

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	D		ATIVO	118.220.200,19	5.054.038,98	3.659.202,31	1.394.836,67	119.615.036,86
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	283.471,60	2.289.415,11	1.811.485,73	477.929,38	761.400,98
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	247.790,45	2.219.415,11	1.741.485,73	477.929,38	725.719,83
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.497,36	1.500,00	1.396,97	103,03	1.600,39
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.497,36	1.500,00	1.396,97	103,03	1.600,39
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.497,36	1.500,00	1.396,97	103,03	1.600,39
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.293,09	2.217.915,11	1.740.088,76	477.826,35	724.119,44
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	48.799,88	247.759,01	212.799,01	34.960,00	83.759,88
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	48.799,88	245.368,02	210.408,02	34.960,00	83.759,88
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.390,99	2.390,99	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	4.692,30	84.284,08	1.158,00	83.126,08	87.818,38
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	4.692,30	83.705,08	579,00	83.126,08	87.818,38
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	64.553,23	14.683,12	116,00	14.567,12	79.120,35
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	64.553,23	14.625,12	58,00	14.567,12	79.120,35
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	3.570,35	47.007,53	29.413,28	17.594,25	21.164,60
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	3.570,35	46.774,28	29.180,03	17.594,25	21.164,60
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	3.570,35	46.774,28	29.180,03	17.594,25	21.164,60
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	233,25	233,25	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	233,25	233,25	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	124.677,33	1.824.181,37	1.496.602,47	327.578,90	452.256,23
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob Plano	51.118,62	1.444.708,94	1.323.883,61	120.825,33	171.943,95
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob PGA	73.558,71	379.472,43	172.718,86	206.753,57	280.312,28
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	35.681,15	70.000,00	70.000,00	0,00	35.681,15
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	35.681,15	0,00	0,00	0,00	35.681,15
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	35.681,15	0,00	0,00	0,00	35.681,15
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	115.884.711,64	2.764.623,87	1.841.484,61	923.139,26	116.807.850,90
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	10.034,85	1.632.312,17	1.632.312,17	0,00	10.034,85
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	10.009,64	1.271.543,03	1.271.543,03	0,00	10.009,64
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.271.543,03	1.271.543,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.271.543,03	1.271.543,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.271.543,03	1.271.543,03	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	D		Outros Recursos a Receber	10.009,64	0,00	0,00	0,00	10.009,64
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
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	25,21	360.769,14	360.769,14	0,00	25,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.1.9.02.00.00.00	12120	D	IRRF a Compensar	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	360.769,14	360.769,14	0,00	0,00
1.2.1.9.04.01.00.00	12317	D	Recursos a Receber Portabilidade	0,00	54.630,06	54.630,06	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	306.139,08	306.139,08	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.487,15	101.889,80	102.248,20	-358,40	11.128,75
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	8.261,53	726,51	726,51	0,00	8.261,53
1.2.2.1.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.263,88	726,51	726,51	0,00	2.263,88
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
1.2.2.1.04.02.00.00	12137	D	Adiantamento de Férias	0,00	726,51	726,51	0,00	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.997,65	0,00	0,00	0,00	5.997,65
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	4.911,32	0,00	0,00	0,00	4.911,32
1.2.2.2.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.225,62	0,00	358,40	-358,40	2.867,22
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	3.225,62	0,00	358,40	-358,40	2.867,22
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	101.163,29	101.163,29	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	101.163,29	101.163,29	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	115.863.189,64	1.030.421,90	106.924,24	923.497,66	116.786.687,30
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.863.189,64	1.030.421,90	106.924,24	923.497,66	116.786.687,30
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.031.801,25	74.800,35	70.000,00	4.800,35	16.036.601,60
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.031.801,25	74.800,35	70.000,00	4.800,35	16.036.601,60
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	4.215.955,40	43.118,56	24.119,47	18.999,09	4.234.954,49
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	754.959,36	0,00	13.820,06	-13.820,06	741.139,30
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.561.834,98	43.118,56	0,00	43.118,56	2.604.953,54
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	899.161,06	0,00	10.299,41	-10.299,41	888.861,65
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	15.212.211,51	282.921,81	12.804,77	270.117,04	15.482.328,55
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.915.498,77	0,00	12.804,77	-12.804,77	3.902.694,00
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.857.342,71	44.344,70	0,00	44.344,70	1.901.687,41
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.702.671,05	81.589,81	0,00	81.589,81	4.784.260,86
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.736.698,98	156.987,30	0,00	156.987,30	4.893.686,28
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	80.403.221,48	629.581,18	0,00	629.581,18	81.032.802,66
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.006.279,92	202.156,99	0,00	202.156,99	39.208.436,91
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	41.396.941,56	427.424,19	0,00	427.424,19	41.824.365,75
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.052.016,95	0,00	6.231,97	-6.231,97	2.045.784,98
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.962.020,27	0,00	4.680,31	-4.680,31	1.957.339,96
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.962.020,27	0,00	4.680,31	-4.680,31	1.957.339,96
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	198.165,29	0,00	2.491,90	-2.491,90	195.673,39
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	1.124,70	0,00	44,98	-44,98	1.079,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01.00	13253	D	Custo	43.043,10	0,00	0,00	0,00	43.043,10
1.3.1.1.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	41.918,40	0,00	44,98	-44,98	41.963,38
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	3.755,62	0,00	129,82	-129,82	3.625,80
1.3.1.1.01.03.01.00	13257	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.03.02.00	13258	C	Depreciação Acumulada(-)	4.033,28	0,00	129,82	-129,82	4.163,10
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	144.365,28	0,00	1.724,44	-1.724,44	142.640,84
1.3.1.1.01.04.01.00	13259	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.04.02.00	13260	C	Depreciação Acumulada(-)	67.171,49	0,00	1.724,44	-1.724,44	68.895,93
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	48.919,69	0,00	592,66	-592,66	48.327,03
1.3.1.1.01.05.01.00	13261	D	Custo	73.704,29	0,00	0,00	0,00	73.704,29
1.3.1.1.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	24.784,60	0,00	592,66	-592,66	25.377,26
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.763.854,98	0,00	2.188,41	-2.188,41	1.761.666,57
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.763.854,98	0,00	2.188,41	-2.188,41	1.761.666,57
1.3.1.1.02.01.01.00	13267	D	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00	0,00	0,00	0,00	312.569,00
1.3.1.1.02.01.02.00	13268	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	8.305,00	0,00	377,50	-377,50	8.682,50
1.3.1.1.02.01.03.00	13269	D	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00	0,00	0,00	0,00	242.250,00
1.3.1.1.02.01.04.00	13270	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	6.436,54	0,00	292,57	-292,57	6.729,11
1.3.1.1.02.01.05.00	13271	D	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00	0,00	0,00	0,00	242.250,00
1.3.1.1.02.01.06.00	13272	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	6.436,54	0,00	292,57	-292,57	6.729,11
1.3.1.1.02.01.07.00	13273	D	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00	0,00	0,00	0,00	266.747,00
1.3.1.1.02.01.08.00	13274	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	7.087,52	0,00	322,16	-322,16	7.409,68
1.3.1.1.02.01.09.00	13275	D	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00	0,00	0,00	0,00	239.170,00
1.3.1.1.02.01.10.00	13276	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	6.354,70	0,00	288,85	-288,85	6.643,55
1.3.1.1.02.01.11.00	13277	D	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00	0,00	0,00	0,00	242.253,00
1.3.1.1.02.01.12.00	13278	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	6.436,76	0,00	292,58	-292,58	6.729,34
1.3.1.1.02.01.13.00	13279	D	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00	0,00	0,00	0,00	266.761,00
1.3.1.1.02.01.14.00	13280	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	7.087,96	0,00	322,18	-322,18	7.410,14
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	89.996,68	0,00	1.551,66	-1.551,66	88.445,02
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	89.996,68	0,00	1.551,66	-1.551,66	88.445,02
1.3.2.1.01.00.00.00	13285	D	Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.3.2.1.02.00.00.00	13327	C	(-) Amortização	3.103,32	0,00	1.551,66	-1.551,66	4.654,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00	C		PASSIVO	118.220.200,19	1.468.063,32	2.862.899,99	-1.394.836,67	119.615.036,86
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	654.119,19	1.343.197,80	1.384.007,82	-40.810,02	694.929,21
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	478.632,29	1.180.853,02	1.189.618,78	-8.765,76	487.398,05
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	8.560,08	721.108,52	752.350,02	-31.241,50	39.801,58
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	114.609,64	114.609,64	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	8.305,58	606.498,88	637.740,38	-31.241,50	39.547,08
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	144.058,34	144.147,83	126.747,97	17.399,86	126.658,48
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	15.320,48	15.409,97	11.278,86	4.131,11	11.189,37
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	128.737,86	128.737,86	115.469,11	13.268,75	115.469,11
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	311.091,27	310.771,32	308.111,14	2.660,18	308.431,09
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	311.091,27	310.771,32	308.111,14	2.660,18	308.431,09
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.922,60	4.825,35	2.409,65	2.415,70	12.506,90
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	2.812,68	2.684,39	0,00	2.684,39	128,29
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	9.585,02	0,00	167,32	-167,32	9.752,34
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.524,90	2.140,96	2.242,33	-101,37	2.626,27
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	175.486,90	162.344,78	194.389,04	-32.044,26	207.531,16
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	168.286,41	155.551,52	177.687,92	-22.136,40	190.422,81
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	68.494,08	32.385,96	39.442,78	-7.056,82	75.550,90
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	19.879,57	19.879,57	20.981,48	-1.101,91	20.981,48
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.815,61	1.815,61	1.865,65	-50,04	1.865,65
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.847,08	7.847,08	8.072,70	-225,62	8.072,70
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.622,72	1.787,90	2.426,16	-638,26	4.260,98
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	16.738,39	1.055,80	3.313,65	-2.257,85	18.996,24
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	18.590,71	0,00	2.783,14	-2.783,14	21.373,85
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	99.792,33	123.165,56	138.245,14	-15.079,58	114.871,91
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	61.380,46	84.635,62	100.346,72	-15.711,10	77.091,56
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	37.860,39	37.985,39	33.557,43	4.427,96	33.432,43
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	7.950,42	7.950,42	3.492,33	4.458,09	3.492,33
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	7.902,96	7.902,96	7.082,13	820,83	7.082,13
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.304,74	4.429,74	4.697,68	-267,94	4.572,68
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	6.084,51	6.084,51	4.954,43	1.130,08	4.954,43
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.574,74	4.574,74	4.924,46	-349,72	4.924,46
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	3.264,44	3.264,44	1.788,79	1.475,65	1.788,79
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.778,58	3.778,58	6.617,61	-2.839,03	6.617,61
2.1.2.1.04.99.00.00	C		Cartão de Crédito	551,48	544,55	4.340,99	-3.796,44	4.347,92
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	551,48	544,55	4.340,99	-3.796,44	4.347,92

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	1.781,36	1.374,13	2.173,88	-799,75	2.581,11
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	95,16	85,16	85,16	0,00	95,16
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.395,02	997,79	1.798,72	-800,93	2.195,95
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	291,18	291,18	290,00	1,18	290,00
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.419,13	5.419,13	14.527,24	-9.108,11	14.527,24
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	757,51	757,51	2.030,69	-1.273,18	2.030,69
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.661,62	4.661,62	12.496,55	-7.834,93	12.496,55
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	117.566.081,00	124.865,52	1.478.892,17	-1.354.026,65	118.920.107,65
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.440.210,66	23.702,23	1.276.565,59	-1.252.863,36	115.693.074,02
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.440.210,66	23.702,23	1.276.565,59	-1.252.863,36	115.693.074,02
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.642.084,03	23.702,23	0,00	23.702,23	10.618.381,80
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.642.084,03	23.702,23	0,00	23.702,23	10.618.381,80
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.642.084,03	23.702,23	0,00	23.702,23	10.618.381,80
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.642.084,03	23.702,23	0,00	23.702,23	10.618.381,80
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	103.798.126,63	0,00	1.276.565,59	-1.276.565,59	105.074.692,22
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	103.798.126,63	0,00	1.276.565,59	-1.276.565,59	105.074.692,22
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	103.798.126,63	0,00	1.276.565,59	-1.276.565,59	105.074.692,22
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	103.798.126,63	0,00	1.276.565,59	-1.276.565,59	105.074.692,22
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.125.870,34	101.163,29	202.326,58	-101.163,29	3.227.033,63
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.125.870,34	101.163,29	202.326,58	-101.163,29	3.227.033,63
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.125.870,34	0,00	101.163,29	-101.163,29	3.227.033,63
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição	3.125.870,34	0,00	101.163,29	-101.163,29	3.227.033,63
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	101.163,29	101.163,29	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição	0,00	101.163,29	101.163,29	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

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	2.646.742,28	2.646.742,28	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	8.943.406,36	0,00	1.632.312,17	-1.632.312,17	10.575.718,53
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	8.145.030,55	0,00	1.574.348,76	-1.574.348,76	9.719.379,31
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	8.145.030,55	0,00	1.574.348,76	-1.574.348,76	9.719.379,31
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	8.145.030,55	0,00	1.574.348,76	-1.574.348,76	9.719.379,31
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.087.087,92	0,00	1.268.209,68	-1.268.209,68	9.355.297,60
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	7.138.833,66	0,00	829.866,47	-829.866,47	7.968.700,13
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	310.991,27	0,00	308.111,14	-308.111,14	619.102,41
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	637.262,99	0,00	130.232,07	-130.232,07	767.495,06
3.1.1.3.01.02.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	57.942,63	0,00	306.139,08	-306.139,08	364.081,71
3.1.1.3.01.02.99.00	C		OUTRAS	57.942,63	0,00	306.139,08	-306.139,08	364.081,71
3.1.1.3.01.02.99.02	31063	C	PRÓ-LABORE MONGERAL	57.942,63	0,00	306.139,08	-306.139,08	364.081,71
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	31.343,05	0,00	3.333,35	-3.333,35	34.676,40
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	15.617,80	0,00	1.746,53	-1.746,53	17.364,33
3.1.2.2.00.00.00.00	31073	C	Multa Administrativa	15.725,25	0,00	1.586,82	-1.586,82	17.312,07
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	767.032,76	0,00	54.630,06	-54.630,06	821.662,82
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	67.585,28	0,00	54.630,06	-54.630,06	122.215,34
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	67.585,28	0,00	54.630,06	-54.630,06	122.215,34
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	6.312.899,93	1.366.843,34	135,16	1.366.708,18	7.679.608,11
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.028.306,17	114.685,42	135,16	114.550,26	1.142.856,43
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	374.981,44	43.599,38	135,16	43.464,22	418.445,66
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	374.981,44	43.599,38	135,16	43.464,22	418.445,66
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	276.943,64	30.349,55	0,00	30.349,55	307.293,19
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	276.943,64	30.349,55	0,00	30.349,55	307.293,19
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	376.381,09	40.736,49	0,00	40.736,49	417.117,58
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	376.381,09	40.736,49	0,00	40.736,49	417.117,58
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.914.800,65	637.740,38	0,00	637.740,38	5.552.541,03
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	4.881.044,60	637.740,38	0,00	637.740,38	5.518.784,98
3.2.3.1.01.00.00.00	32118	D	RESGATE	4.881.044,60	637.740,38	0,00	637.740,38	5.518.784,98
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	33.756,05	0,00	0,00	0,00	33.756,05
3.2.3.2.02.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.756,05	0,00	0,00	0,00	33.756,05
3.2.3.2.02.01.00.00	32115	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.756,05	0,00	0,00	0,00	33.756,05
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	369.793,11	614.417,54	0,00	614.417,54	984.210,65
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	310.991,27	308.111,14	0,00	308.111,14	619.102,41
3.2.9.8.00.00.00.00	32119	D	REPASSE PRÓ LABORE MONGERAL	57.942,63	306.139,08	0,00	306.139,08	364.081,71

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

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	859,21	167,32	0,00	167,32	1.026,53
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.343,05	3.333,35	0,00	3.333,35	34.676,40
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	31.343,05	3.333,35	0,00	3.333,35	34.676,40
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS	31.343,05	3.333,35	0,00	3.333,35	34.676,40
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.403.199,48	0,00	990.592,72	-990.592,72	7.393.792,20
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.403.199,48	0,00	990.592,72	-990.592,72	7.393.792,20
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.403.199,48	0,00	990.592,72	-990.592,72	7.393.792,20
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.002.362,86	1.276.565,59	23.702,23	1.252.863,36	10.255.226,22
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	534.348,29	0,00	23.702,23	-23.702,23	510.646,06
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	8.468.014,57	1.276.565,59	0,00	1.276.565,59	9.744.580,16

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	1.540.332,70	1.540.332,70	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.282.068,91	1.227.682,99	1.537.155,42	-309.472,43	1.591.541,34
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	31.343,05	0,00	3.333,35	-3.333,35	34.676,40
4.1.1.1.00.00.00.00	C		CORRENTES	31.343,05	0,00	3.333,35	-3.333,35	34.676,40
4.1.1.1.03.00.00.00	C		PARTICIPANTES	31.343,05	0,00	3.333,35	-3.333,35	34.676,40
4.1.1.1.03.01.00.00	41103	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	31.343,05	0,00	3.333,35	-3.333,35	34.676,40
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	329.181,77	0,00	0,00	0,00	329.181,77
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	329.181,77	0,00	0,00	0,00	329.181,77
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	329.181,77	0,00	0,00	0,00	329.181,77
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	921.543,91	1.227.682,99	306.139,08	921.543,91	0,00
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	921.543,91	1.227.682,99	306.139,08	921.543,91	0,00
4.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	0,18	0,00	1.227.682,99	-1.227.682,99	1.227.683,17
4.1.9.1.00.00.00.00	41313	C	PRÓ-LABORE SEGURADORA	0,00	0,00	1.227.682,99	-1.227.682,99	1.227.682,99
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	1.470.607,77	211.486,42	235,96	211.250,46	1.681.858,23
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.420.407,57	205.809,20	235,96	205.573,24	1.625.980,81
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.420.407,57	205.809,20	235,96	205.573,24	1.625.980,81
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	402.918,54	55.418,61	205,96	55.212,65	458.131,19
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	394.077,41	54.358,01	205,96	54.152,05	448.229,46
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	166.780,35	22.002,00	0,00	22.002,00	188.782,35
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	166.780,35	22.002,00	0,00	22.002,00	188.782,35
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	227.297,06	32.356,01	205,96	32.150,05	259.447,11
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	2.625,00	262,50	0,00	262,50	2.887,50
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	22.383,75	1.802,48	0,00	1.802,48	24.186,23
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	54.819,07	5.790,46	0,00	5.790,46	60.609,53
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	21.328,02	2.783,14	0,00	2.783,14	24.111,16
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	18.850,96	3.313,65	0,00	3.313,65	22.164,61
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	3.924,13	0,00	0,00	0,00	3.924,13
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	38.189,95	10.854,34	169,86	10.684,48	48.874,43
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	8.449,07	903,00	36,10	866,90	9.315,97
4.2.1.1.01.03.02.13	42129	D	Comissão	14.524,98	2.384,62	0,00	2.384,62	16.909,60
4.2.1.1.01.03.02.14	42130	D	Vale Refeição	42.202,13	4.261,82	0,00	4.261,82	46.463,95
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	8.841,13	1.060,60	0,00	1.060,60	9.901,73
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	7.440,00	800,00	0,00	800,00	8.240,00
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	1.059,80	180,60	0,00	180,60	1.240,40
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	341,33	80,00	0,00	80,00	421,33
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.878,62	2.554,61	0,00	2.554,61	31.433,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.02.01.00.00	42135	D	Congressos	15.618,05	0,00	0,00	0,00	15.618,05
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	4.610,00	1.508,57	0,00	1.508,57	6.118,57
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	327,63	1.046,04	0,00	1.046,04	1.373,67
4.2.1.1.02.08.00.00	42142	D	hospedagem	718,75	0,00	0,00	0,00	718,75
4.2.1.1.03.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	26.015,51	4.153,49	0,00	4.153,49	30.169,00
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	5.168,43	494,00	0,00	494,00	5.662,43
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	1.840,12	2.899,15	0,00	2.899,15	4.739,27
4.2.1.1.03.04.00.00	42146	D	Alimentação	2.809,36	760,34	0,00	760,34	3.569,70
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	340.569,20	48.348,34	30,00	48.318,34	388.887,54
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	340.569,20	48.348,34	30,00	48.318,34	388.887,54
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	45.000,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	77.620,00	13.540,00	30,00	13.510,00	91.130,00
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	77.620,00	13.540,00	30,00	13.510,00	91.130,00
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.656,12	0,00	0,00	0,00	1.656,12
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.656,12	0,00	0,00	0,00	1.656,12
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	96.627,07	8.497,28	0,00	8.497,28	105.124,35
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	96.627,07	8.497,28	0,00	8.497,28	105.124,35
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	92.666,01	11.311,06	0,00	11.311,06	103.977,07
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	78.698,42	11.311,06	0,00	11.311,06	90.009,48
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
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	515.217,30	74.574,94	0,00	74.574,94	589.792,24
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	6.418,62	713,18	0,00	713,18	7.131,80
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	8.605,50	0,00	0,00	0,00	8.605,50
4.2.1.1.05.04.00.00	42168	D	Cartório	212,28	6,25	0,00	6,25	218,53
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	46.356,28	11.052,64	0,00	11.052,64	57.408,92
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	3.726,04	122,30	0,00	122,30	3.848,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	2.502,94	0,00	0,00	0,00	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
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	517,24	280,39	0,00	280,39	797,63
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	5.429,17	2.903,52	0,00	2.903,52	8.332,69
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	12.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00	14.100,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	1.377,60	919,97	0,00	919,97	2.297,57
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	3.872,93	2.592,50	0,00	2.592,50	6.465,43
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	3.910,00	390,00	0,00	390,00	4.300,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	10.042,11	948,29	0,00	948,29	10.990,40
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.075,20	358,40	0,00	358,40	1.433,60
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	529,04	145,00	0,00	145,00	674,04
4.2.1.1.05.27.00.00	42190	D	Tarifas Públicas	2.275,56	0,00	0,00	0,00	2.275,56
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	52.979,22	10.725,85	0,00	10.725,85	63.705,07
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	4.400,76	324,95	0,00	324,95	4.725,71
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	51.983,76	7.240,00	0,00	7.240,00	59.223,76
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	22.962,19	5.440,00	0,00	5.440,00	28.402,19
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	11.000,00	150,00	0,00	150,00	11.150,00
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	340,00	0,00	0,00	0,00	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
4.2.1.1.05.42.11.00	42211	D	Eventos Atletismo OABPREV	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
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	1.475,80	295,94	0,00	295,94	1.771,74
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	277.201,40	34.205,76	0,00	34.205,76	311.407,16
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	438,70	0,00	0,00	0,00	438,70
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	35.178,40	6.231,97	0,00	6.231,97	41.410,37
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	32.075,08	4.680,31	0,00	4.680,31	36.755,39
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	23.321,44	2.491,90	0,00	2.491,90	25.813,34
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	8.753,64	2.188,41	0,00	2.188,41	10.942,05
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	71.613,97	14.527,24	0,00	14.527,24	86.141,21
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	9.032,05	2.030,69	0,00	2.030,69	11.062,74
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	55.581,92	12.496,55	0,00	12.496,55	68.078,47
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.2.1.1.99.00.00.00	D		OUTRAS	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		INVESTIMENTOS	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	50.200,20	5.677,22	0,00	5.677,22	55.877,42
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.298,91	0,00	2.941,32	-2.941,32	107.240,23
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	107.479,31	0,00	2.941,32	-2.941,32	110.420,63
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	107.479,31	0,00	2.941,32	-2.941,32	110.420,63
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	-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		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.239,95	101.163,29	0,00	101.163,29	-16.923,34
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição	84.239,95	101.163,29	0,00	101.163,29	-16.923,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2019

28/11/2019

08:55

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	1.030.458,28	1.030.458,28	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.546.526,42	0,00	1.030.458,28	-1.030.458,28	8.576.984,70
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.533.866,87	0,00	1.030.421,90	-1.030.421,90	8.564.288,77
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	7.533.866,87	0,00	1.030.421,90	-1.030.421,90	8.564.288,77
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	361.969,76	0,00	74.800,35	-74.800,35	436.770,11
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	361.969,76	0,00	74.800,35	-74.800,35	436.770,11
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	228.592,28	0,00	43.118,56	-43.118,56	271.710,84
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	228.592,28	0,00	43.118,56	-43.118,56	271.710,84
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	3.290.714,00	0,00	282.921,81	-282.921,81	3.573.635,81
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	3.290.714,00	0,00	282.921,81	-282.921,81	3.573.635,81
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	3.652.590,83	0,00	629.581,18	-629.581,18	4.282.172,01
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	3.652.590,83	0,00	629.581,18	-629.581,18	4.282.172,01
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	12.659,55	0,00	36,38	-36,38	12.695,93
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	9.335,00	0,00	36,38	-36,38	9.371,38
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	709.846,26	36.924,24	0,00	36.924,24	746.770,50
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	709.846,26	36.924,24	0,00	36.924,24	746.770,50
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	709.846,26	36.924,24	0,00	36.924,24	746.770,50
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	504.382,87	24.119,47	0,00	24.119,47	528.502,34
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	504.382,87	24.119,47	0,00	24.119,47	528.502,34
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	205.463,39	12.804,77	0,00	12.804,77	218.268,16
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	205.463,39	12.804,77	0,00	12.804,77	218.268,16
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	329.181,77	0,00	0,00	0,00	329.181,77
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	329.181,77	0,00	0,00	0,00	329.181,77
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.507.498,39	993.534,04	0,00	993.534,04	7.501.032,43
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	6.403.199,48	990.592,72	0,00	990.592,72	7.393.792,20
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	104.298,91	2.941,32	0,00	2.941,32	107.240,23