98D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	28.586,80D	484.340,94	474.395,12	38.532,62D
1.1.2	VINCULADO	35.681,15D	191.655,78	191.655,78	35.681,15D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	35.681,15D	191.655,78	191.655,78	35.681,15D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	35.681,15D	0,00	0,00	35.681,15D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	191.655,78	191.655,78	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	109.817.773,54D	3.524.209,97	1.716.020,12	111.625.963,39D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.290,18D	1.093.733,78	1.094.014,32	10.009,64D
1.2.1.1	Recursos a Receber	10.290,18D	1.093.733,78	1.094.014,32	10.009,64D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.093.733,78	1.093.733,78	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.093.733,78	1.093.733,78	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	10.290,18D	0,00	280,54	10.009,64D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	10.009,64D	0,00	0,00	10.009,64D
1.2.1.1.99.03	Benefícios pagos a maior	280,54D	0,00	280,54	0,00D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.020,41D	239.506,90	227.842,46	19.684,85D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	8.020,41D	13.496,15	1.831,71	19.684,85D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD	2.720,09D	13.496,15	1.831,71	14.384,53D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	888,38D	1.375,50	0,00	2.263,88D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	0,00D	10.288,94	0,00	10.288,94D
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	5.300,32D	0,00	0,00	5.300,32D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.086,33D	0,00	0,00	1.086,33D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	4.213,99D	0,00	0,00	4.213,99D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	226.010,75	226.010,75	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	226.010,75	226.010,75	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	109.799.462,95D	2.190.969,29	394.163,34	111.596.268,90D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.799.462,95D	2.190.969,29	394.163,34	111.596.268,90D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	3.234.117,92D	308.548,65	390.000,00	3.152.666,57D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	3.234.117,92D	308.548,65	390.000,00	3.152.666,57D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.449.093,87D	41.907,05	4.163,34	4.486.837,58D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	772.469,99D	0,00	1.495,37	770.974,62D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.399.152,76D	41.907,05	0,00	2.441.059,81D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.277.471,12D	0,00	2.667,97	1.274.803,15D
1.2.3.4.04	AÇÕES	5.066.538,83D	66.081,41	0,00	5.132.620,24D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.361.844,91D	47.314,10	0,00	3.409.159,01D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	1.704.693,92D	18.767,31	0,00	1.723.461,23D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	97.049.712,33D	1.774.432,18	0,00	98.824.144,51D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	36.299.998,29D	1.290.668,92	0,00	37.590.667,21D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	21.483.519,11D	138.758,32	0,00	21.622.277,43D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	39.266.194,93D	345.004,94	0,00	39.611.199,87D
1.3	PERMANENTE	2.023.226,23D	29.415,00	6.844,00	2.045.797,23D
1.3.1	IMOBILIZADO	1.974.536,23D	0,00	4.704,00	1.969.832,23D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	1.974.536,23D	0,00	4.704,00	1.969.832,23D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	210.681,25D	0,00	2.515,59	208.165,66D
1.3.1.1.01.01	Computadores	1.388,10D	0,00	64,23	1.323,87D
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(-)	41.655,00C	0,00	64,23	41.719,23C
1.3.1.1.01.03	Sistemas Operacionais	4.404,56D	0,00	129,78	4.274,78D
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(-)	3.384,34C	0,00	129,78	3.514,12C
1.3.1.1.01.04	Móveis e Utensílios	152.987,44D	0,00	1.724,43	151.263,01D
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(-)	58.549,33C	0,00	1.724,43	60.273,76C
1.3.1.1.01.05	Máquinas e Equipamentos	51.901,15D	0,00	597,15	51.304,00D
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(-)	21.803,14C	0,00	597,15	22.400,29C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.763.854,98D	0,00	2.188,41	1.761.666,57D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.763.854,98D	0,00	2.188,41	1.761.666,57D
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 (-)	8.305,00C	0,00	377,50	8.682,50C
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 (-)	6.436,54C	0,00	292,57	6.729,11C
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 (-)	6.436,54C	0,00	292,57	6.729,11C
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 (-)	7.087,52C	0,00	322,16	7.409,68C
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 (-)	6.354,70C	0,00	288,85	6.643,55C
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 (-)	6.436,76C	0,00	292,58	6.729,34C
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 (-)	7.087,96C	0,00	322,18	7.410,14C
1.3.2	INTANGÍVEL	48.690,00D	29.415,00	2.140,00	75.965,00D
1.3.2.1	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGA	48.690,00D	29.415,00	2.140,00	75.965,00D
1.3.2.1.01	Custo	48.690,00D	29.415,00	2.140,00	75.965,00D
2	PASSIVO	112.948.110,27C	1.321.550,43	2.487.790,48	114.114.350,32C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	623.938,54C	1.095.539,68	1.093.457,44	621.856,30C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.847,32C	973.425,50	958.799,19	464.221,01C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.285,69C	527.700,91	537.788,65	32.373,43C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	112.741,29	112.741,29	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	22.031,19C	414.959,62	425.047,36	32.118,93C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	151.187,44C	151.231,67	136.709,91	136.665,68C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	9.323,24C	9.367,47	14.650,33	14.606,10C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	141.864,20C	141.864,20	122.059,58	122.059,58C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	291.741,14C	291.741,14	280.552,65	280.552,65C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	291.741,14C	291.741,14	280.552,65	280.552,65C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.633,05C	2.751,78	3.747,98	14.629,25C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	1.771,03C	1.386,00	2.154,01	2.539,04C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	9.184,51C	0,00	68,02	9.252,53C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	2.677,51C	1.365,78	1.525,95	2.837,68C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.091,22C	122.114,18	134.658,25	157.635,29C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	136.498,90C	112.425,29	113.457,35	137.530,96C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	49.272,67C	30.553,93	36.075,87	54.794,61C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	18.876,10	18.876,10	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.721,19C	1.721,19	1.759,24	1.759,24C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.399,19C	8.230,90	8.867,28	7.035,57C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.725,74C	1.725,74	1.723,43	1.723,43C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	31.357,18C	0,00	2.874,83	34.232,01C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	8.069,37C	0,00	1.974,99	10.044,36C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	87.226,23C	81.871,36	77.381,48	82.736,35C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	50.240,31C	44.757,44	49.912,23	55.395,10C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	34.400,21C	34.528,21	24.136,12	24.008,12C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	5.053,00C	5.053,00	4.075,56	4.075,56C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	8.700,52C	8.700,52	3.819,25	3.819,25C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	4.074,89C	4.199,89	2.990,21	2.865,21C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	7.377,70C	7.380,70	4.475,42	4.472,42C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	3.828,24C	3.828,24	3.080,89	3.080,89C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	116,38C	116,38	0,00	0,00C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	2.970,34C	2.970,34	2.614,12	2.614,12C
2.1.2.1.04.10.11	VITASSE CORRETORA DE SEGU	2.279,14C	2.279,14	3.080,67	3.080,67C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	2.585,71C	2.585,71	3.333,13	3.333,13C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	2.585,71C	2.585,71	3.333,13	3.333,13C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	366,82C	1.465,59	2.135,02	1.036,25C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50C	82,50	82,50	92,50C
2.1.2.2.04	ISS	0,00C	1.108,77	1.777,97	669,20C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	274,32C	274,32	274,55	274,55C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	8.225,50C	8.223,30	19.065,88	19.068,08C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	660,55C	660,25	2.542,81	2.543,11C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	4.064,95C	4.063,05	15.648,07	15.649,97C
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	112.324.171,73C	226.010,75	1.394.333,04	113.492.494,02C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	109.312.458,94C	0,00	942.311,54	110.254.770,48C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	109.312.458,94C	0,00	942.311,54	110.254.770,48C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.485.637,35C	0,00	47.061,09	10.532.698,44C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.485.637,35C	0,00	47.061,09	10.532.698,44C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	10.485.637,35C	0,00	47.061,09	10.532.698,44C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.826.821,59C	0,00	895.250,45	99.722.072,04C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.826.821,59C	0,00	895.250,45	99.722.072,04C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA P	98.826.821,59C	0,00	895.250,45	99.722.072,04C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	98.826.821,59C	0,00	895.250,45	99.722.072,04C
2.3.2	FUNDOS	3.011.712,79C	226.010,75	452.021,50	3.237.723,54C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.011.712,79C	226.010,75	452.021,50	3.237.723,54C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.011.712,79C	0,00	226.010,75	3.237.723,54C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.011.712,79C	0,00	226.010,75	3.237.723,54C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	226.010,75	226.010,75	0,00C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/05/19 a 31/05/19Folha: 4
Emissão: 24/06/19 11:18

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	226.010,75	226.010,75	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.621.350,15	1.621.350,15	0,00C
3.1	ADIÇÕES	4.146.689,08C	0,00	810.718,84	4.957.407,92C
3.1.1	CORRENTES	3.433.359,26C	0,00	806.567,02	4.239.926,28C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	3.433.359,26C	0,00	806.567,02	4.239.926,28C
3.1.1.3.01	ATIVOS	3.433.359,26C	0,00	806.567,02	4.239.926,28C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.433.359,26C	0,00	806.567,02	4.239.926,28C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.095.024,70C	0,00	772.192,74	3.867.217,44C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	338.334,56C	0,00	34.374,28	372.708,84C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	13.882,34C	0,00	4.151,82	18.034,16C
3.1.2.1	Juros e Correção	7.110,18C	0,00	2.332,90	9.443,08C
3.1.2.2	Multa Administrativa	6.772,16C	0,00	1.818,92	8.591,08C
3.1.5	PORTABILIDADE	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	699.447,48C	0,00	0,00	699.447,48C
3.2	DEDUÇÕES	2.901.828,24D	674.886,79	0,00	3.576.715,03D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	418.287,58D	127.672,16	0,00	545.959,74D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	123.636,35D	53.359,95	0,00	176.996,30D
3.2.1.2	Invalidez	123.916,83D	31.628,61	0,00	155.545,44D
3.2.1.3	Pensões	170.734,40D	42.683,60	0,00	213.418,00D
3.2.3	INSTITUTOS	2.483.187,40D	547.106,94	0,00	3.030.294,34D
3.2.3.1	RESGATE	2.461.445,98D	547.106,94	0,00	3.008.552,92D
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	353,26D	107,69	0,00	460,95D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	353,26D	107,69	0,00	460,95D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	13.882,34D	4.151,82	0,00	18.034,16D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.882,34D	4.151,82	0,00	18.034,16D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.643.632,64C	0,00	810.631,31	3.454.263,95C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.643.632,64C	0,00	810.631,31	3.454.263,95C
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	3.874.611,14D	942.311,54	0,00	4.816.922,68D
3.6.1	Benefícios Concedidos	377.901,61D	47.061,09	0,00	424.962,70D
3.6.2	Benefícios a Conceder	3.496.709,53D	895.250,45	0,00	4.391.959,98D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	391.380,37	391.380,37	0,00C
4.1	RECEITAS	352.945,87C	0,00	383.658,11	736.603,98C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.882,34C	0,00	4.151,82	18.034,16C
4.1.1.1	CORRENTES	13.882,34C	0,00	4.151,82	18.034,16C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	13.882,34C	0,00	4.151,82	18.034,16C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.882,34C	0,00	4.151,82	18.034,16C
4.1.2	INVESTIMENTOS	132.643,49C	0,00	37.163,98	169.807,47C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	132.643,49C	0,00	37.163,98	169.807,47C
4.1.4	DIRETAS	206.419,86C	0,00	342.342,31	548.762,17C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	206.419,86C	0,00	342.342,31	548.762,17C
4.1.9	OUTRAS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.1.9.2	ATUALIZAÇÕES	0,18C	0,00	0,00	0,18C
4.2	DESPESAS	591.610,87D	165.369,62	178,50	756.801,99D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	569.265,11D	159.869,62	178,50	728.956,23D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	569.265,11D	159.869,62	178,50	728.956,23D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	179.033,33D	41.775,87	178,50	220.630,70D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	175.694,66D	41.161,01	178,50	216.677,17D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	75.107,71D	16.994,89	0,00	92.102,60D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	75.107,71D	16.994,89	0,00	92.102,60D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	100.586,95D	24.166,12	178,50	124.574,57D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.100,00D	525,00	0,00	2.625,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	12.738,38D	1.759,24	0,00	14.497,62D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	22.355,13D	7.129,75	0,00	29.484,88D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	9.493,24D	1.974,99	0,00	11.468,23D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	8.538,24D	2.874,83	0,00	11.413,07D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.358,04D	339,51	0,00	1.697,55D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	17.691,39D	3.281,64	141,55	20.831,48D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	3.506,24D	924,00	36,95	4.393,29D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	6.912,78D	1.788,46	0,00	8.701,24D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	15.893,51D	3.568,70	0,00	19.462,21D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.338,67D	614,86	0,00	3.953,53D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	2.666,67D	453,33	0,00	3.120,00D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	376,00D	116,20	0,00	492,20D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	296,00D	45,33	0,00	341,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	6.534,69D	300,00	0,00	6.834,69D
4.2.1.1.02.01	Congressos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	0,00C	300,00	0,00	300,00D
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	5.014,89D	0,00	0,00	5.014,89D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	63,20D	0,00	0,00	63,20D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	106,60D	0,00	0,00	106,60D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.222,40D	1.717,01	0,00	8.939,41D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	1.663,78D	671,31	0,00	2.335,09D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	4.178,75D	1.045,70	0,00	5.224,45D
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	124.295,82D	34.230,90	0,00	158.526,72D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	124.295,82D	34.230,90	0,00	158.526,72D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	22.000,00D	5.500,00	0,00	27.500,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	14.000,00D	3.500,00	0,00	17.500,00D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00C	1.518,15	0,00	1.518,15D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	29.216,86D	11.600,88	0,00	40.817,74D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	41.078,96D	7.611,87	0,00	48.690,83D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	37.630,85D	6.804,62	0,00	44.435,47D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	2.597,51D	560,27	0,00	3.157,78D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	850,60D	246,98	0,00	1.097,58D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	210.687,43D	58.075,96	0,00	268.763,39D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	2.852,72D	713,18	0,00	3.565,90D
4.2.1.1.05.03	Brindes	2.400,00D	1.940,00	0,00	4.340,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	68,71D	18,49	0,00	87,20D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	19.671,20D	5.716,74	0,00	25.387,94D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	2.284,44D	101,10	0,00	2.385,54D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	1.192,94D	1.035,00	0,00	2.227,94D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	324,50D	3.422,50	0,00	3.747,00D
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	2.179,56D	474,37	0,00	2.653,93D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	5.700,00D	1.800,00	0,00	7.500,00D
4.2.1.1.05.16	Locomoção	11,24D	40,00	0,00	51,24D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	886,05D	0,00	0,00	886,05D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	303,00D	150,00	0,00	453,00D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	1.860,00D	360,00	0,00	2.220,00D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	4.046,63D	1.013,08	0,00	5.059,71D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	521,90D	0,00	0,00	521,90D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	19.863,40D	4.965,85	0,00	24.829,25D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	916,63D	210,90	0,00	1.127,53D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	2.715,60D	316,57	0,00	3.032,17D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	15.775,34D	11.308,28	0,00	27.083,62D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.091,86D	83,84	0,00	1.175,70D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	7.579,19D	1.980,00	0,00	9.559,19D
4.2.1.1.05.42.03	Eventos e Promoções	0,00C	8.780,00	0,00	8.780,00D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias 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	1.484,44D	464,44	0,00	1.948,88D
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	492,69D	353,78	0,00	846,47D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	120.369,23D	24.136,12	0,00	144.505,35D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	59,40D	0,00	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	19.559,12D	4.704,00	0,00	24.263,12D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	19.559,12D	4.704,00	0,00	24.263,12D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	10.805,48D	2.515,59	0,00	13.321,07D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	8.753,64D	2.188,41	0,00	10.942,05D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	21.932,32D	19.065,88	0,00	40.998,20D
4.2.1.1.07.01	PIS	2.576,56D	2.542,81	0,00	5.119,37D
4.2.1.1.07.02	COFINS	15.855,76D	15.648,07	0,00	31.503,83D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	3.500,00D	875,00	0,00	4.375,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	22.345,76D	5.500,00	0,00	27.845,76D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	22.345,76D	5.500,00	0,00	27.845,76D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.345,76D	5.500,00	0,00	27.845,76D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	22.345,76D	5.500,00	0,00	27.845,76D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	22.345,76D	5.500,00	0,00	27.845,76D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	40.267,50C	0,00	7.543,76	47.811,26C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	43.447,90C	0,00	7.543,76	50.991,66C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	3.180,40D	0,00	0,00	3.180,40D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.397,50C	226.010,75	0,00	27.613,25D
4.7.1	Constituição	198.397,50C	226.010,75	0,00	27.613,25D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	859.502,39	859.502,39	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.127.713,30C	0,00	859.502,39	3.987.215,69C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.119.204,73C	0,00	859.228,15	3.978.432,88C
5.1.4.1	FUNDOS	3.119.204,73C	0,00	859.228,15	3.978.432,88C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	63.399,06C	0,00	16.807,51	80.206,57C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	63.399,06C	0,00	16.807,51	80.206,57C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	65.910,06C	0,00	41.907,05	107.817,11C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	65.910,06C	0,00	41.907,05	107.817,11C
5.1.4.1.04	AÇÕES	972.700,00C	0,00	411.086,35	1.383.786,35C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	972.700,00C	0,00	411.086,35	1.383.786,35C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	2.017.195,61C	0,00	389.427,24	2.406.622,85C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	2.017.195,61C	0,00	389.427,24	2.406.622,85C
5.1.9	OUTRAS	8.508,57C	0,00	274,24	8.782,81C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	8.508,57C	0,00	274,24	8.782,81C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	311.169,67D	4.163,34	0,00	315.333,01D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	311.169,67D	4.163,34	0,00	315.333,01D
5.2.4.1	FUNDOS	311.169,67D	4.163,34	0,00	315.333,01D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	108.562,18D	4.163,34	0,00	112.725,52D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	108.562,18D	4.163,34	0,00	112.725,52D
5.2.4.1.04	AÇÕES	202.607,49D	0,00	0,00	202.607,49D

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

Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/05/19 a 31/05/19

Folha: 7
Emissão: 24/06/19 11:18

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	132.643,49D	37.163,98	0,00	169.807,47D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	132.643,49D	37.163,98	0,00	169.807,47D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	2.683.900,14D	818.175,07	0,00	3.502.075,21D
5.8.1	Gestão Previdencial	2.643.632,64D	810.631,31	0,00	3.454.263,95D
5.8.2	Gestão Administrativa	40.267,50D	7.543,76	0,00	47.811,26D