

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>ATIVO</b>	<b>117.191.177,95</b>	<b>5.128.012,48</b>	<b>4.098.990,24</b>	<b>1.029.022,24</b>	<b>118.220.200,19</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>765.543,06</b>	<b>2.237.348,52</b>	<b>2.719.419,98</b>	<b>-482.071,46</b>	<b>283.471,60</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMEDIATO</b>	<b>729.861,91</b>	<b>1.932.210,31</b>	<b>2.414.281,77</b>	<b>-482.071,46</b>	<b>247.790,45</b>
<b>1.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CAIXA</b>	<b>1.363,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.865,64</b>	<b>134,36</b>	<b>1.497,36</b>
<b>1.1.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Fundo Caixa</b>	<b>1.363,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.865,64</b>	<b>134,36</b>	<b>1.497,36</b>
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.363,00	2.000,00	1.865,64	134,36	1.497,36
<b>1.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>728.498,91</b>	<b>1.930.210,31</b>	<b>2.412.416,13</b>	<b>-482.205,82</b>	<b>246.293,09</b>
<b>1.1.1.2.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Brasil</b>	<b>139.756,77</b>	<b>247.619,41</b>	<b>338.576,30</b>	<b>-90.956,89</b>	<b>48.799,88</b>
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	139.756,77	245.220,93	336.177,82	-90.956,89	48.799,88
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.398,48	2.398,48	0,00	0,00
<b>1.1.1.2.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Itaú</b>	<b>24.705,78</b>	<b>82.668,44</b>	<b>102.681,92</b>	<b>-20.013,48</b>	<b>4.692,30</b>
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	24.705,78	81.327,48	101.340,96	-20.013,48	4.692,30
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.340,96	1.340,96	0,00	0,00
<b>1.1.1.2.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Banco Santander</b>	<b>50.390,06</b>	<b>14.275,17</b>	<b>112,00</b>	<b>14.163,17</b>	<b>64.553,23</b>
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	50.390,06	14.219,17	56,00	14.163,17	64.553,23
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.2.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica</b>	<b>166.705,63</b>	<b>11.128,70</b>	<b>174.263,98</b>	<b>-163.135,28</b>	<b>3.570,35</b>
<b>1.1.1.2.05.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica Plano</b>	<b>166.705,63</b>	<b>10.970,10</b>	<b>174.105,38</b>	<b>-163.135,28</b>	<b>3.570,35</b>
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	166.705,63	10.970,10	174.105,38	-163.135,28	3.570,35
<b>1.1.1.2.05.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Caixa Econômica PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>158,60</b>	<b>158,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	158,60	158,60	0,00	0,00
<b>1.1.1.2.06.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sicoob</b>	<b>346.940,67</b>	<b>1.574.518,59</b>	<b>1.796.781,93</b>	<b>-222.263,34</b>	<b>124.677,33</b>
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob Plano	236.083,30	1.440.912,49	1.625.877,17	-184.964,68	51.118,62
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob PGA	110.857,37	133.606,10	170.904,76	-37.298,66	73.558,71
<b>1.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>VINCULADO</b>	<b>35.681,15</b>	<b>305.138,21</b>	<b>305.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.681,15</b>
<b>1.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Valores em Trânsito</b>	<b>35.681,15</b>	<b>50.138,21</b>	<b>50.138,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.681,15</b>
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	35.681,15	0,00	0,00	0,00	35.681,15
1.1.2.1.97.00.00.00	11098	D	Operações Comuns - Banco	0,00	50.138,21	50.138,21	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REALIZÁVEL</b>	<b>114.367.385,77</b>	<b>2.890.663,96</b>	<b>1.373.338,09</b>	<b>1.517.325,87</b>	<b>115.884.711,64</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>10.034,85</b>	<b>1.220.437,26</b>	<b>1.220.437,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.034,85</b>
<b>1.2.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Recursos a Receber</b>	<b>10.009,64</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,64</b>
<b>1.2.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Contribuições do mês</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Participante</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>1.141.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.141.195,92	1.141.195,92	0,00	0,00
<b>1.2.1.1.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Outros Recursos a Receber</b>	<b>10.009,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,64</b>
1.2.1.1.99.02.00.00	12119	D	Resgates pagos a maior	10.009,64	0,00	0,00	0,00	10.009,64

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.2.1.9.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Outros Realizáveis</b>	<b>25,21</b>	<b>79.241,34</b>	<b>79.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25,21</b>
1.2.1.9.02.00.00.00	12120	D	IRRF a Compensar	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21
<b>1.2.1.9.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Recursos a Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>79.241,34</b>	<b>79.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.9.04.01.00.00	12317	D	Recursos a Receber Portabilidade	0,00	21.298,71	21.298,71	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	57.942,63	57.942,63	0,00	0,00
<b>1.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.489,02</b>	<b>123.871,46</b>	<b>119.873,33</b>	<b>3.998,13</b>	<b>11.487,15</b>
<b>1.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>7.489,02</b>	<b>772,51</b>	<b>0,00</b>	<b>772,51</b>	<b>8.261,53</b>
<b>1.2.2.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>2.263,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263,88</b>
1.2.2.1.04.01.00.00	12136	D	Adiantamento 13º Salário	2.263,88	0,00	0,00	0,00	2.263,88
<b>1.2.2.1.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>5.225,14</b>	<b>772,51</b>	<b>0,00</b>	<b>772,51</b>	<b>5.997,65</b>
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	1.086,33	0,00	0,00	0,00	1.086,33
1.2.2.1.05.02.00.00	12142	D	Adiantamento a Consultores	4.138,81	772,51	0,00	772,51	4.911,32
<b>1.2.2.2.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,82</b>	<b>1.075,20</b>	<b>3.225,62</b>	<b>3.225,62</b>
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	0,00	4.300,82	1.075,20	3.225,62	3.225,62
<b>1.2.2.3.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	76.568,00	76.568,00	0,00	0,00
<b>1.2.2.9.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.230,13</b>	<b>42.230,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	42.230,13	42.230,13	0,00	0,00
<b>1.2.3.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>114.349.861,90</b>	<b>1.546.355,24</b>	<b>33.027,50</b>	<b>1.513.327,74</b>	<b>115.863.189,64</b>
<b>1.2.3.4.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>114.349.861,90</b>	<b>1.546.355,24</b>	<b>33.027,50</b>	<b>1.513.327,74</b>	<b>115.863.189,64</b>
<b>1.2.3.4.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REFERENCIADO</b>	<b>15.989.441,61</b>	<b>72.359,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.359,64</b>	<b>16.031.801,25</b>
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.989.441,61	72.359,64	30.000,00	42.359,64	16.031.801,25
<b>1.2.3.4.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.183.197,12</b>	<b>35.785,78</b>	<b>3.027,50</b>	<b>32.758,28</b>	<b>4.215.955,40</b>
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	756.634,38	0,00	1.675,02	-1.675,02	754.959,36
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.526.049,20	35.785,78	0,00	35.785,78	2.561.834,98
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	900.513,54	0,00	1.352,48	-1.352,48	899.161,06
<b>1.2.3.4.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AÇÕES</b>	<b>14.792.004,87</b>	<b>420.206,64</b>	<b>0,00</b>	<b>420.206,64</b>	<b>15.212.211,51</b>
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.794.734,79	120.763,98	0,00	120.763,98	3.915.498,77
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.806.837,05	50.505,66	0,00	50.505,66	1.857.342,71
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.638.082,25	64.588,80	0,00	64.588,80	4.702.671,05
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.552.350,78	184.348,20	0,00	184.348,20	4.736.698,98
<b>1.2.3.4.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>MULTIMERCADO</b>	<b>79.385.218,30</b>	<b>1.018.003,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.003,18</b>	<b>80.403.221,48</b>
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	38.573.537,95	432.741,97	0,00	432.741,97	39.006.279,92
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	40.811.680,35	585.261,21	0,00	585.261,21	41.396.941,56
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.058.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232,17</b>	<b>-6.232,17</b>	<b>2.052.016,95</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.966.700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,51</b>	<b>-4.680,51</b>	<b>1.962.020,27</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.966.700,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,51</b>	<b>-4.680,51</b>	<b>1.962.020,27</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>200.657,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,10</b>	<b>-2.492,10</b>	<b>198.165,29</b>
<b>1.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>1.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44,98</b>	<b>-44,98</b>	<b>1.124,70</b>
1.3.1.1.01.01.01.01.00	D	13253	Custo	43.043,10	0,00	0,00	0,00	43.043,10
1.3.1.1.01.01.01.02.00	C	13254	Depreciação Acumulada(-)	41.873,42	0,00	44,98	-44,98	41.918,40
<b>1.3.1.1.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>3.885,44</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>3.755,62</b>
1.3.1.1.01.01.03.01.00	D	13257	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.01.03.02.00	C	13258	Depreciação Acumulada(-)	3.903,46	0,00	129,82	-129,82	4.033,28
<b>1.3.1.1.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>146.089,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>144.365,28</b>
1.3.1.1.01.01.04.01.00	D	13259	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.01.04.02.00	C	13260	Depreciação Acumulada(-)	65.447,05	0,00	1.724,44	-1.724,44	67.171,49
<b>1.3.1.1.01.01.05.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>49.512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>592,86</b>	<b>-592,86</b>	<b>48.919,69</b>
1.3.1.1.01.01.05.01.00	D	13261	Custo	73.704,29	0,00	0,00	0,00	73.704,29
1.3.1.1.01.01.05.02.00	C	13262	Depreciação Acumulada(-)	24.191,74	0,00	592,86	-592,86	24.784,60
<b>1.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.766.043,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>-2.188,41</b>	<b>1.763.854,98</b>
<b>1.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.766.043,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,41</b>	<b>-2.188,41</b>	<b>1.763.854,98</b>
1.3.1.1.02.01.01.00	D	13267	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00	0,00	0,00	0,00	312.569,00
1.3.1.1.02.01.02.00	C	13268	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	7.927,50	0,00	377,50	-377,50	8.305,00
1.3.1.1.02.01.03.00	D	13269	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00	0,00	0,00	0,00	242.250,00
1.3.1.1.02.01.04.00	C	13270	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	6.143,97	0,00	292,57	-292,57	6.436,54
1.3.1.1.02.01.05.00	D	13271	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00	0,00	0,00	0,00	242.250,00
1.3.1.1.02.01.06.00	C	13272	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	6.143,97	0,00	292,57	-292,57	6.436,54
1.3.1.1.02.01.07.00	D	13273	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00	0,00	0,00	0,00	266.747,00
1.3.1.1.02.01.08.00	C	13274	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	6.765,36	0,00	322,16	-322,16	7.087,52
1.3.1.1.02.01.09.00	D	13275	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00	0,00	0,00	0,00	239.170,00
1.3.1.1.02.01.10.00	C	13276	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	6.065,85	0,00	288,85	-288,85	6.354,70
1.3.1.1.02.01.11.00	D	13277	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00	0,00	0,00	0,00	242.253,00
1.3.1.1.02.01.12.00	C	13278	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	6.144,18	0,00	292,58	-292,58	6.436,76
1.3.1.1.02.01.13.00	D	13279	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00	0,00	0,00	0,00	266.761,00
1.3.1.1.02.01.14.00	C	13280	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	6.765,78	0,00	322,18	-322,18	7.087,96
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>91.548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>89.996,68</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>91.548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>89.996,68</b>
1.3.2.1.01.00.00.00	D	13285	Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.3.2.1.02.00.00.00	C	13327	( - ) Amortização	1.551,66	0,00	1.551,66	-1.551,66	3.103,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>117.191.177,95</b>	<b>1.624.840,76</b>	<b>2.653.863,00</b>	<b>-1.029.022,24</b>	<b>118.220.200,19</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>601.320,51</b>	<b>1.411.981,23</b>	<b>1.464.779,91</b>	<b>-52.798,68</b>	<b>654.119,19</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>445.937,78</b>	<b>1.251.360,83</b>	<b>1.284.055,34</b>	<b>-32.694,51</b>	<b>478.632,29</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>9.322,39</b>	<b>826.545,14</b>	<b>825.782,83</b>	<b>762,31</b>	<b>8.560,08</b>
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	152.093,71	152.093,71	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	9.067,89	662.436,80	661.674,49	762,31	8.305,58
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.1.1.1.05.00.00.00	21094	C	Portabilidade	0,00	12.014,63	12.014,63	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>106.985,28</b>	<b>106.990,47</b>	<b>144.063,53</b>	<b>-37.073,06</b>	<b>144.058,34</b>
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	11.179,77	11.184,96	15.325,67	-4.140,71	15.320,48
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	95.805,51	95.805,51	128.737,86	-32.932,35	128.737,86
<b>2.1.1.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>316.111,58</b>	<b>316.061,58</b>	<b>311.041,27</b>	<b>5.020,31</b>	<b>311.091,27</b>
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	316.111,58	316.061,58	311.041,27	5.020,31	311.091,27
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.518,53</b>	<b>1.763,64</b>	<b>3.167,71</b>	<b>-1.404,07</b>	<b>14.922,60</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	1.791,92	1.763,64	2.784,40	-1.020,76	2.812,68
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	9.411,71	0,00	173,31	-173,31	9.585,02
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.314,90	0,00	210,00	-210,00	2.524,90
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>155.382,73</b>	<b>160.620,40</b>	<b>180.724,57</b>	<b>-20.104,17</b>	<b>175.486,90</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>145.409,18</b>	<b>150.376,42</b>	<b>173.253,65</b>	<b>-22.877,23</b>	<b>168.286,41</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>60.911,65</b>	<b>29.660,88</b>	<b>37.243,31</b>	<b>-7.582,43</b>	<b>68.494,08</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	18.476,56	18.476,56	19.879,57	-1.403,01	19.879,57
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.796,86	1.796,86	1.815,61	-18,75	1.815,61
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.761,10	7.761,10	7.847,08	-85,98	7.847,08
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.414,26	1.626,36	1.834,82	-208,46	3.622,72
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	13.400,81	0,00	3.337,58	-3.337,58	16.738,39
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	16.062,06	0,00	2.528,65	-2.528,65	18.590,71
<b>2.1.2.1.04.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>84.497,53</b>	<b>120.715,54</b>	<b>136.010,34</b>	<b>-15.294,80</b>	<b>99.792,33</b>
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	50.848,43	86.941,44	97.473,47	-10.532,03	61.380,46
<b>2.1.2.1.04.10.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>29.801,88</b>	<b>29.926,88</b>	<b>37.985,39</b>	<b>-8.058,51</b>	<b>37.860,39</b>
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.453,19	4.453,19	7.950,42	-3.497,23	7.950,42
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	5.200,21	5.200,21	7.902,96	-2.702,75	7.902,96
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.583,19	4.708,19	4.429,74	278,45	4.304,74
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.074,99	5.074,99	6.084,51	-1.009,52	6.084,51
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.377,44	4.377,44	4.574,74	-197,30	4.574,74
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	2.395,29	2.395,29	3.264,44	-869,15	3.264,44
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.717,57	3.717,57	3.778,58	-61,01	3.778,58
<b>2.1.2.1.04.99.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Cartão de Crédito</b>	<b>3.847,22</b>	<b>3.847,22</b>	<b>551,48</b>	<b>3.295,74</b>	<b>551,48</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	3.847,22	3.847,22	551,48	3.295,74	551,48
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.752,99</b>	<b>2.023,42</b>	<b>2.051,79</b>	<b>-28,37</b>	<b>1.781,36</b>
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	92,50	82,50	85,16	-2,66	95,16
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.386,84	1.667,27	1.675,45	-8,18	1.395,02
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	273,65	273,65	291,18	-17,53	291,18
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.220,56</b>	<b>8.220,56</b>	<b>5.419,13</b>	<b>2.801,43</b>	<b>5.419,13</b>
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	659,86	659,86	757,51	-97,65	757,51
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.060,70	4.060,70	4.661,62	-600,92	4.661,62
2.1.2.4.04.00.00.00	21143	C	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>116.589.857,44</b>	<b>212.859,53</b>	<b>1.189.083,09</b>	<b>-976.223,56</b>	<b>117.566.081,00</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>113.387.419,10</b>	<b>59.723,53</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>-1.052.791,56</b>	<b>114.440.210,66</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>113.387.419,10</b>	<b>59.723,53</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>-1.052.791,56</b>	<b>114.440.210,66</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.701.807,56</b>	<b>59.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.723,53</b>	<b>10.642.084,03</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>10.701.807,56</b>	<b>59.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.723,53</b>	<b>10.642.084,03</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>10.701.807,56</b>	<b>59.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59.723,53</b>	<b>10.642.084,03</b>
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.701.807,56	59.723,53	0,00	59.723,53	10.642.084,03
<b>2.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>102.685.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>-1.112.515,09</b>	<b>103.798.126,63</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>102.685.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>-1.112.515,09</b>	<b>103.798.126,63</b>
<b>2.3.1.1.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>102.685.611,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>-1.112.515,09</b>	<b>103.798.126,63</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	102.685.611,54	0,00	1.112.515,09	-1.112.515,09	103.798.126,63
<b>2.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.202.438,34</b>	<b>153.136,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>3.125.870,34</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.202.438,34</b>	<b>153.136,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>3.125.870,34</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.202.438,34</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>3.125.870,34</b>
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição	3.202.438,34	76.568,00	0,00	76.568,00	3.125.870,34
<b>2.3.2.2.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição	0,00	76.568,00	76.568,00	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.315.103,37	2.315.103,37	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	7.726.356,94	50,00	1.217.099,42	-1.217.049,42	8.943.406,36
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	6.952.713,18	50,00	1.192.367,37	-1.192.317,37	8.145.030,55
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.952.713,18	50,00	1.192.367,37	-1.192.317,37	8.145.030,55
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.952.713,18	50,00	1.192.367,37	-1.192.317,37	8.145.030,55
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.952.713,18	50,00	1.134.424,74	-1.134.374,74	8.087.087,92
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	6.356.506,21	0,00	782.327,45	-782.327,45	7.138.833,66
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	0,00	50,00	311.041,27	-310.991,27	310.991,27
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	596.206,97	0,00	41.056,02	-41.056,02	637.262,99
3.1.1.3.01.02.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	57.942,63	-57.942,63	57.942,63
3.1.1.3.01.02.99.00	C		OUTRAS	0,00	0,00	57.942,63	-57.942,63	57.942,63
3.1.1.3.01.02.99.02	31063	C	PRÓ-LABORE MONGERAL	0,00	0,00	57.942,63	-57.942,63	57.942,63
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.909,71	0,00	3.433,34	-3.433,34	31.343,05
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	13.886,42	0,00	1.731,38	-1.731,38	15.617,80
3.1.2.2.00.00.00.00	31073	C	Multa Administrativa	14.023,29	0,00	1.701,96	-1.701,96	15.725,25
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	745.734,05	0,00	21.298,71	-21.298,71	767.032,76
3.1.5.1.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	699.447,48	0,00	0,00	0,00	699.447,48
3.1.5.1.01.00.00.00	31107	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	699.447,48	0,00	0,00	0,00	699.447,48
3.1.5.2.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.286,57	0,00	21.298,71	-21.298,71	67.585,28
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	46.286,57	0,00	21.298,71	-21.298,71	67.585,28
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	5.113.844,99	1.199.104,94	50,00	1.199.054,94	6.312.899,93
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	872.047,56	156.258,61	0,00	156.258,61	1.028.306,17
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	289.733,09	85.248,35	0,00	85.248,35	374.981,44
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	289.733,09	85.248,35	0,00	85.248,35	374.981,44
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	246.594,09	30.349,55	0,00	30.349,55	276.943,64
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	246.594,09	30.349,55	0,00	30.349,55	276.943,64
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	335.720,38	40.660,71	0,00	40.660,71	376.381,09
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	335.720,38	40.660,71	0,00	40.660,71	376.381,09
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.241.111,53	673.689,12	0,00	673.689,12	4.914.800,65
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	4.219.370,11	661.674,49	0,00	661.674,49	4.881.044,60
3.2.3.1.01.00.00.00	32118	D	RESGATE	4.219.370,11	661.674,49	0,00	661.674,49	4.881.044,60
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	21.741,42	12.014,63	0,00	12.014,63	33.756,05
3.2.3.2.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.741,42	12.014,63	0,00	12.014,63	33.756,05
3.2.3.2.02.01.00.00	32115	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	21.741,42	12.014,63	0,00	12.014,63	33.756,05
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	685,90	369.157,21	50,00	369.107,21	369.793,11
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	0,00	311.041,27	50,00	310.991,27	310.991,27
3.2.9.8.00.00.00.00	32119	D	REPASSE PRÓ LABORE MONGERAL	0,00	57.942,63	0,00	57.942,63	57.942,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.2.9.9.00.00.00.00	32093	D	Atualização/Contribuição Indevida	685,90	173,31	0,00	173,31	859,21
<b>3.4.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.909,71</b>	<b>3.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,34</b>	<b>31.343,05</b>
<b>3.4.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>27.909,71</b>	<b>3.433,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,34</b>	<b>31.343,05</b>
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	27.909,71	3.433,34	0,00	3.433,34	31.343,05
<b>3.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.364.969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.230,42</b>	<b>-1.038.230,42</b>	<b>6.403.199,48</b>
<b>3.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.364.969,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.230,42</b>	<b>-1.038.230,42</b>	<b>6.403.199,48</b>
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.364.969,06	0,00	1.038.230,42	-1.038.230,42	6.403.199,48
<b>3.6.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>7.949.571,30</b>	<b>1.112.515,09</b>	<b>59.723,53</b>	<b>1.052.791,56</b>	<b>9.002.362,86</b>
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	594.071,82	0,00	59.723,53	-59.723,53	534.348,29
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	7.355.499,48	1.112.515,09	0,00	1.112.515,09	8.468.014,57

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	193.318,02	193.318,02	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.178.462,81	0,00	103.606,10	-103.606,10	1.282.068,91
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	27.909,71	0,00	3.433,34	-3.433,34	31.343,05
4.1.1.1.00.00.00.00	C		CORRENTES	27.909,71	0,00	3.433,34	-3.433,34	31.343,05
4.1.1.1.03.00.00.00	C		PARTICIPANTES	27.909,71	0,00	3.433,34	-3.433,34	31.343,05
4.1.1.1.03.01.00.00	41103	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.909,71	0,00	3.433,34	-3.433,34	31.343,05
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	286.951,64	0,00	42.230,13	-42.230,13	329.181,77
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.951,64	0,00	42.230,13	-42.230,13	329.181,77
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.951,64	0,00	42.230,13	-42.230,13	329.181,77
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	863.601,28	0,00	57.942,63	-57.942,63	921.543,91
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	863.601,28	0,00	57.942,63	-57.942,63	921.543,91
4.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
4.1.9.2.00.00.00.00	41292	C	ATUALIZAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.277.499,16	193.318,02	209,41	193.108,61	1.470.607,77
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.232.976,18	187.640,80	209,41	187.431,39	1.420.407,57
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.232.976,18	187.640,80	209,41	187.431,39	1.420.407,57
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	355.793,99	47.333,96	209,41	47.124,55	402.918,54
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	349.002,66	45.284,16	209,41	45.074,75	394.077,41
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	146.041,74	20.738,61	0,00	20.738,61	166.780,35
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	146.041,74	20.738,61	0,00	20.738,61	166.780,35
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	202.960,92	24.545,55	209,41	24.336,14	227.297,06
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	2.362,50	262,50	0,00	262,50	2.625,00
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	20.568,14	1.815,61	0,00	1.815,61	22.383,75
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	48.986,42	5.832,65	0,00	5.832,65	54.819,07
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	18.799,37	2.528,65	0,00	2.528,65	21.328,02
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	15.513,38	3.337,58	0,00	3.337,58	18.850,96
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	3.573,17	350,96	0,00	350,96	3.924,13
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	35.063,55	3.296,26	169,86	3.126,40	38.189,95
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	7.585,62	903,00	39,55	863,45	8.449,07
4.2.1.1.01.03.02.13	42129	D	Comissão	12.568,46	1.956,52	0,00	1.956,52	14.524,98
4.2.1.1.01.03.02.14	42130	D	Vale Refeição	37.940,31	4.261,82	0,00	4.261,82	42.202,13
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	6.791,33	2.049,80	0,00	2.049,80	8.841,13
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	5.760,00	1.680,00	0,00	1.680,00	7.440,00
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	690,00	369,80	0,00	369,80	1.059,80
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	341,33	0,00	0,00	0,00	341,33
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.737,59	3.141,03	0,00	3.141,03	28.878,62
4.2.1.1.02.01.00.00	42135	D	Congressos	15.618,05	0,00	0,00	0,00	15.618,05



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.02.02.00.00	42136	D	Inscrição em Cursos de Capacitação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	1.690,00	2.920,00	0,00	2.920,00	4.610,00
4.2.1.1.02.05.00.00	42139	D	Passagens Aéreas e Taxas	6.190,99	0,00	0,00	0,00	6.190,99
4.2.1.1.02.06.00.00	42140	D	Locomoção	1.113,20	0,00	0,00	0,00	1.113,20
4.2.1.1.02.07.00.00	42141	D	Alimentação	106,60	221,03	0,00	221,03	327,63
4.2.1.1.02.08.00.00	42142	D	hospedagem	718,75	0,00	0,00	0,00	718,75
<b>4.2.1.1.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>25.146,68</b>	<b>868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>868,83</b>	<b>26.015,51</b>
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	4.455,99	712,44	0,00	712,44	5.168,43
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	16.197,60	0,00	0,00	0,00	16.197,60
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	1.683,73	156,39	0,00	156,39	1.840,12
4.2.1.1.03.04.00.00	42146	D	Alimentação	2.809,36	0,00	0,00	0,00	2.809,36
<b>4.2.1.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>296.902,54</b>	<b>43.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.666,66</b>	<b>340.569,20</b>
<b>4.2.1.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>296.902,54</b>	<b>43.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43.666,66</b>	<b>340.569,20</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	36.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.02.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>63.080,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00</b>	<b>77.620,00</b>
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	63.080,00	14.540,00	0,00	14.540,00	77.620,00
<b>4.2.1.1.04.02.03.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	28.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	31.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.04.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.656,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,12</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.656,12	0,00	0,00	0,00	1.656,12
<b>4.2.1.1.04.02.05.00</b>	<b>D</b>		<b>INFORMÁTICA</b>	<b>85.402,38</b>	<b>11.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.224,69</b>	<b>96.627,07</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	85.402,38	11.224,69	0,00	11.224,69	96.627,07
<b>4.2.1.1.04.02.99.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>82.764,04</b>	<b>9.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.901,97</b>	<b>92.666,01</b>
4.2.1.1.04.02.99.02	42161	D	Despesas Bancárias	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	68.796,45	9.901,97	0,00	9.901,97	78.698,42
4.2.1.1.04.02.99.04	42163	D	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/TED	4.779,07	0,00	0,00	0,00	4.779,07
4.2.1.1.04.02.99.05	42164	D	Tarifa de Manutenção de Contas/Serviços	9.170,52	0,00	0,00	0,00	9.170,52
<b>4.2.1.1.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>434.238,28</b>	<b>80.979,02</b>	<b>0,00</b>	<b>80.979,02</b>	<b>515.217,30</b>
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	5.705,44	713,18	0,00	713,18	6.418,62
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	4.705,50	3.900,00	0,00	3.900,00	8.605,50
4.2.1.1.05.04.00.00	42168	D	Cartório	187,28	25,00	0,00	25,00	212,28
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	41.270,90	5.085,38	0,00	5.085,38	46.356,28
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.835,14	890,90	0,00	890,90	3.726,04
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	2.227,94	275,00	0,00	275,00	2.502,94
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	7.119,50	0,00	0,00	0,00	7.119,50
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	2.953,25	0,00	0,00	0,00	2.953,25

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	184,57	332,67	0,00	332,67	517,24
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	4.924,76	504,41	0,00	504,41	5.429,17
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	11.400,00	1.350,00	0,00	1.350,00	12.750,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	1.178,90	198,70	0,00	198,70	1.377,60
4.2.1.1.05.18.00.00	42181	D	Material de Expediente	1.180,75	0,00	0,00	0,00	1.180,75
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	833,00	3.039,93	0,00	3.039,93	3.872,93
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	3.475,00	435,00	0,00	435,00	3.910,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	8.922,13	1.119,98	0,00	1.119,98	10.042,11
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	246,99	282,05	0,00	282,05	529,04
4.2.1.1.05.27.00.00	42190	D	Tarifas Públicas	605,43	1.670,13	0,00	1.670,13	2.275,56
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	41.526,80	11.452,42	0,00	11.452,42	52.979,22
4.2.1.1.05.36.00.00	42196	D	Material de Consumo e Alimentação	1.406,45	0,00	0,00	0,00	1.406,45
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	4.023,68	377,08	0,00	377,08	4.400,76
<b>4.2.1.1.05.42.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>42.038,76</b>	<b>9.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945,00</b>	<b>51.983,76</b>
4.2.1.1.05.42.01.00	42201	D	Confraternizações Comerciais	2.571,71	0,00	0,00	0,00	2.571,71
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	18.857,19	4.105,00	0,00	4.105,00	22.962,19
4.2.1.1.05.42.03.00	42203	D	Eventos e Promoções	13.041,13	0,00	0,00	0,00	13.041,13
4.2.1.1.05.42.04.00	42204	D	Mídias Visuais	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
4.2.1.1.05.42.08.00	42208	D	Material de Informática	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85
4.2.1.1.05.42.09.00	42209	D	Programa de Fidelização	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
4.2.1.1.05.42.10.00	42210	D	Viagens e Estadias Comercial	1.948,88	0,00	0,00	0,00	1.948,88
4.2.1.1.05.43.00.00	42213	D	Uniformes	4.307,20	0,00	0,00	0,00	4.307,20
4.2.1.1.05.44.00.00	42214	D	Material de Limpeza e Conservação	1.234,20	241,60	0,00	241,60	1.475,80
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	239.216,01	37.985,39	0,00	37.985,39	277.201,40
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
4.2.1.1.05.50.00.00	42220	D	Material de Informática	358,70	80,00	0,00	80,00	438,70
<b>4.2.1.1.06.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>28.946,23</b>	<b>6.232,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232,17</b>	<b>35.178,40</b>
<b>4.2.1.1.06.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>27.394,57</b>	<b>4.680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,51</b>	<b>32.075,08</b>
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	20.829,34	2.492,10	0,00	2.492,10	23.321,44
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	6.565,23	2.188,41	0,00	2.188,41	8.753,64
<b>4.2.1.1.06.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>1.551,66</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>3.103,32</b>
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
<b>4.2.1.1.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>66.194,84</b>	<b>5.419,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,13</b>	<b>71.613,97</b>
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	8.274,54	757,51	0,00	757,51	9.032,05
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	50.920,30	4.661,62	0,00	4.661,62	55.581,92
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.99.00.00.00	D		<b>OUTRAS</b>	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
4.2.1.1.99.01.00.00	42311	D	Reversão de Receita de Exercício Atual	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
4.2.2.0.00.00.00.00	D		<b>INVESTIMENTOS</b>	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.2.2.1.00.00.00.00	D		<b>DESPESAS COMUNS</b>	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.2.2.1.04.00.00.00	D		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.2.2.1.04.02.00.00	D		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.2.2.1.04.02.01.00	D		<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	44.522,98	5.677,22	0,00	5.677,22	50.200,20
4.5.0.0.00.00.00.00	C		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	91.364,40	0,00	12.934,51	-12.934,51	104.298,91
4.5.1.0.00.00.00.00	C		<b>Fluxo Positivo dos Investimentos</b>	94.544,80	0,00	12.934,51	-12.934,51	107.479,31
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	94.544,80	0,00	12.934,51	-12.934,51	107.479,31
4.5.2.0.00.00.00.00	C		<b>Fluxo Negativo dos Investimentos</b>	-3.180,40	0,00	0,00	0,00	-3.180,40
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-3.180,40	0,00	0,00	0,00	-3.180,40
4.7.0.0.00.00.00.00	C		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	7.671,95	0,00	76.568,00	-76.568,00	84.239,95
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição	7.671,95	0,00	76.568,00	-76.568,00	84.239,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2019

28/10/2019

13:48

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.096.422,56	1.096.422,56	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.450.103,86	0,00	1.096.422,56	-1.096.422,56	7.546.526,42
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.437.511,63	0,00	1.096.355,24	-1.096.355,24	7.533.866,87
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	6.437.511,63	0,00	1.096.355,24	-1.096.355,24	7.533.866,87
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	289.610,12	0,00	72.359,64	-72.359,64	361.969,76
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	289.610,12	0,00	72.359,64	-72.359,64	361.969,76
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	192.806,50	0,00	35.785,78	-35.785,78	228.592,28
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	192.806,50	0,00	35.785,78	-35.785,78	228.592,28
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	2.870.507,36	0,00	420.206,64	-420.206,64	3.290.714,00
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	2.870.507,36	0,00	420.206,64	-420.206,64	3.290.714,00
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	3.084.587,65	0,00	568.003,18	-568.003,18	3.652.590,83
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	3.084.587,65	0,00	568.003,18	-568.003,18	3.652.590,83
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	12.592,23	0,00	67,32	-67,32	12.659,55
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	9.267,68	0,00	67,32	-67,32	9.335,00
5.1.9.3.00.00.00.00	51076	C	Outros Recursos a Receber	3.324,55	0,00	0,00	0,00	3.324,55
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	706.818,76	3.027,50	0,00	3.027,50	709.846,26
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	706.818,76	3.027,50	0,00	3.027,50	709.846,26
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	706.818,76	3.027,50	0,00	3.027,50	709.846,26
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	501.355,37	3.027,50	0,00	3.027,50	504.382,87
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	501.355,37	3.027,50	0,00	3.027,50	504.382,87
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	205.463,39	0,00	0,00	0,00	205.463,39
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	205.463,39	0,00	0,00	0,00	205.463,39
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	286.951,64	42.230,13	0,00	42.230,13	329.181,77
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	286.951,64	42.230,13	0,00	42.230,13	329.181,77
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.456.333,46	1.051.164,93	0,00	1.051.164,93	6.507.498,39
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	5.364.969,06	1.038.230,42	0,00	1.038.230,42	6.403.199,48
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	91.364,40	12.934,51	0,00	12.934,51	104.298,91