

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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      |       | <b>ATIVO</b>                     | 119.615.036,86 | 7.242.341,42 | 6.128.706,31 | 1.113.635,11  | 120.728.671,97 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | D      |       | <b>DISPONÍVEL</b>                | 761.400,98     | 3.053.955,02 | 3.268.587,41 | -214.632,39   | 546.768,59     |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | D      |       | <b>IMEDIATO</b>                  | 725.719,83     | 2.443.955,02 | 2.658.587,41 | -214.632,39   | 511.087,44     |
| 1.1.1.1.00.00.00.00 | D      |       | <b>CAIXA</b>                     | 1.600,39       | 1.000,00     | 1.515,62     | -515,62       | 1.084,77       |
| 1.1.1.1.01.00.00.00 | D      |       | <b>Fundo Caixa</b>               | 1.600,39       | 1.000,00     | 1.515,62     | -515,62       | 1.084,77       |
| 1.1.1.1.01.01.00.00 | 11068  | D     | Administração Geral              | 1.600,39       | 1.000,00     | 1.515,62     | -515,62       | 1.084,77       |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | D      |       | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>    | 724.119,44     | 2.442.955,02 | 2.657.071,79 | -214.116,77   | 510.002,67     |
| 1.1.1.2.01.00.00.00 | D      |       | <b>Banco Brasil</b>              | 83.759,88      | 243.684,34   | 304.614,51   | -60.930,17    | 22.829,71      |
| 1.1.1.2.01.01.00.00 | 11070  | D     | Banco Brasil Plano               | 83.759,88      | 241.006,35   | 301.936,52   | -60.930,17    | 22.829,71      |
| 1.1.1.2.01.02.00.00 | 11071  | D     | Banco Brasil PGA                 | 0,00           | 2.677,99     | 2.677,99     | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | D      |       | <b>Banco Itaú</b>                | 87.818,38      | 84.616,64    | 3.011,84     | 81.604,80     | 169.423,18     |
| 1.1.1.2.02.01.00.00 | 11072  | D     | Banco Itaú Plano                 | 87.818,38      | 83.110,72    | 1.505,92     | 81.604,80     | 169.423,18     |
| 1.1.1.2.02.02.00.00 | 11073  | D     | Banco Itaú PGA                   | 0,00           | 1.505,92     | 1.505,92     | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | D      |       | <b>Banco Santander</b>           | 79.120,35      | 15.290,51    | 118,00       | 15.172,51     | 94.292,86      |
| 1.1.1.2.04.01.00.00 | 11084  | D     | Banco Santander Plano            | 79.120,35      | 15.231,51    | 59,00        | 15.172,51     | 94.292,86      |
| 1.1.1.2.04.02.00.00 | 11085  | D     | Banco Santander PGA              | 0,00           | 59,00        | 59,00        | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.05.00.00.00 | D      |       | <b>Caixa Econômica</b>           | 21.164,60      | 38.536,72    | 29.640,53    | 8.896,19      | 30.060,79      |
| 1.1.1.2.05.01.00.00 | D      |       | <b>Caixa Econômica Plano</b>     | 21.164,60      | 38.215,56    | 29.319,37    | 8.896,19      | 30.060,79      |
| 1.1.1.2.05.01.01.00 | 11086  | D     | Caixa Econômica Federal - Plano  | 21.164,60      | 38.215,56    | 29.319,37    | 8.896,19      | 30.060,79      |
| 1.1.1.2.05.02.00.00 | D      |       | <b>Caixa Econômica PGA</b>       | 0,00           | 321,16       | 321,16       | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.05.02.01.00 | 11089  | D     | Caixa Econômica Federal - PGA    | 0,00           | 321,16       | 321,16       | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.2.06.00.00.00 | D      |       | <b>Sicoob</b>                    | 452.256,23     | 2.060.826,81 | 2.319.686,91 | -258.860,10   | 193.396,13     |
| 1.1.1.2.06.01.00.00 | 11092  | D     | Sicoob CC 35-3 - Plano           | 171.943,95     | 1.517.196,41 | 1.564.507,59 | -47.311,18    | 124.632,77     |
| 1.1.1.2.06.02.00.00 | 11093  | D     | Sicoob CC 35-3 - PGA             | 280.312,28     | 534.514,75   | 746.948,02   | -212.433,27   | 67.879,01      |
| 1.1.1.2.06.03.00.00 | 11328  | D     | Sicoob CC 88.000.566-0           | 0,00           | 9.115,65     | 8.231,30     | 884,35        | 884,35         |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | D      |       | <b>VINCULADO</b>                 | 35.681,15      | 610.000,00   | 610.000,00   | 0,00          | 35.681,15      |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | D      |       | <b>Valores em Trânsito</b>       | 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           | 610.000,00   | 610.000,00   | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | D      |       | <b>REALIZÁVEL</b>                | 116.807.850,90 | 3.816.184,66 | 2.804.622,37 | 1.011.562,29  | 117.819.413,19 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | D      |       | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>       | 10.034,85      | 1.626.049,83 | 1.626.049,83 | 0,00          | 10.034,85      |
| 1.2.1.1.00.00.00.00 | D      |       | <b>Recursos a Receber</b>        | 10.009,64      | 1.155.921,34 | 1.155.921,34 | 0,00          | 10.009,64      |
| 1.2.1.1.01.00.00.00 | D      |       | <b>Contribuições do mês</b>      | 0,00           | 1.155.921,34 | 1.155.921,34 | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.1.1.01.03.00.00 | D      |       | <b>Participante</b>              | 0,00           | 1.155.921,34 | 1.155.921,34 | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.1.1.01.03.01.00 | 12316  | D     | Participante                     | 0,00           | 1.155.921,34 | 1.155.921,34 | 0,00          | 0,00           |
| 1.2.1.1.99.00.00.00 | D      |       | <b>Outros Recursos a Receber</b> | 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      |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| 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>470.128,49</b>   | <b>470.128,49</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>470.128,49</b>   | <b>470.128,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1.9.04.02.00.00        | 12318    | D     | Recursos Mongeral                                  | 0,00                  | 470.128,49          | 470.128,49          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.2.2.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                       | <b>11.128,75</b>      | <b>1.068.753,38</b> | <b>1.062.225,11</b> | <b>6.528,27</b>     | <b>17.657,02</b>      |
| <b>1.2.2.1.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONTAS A RECEBER</b>                            | <b>8.261,53</b>       | <b>10.072,93</b>    | <b>3.186,26</b>     | <b>6.886,67</b>     | <b>15.148,20</b>      |
| <b>1.2.2.1.03.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO CONTRATADAS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.186,26</b>     | <b>3.186,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.2.1.03.01.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Contribuições em Atraso Contratadas</b>         | <b>0,00</b>           | <b>3.186,26</b>     | <b>3.186,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.1.03.01.01.00        | 12313    | D     | Contribuições em Atraso Contratadas                | 0,00                  | 3.186,26            | 3.186,26            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.2.2.1.04.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>              | <b>2.263,88</b>       | <b>6.886,67</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.886,67</b>     | <b>9.150,55</b>       |
| 1.2.2.1.04.01.00.00        | 12136    | D     | Adiantamento 13º Salário                           | 2.263,88              | 6.886,67            | 0,00                | 6.886,67            | 9.150,55              |
| <b>1.2.2.1.05.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>               | <b>5.997,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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                         | 4.911,32              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.911,32              |
| <b>1.2.2.2.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                        | <b>2.867,22</b>       | <b>0,00</b>         | <b>358,40</b>       | <b>-358,40</b>      | <b>2.508,82</b>       |
| 1.2.2.2.02.00.00.00        | 12148    | D     | Prêmio de Seguro                                   | 2.867,22              | 0,00                | 358,40              | -358,40             | 2.508,82              |
| <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>588.551,96</b>   | <b>588.551,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.3.01.00.00.00        | 12150    | D     | Participação no PGA                                | 0,00                  | 588.551,96          | 588.551,96          | 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>470.128,49</b>   | <b>470.128,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.2.2.9.04.00.00.00        | 12151    | D     | Pro-Labore   | 0,00                  | 470.128,49          | 470.128,49          | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.2.3.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>116.786.687,30</b> | <b>1.121.381,45</b> | <b>116.347,43</b>   | <b>1.005.034,02</b> | <b>117.791.721,32</b> |
| <b>1.2.3.4.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>                     | <b>116.786.687,30</b> | <b>1.121.381,45</b> | <b>116.347,43</b>   | <b>1.005.034,02</b> | <b>117.791.721,32</b> |
| <b>1.2.3.4.02.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>REFERENCIADO</b>                                | <b>16.036.601,60</b>  | <b>609.486,47</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>549.486,47</b>   | <b>16.586.088,07</b>  |
| 1.2.3.4.02.01.00.00        | 12178    | D     | ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI                      | 16.036.601,60         | 609.486,47          | 60.000,00           | 549.486,47          | 16.586.088,07         |
| <b>1.2.3.4.03.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>RENDA FIXA</b>                                  | <b>4.234.954,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.089,94</b>    | <b>-14.089,94</b>   | <b>4.220.864,55</b>   |
| 1.2.3.4.03.04.00.00        | 12184    | D     | NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO                    | 741.139,30            | 0,00                | 918,51              | -918,51             | 740.220,79            |
| 1.2.3.4.03.05.00.00        | 12185    | D     | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO                  | 2.604.953,54          | 0,00                | 12.334,52           | -12.334,52          | 2.592.619,02          |
| 1.2.3.4.03.06.00.00        | 12186    | D     | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF                     | 888.861,65            | 0,00                | 836,91              | -836,91             | 888.024,74            |
| <b>1.2.3.4.04.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>AÇÕES</b>                                       | <b>15.482.328,55</b>  | <b>465.024,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>465.024,49</b>   | <b>15.947.353,04</b>  |
| 1.2.3.4.04.12.00.00        | 12209    | D     | MOAT CAPITAL FUND INVEST                           | 3.902.694,00          | 171.284,32          | 0,00                | 171.284,32          | 4.073.978,32          |
| 1.2.3.4.04.13.00.00        | 12210    | D     | SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL          | 1.901.687,41          | 28.440,19           | 0,00                | 28.440,19           | 1.930.127,60          |
| 1.2.3.4.04.17.00.00        | 12322    | D     | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA                          | 4.784.260,86          | 187.024,93          | 0,00                | 187.024,93          | 4.971.285,79          |
| 1.2.3.4.04.19.00.00        | 12326    | D     | BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA                       | 4.893.686,28          | 78.275,05           | 0,00                | 78.275,05           | 4.971.961,33          |
| <b>1.2.3.4.07.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>MULTIMERCADO</b>                                | <b>81.032.802,66</b>  | <b>46.870,49</b>    | <b>42.257,49</b>    | <b>4.613,00</b>     | <b>81.037.415,66</b>  |
| 1.2.3.4.07.09.00.00        | 12221    | D     | MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 39.208.436,91         | 46.870,49           | 12.789,29           | 34.081,20           | 39.242.518,11         |
| 1.2.3.4.07.24.00.00        | 12236    | D     | VINCI OABPREVGOTO FIM                              | 41.824.365,75         | 0,00                | 29.468,20           | -29.468,20          | 41.794.897,55         |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>2.045.784,98</b>   | <b>372.201,74</b>   | <b>55.496,53</b>    | <b>316.705,21</b>   | <b>2.362.490,19</b>   |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta                      | C.Res.   | Sinal | Nome da Conta   | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos         | Saldo Período     | Saldo Atual         |
|----------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1.3.1.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>1.957.339,96</b> | <b>372.201,74</b> | <b>55.496,53</b> | <b>316.705,21</b> | <b>2.274.045,17</b> |
| <b>1.3.1.1.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>                                   | <b>1.957.339,96</b> | <b>372.201,74</b> | <b>55.496,53</b> | <b>316.705,21</b> | <b>2.274.045,17</b> |
| <b>1.3.1.1.01.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>195.673,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.491,90</b>  | <b>-2.491,90</b>  | <b>193.181,49</b>   |
| <b>1.3.1.1.01.01.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Computadores</b>   | <b>1.079,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>44,98</b>     | <b>-44,98</b>     | <b>1.034,74</b>     |
| 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(-)                                      | 41.963,38           | 0,00              | 44,98            | -44,98            | 42.008,36           |
| <b>1.3.1.1.01.03.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Sistemas Operacionais</b>                                  | <b>3.625,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>129,82</b>    | <b>-129,82</b>    | <b>3.495,98</b>     |
| 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(-)                                      | 4.163,10            | 0,00              | 129,82           | -129,82           | 4.292,92            |
| <b>1.3.1.1.01.04.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Móveis e Utensílios</b>                                    | <b>142.640,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.724,44</b>  | <b>-1.724,44</b>  | <b>140.916,40</b>   |
| 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(-)                                      | 68.895,93           | 0,00              | 1.724,44         | -1.724,44         | 70.620,37           |
| <b>1.3.1.1.01.05.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Máquinas e Equipamentos</b>                                | <b>48.327,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>592,66</b>    | <b>-592,66</b>    | <b>47.734,37</b>    |
| 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(-)                                      | 25.377,26           | 0,00              | 592,66           | -592,66           | 25.969,92           |
| <b>1.3.1.1.02.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>1.761.666,57</b> | <b>372.201,74</b> | <b>53.004,63</b> | <b>319.197,11</b> | <b>2.080.863,68</b> |
| <b>1.3.1.1.02.01.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>SALAS COMERCIAIS</b>                                       | <b>1.761.666,57</b> | <b>372.201,74</b> | <b>53.004,63</b> | <b>319.197,11</b> | <b>2.080.863,68</b> |
| 1.3.1.1.02.01.01.00        | 13267    | D     | Sala Comercial 01- Custo                                      | 312.569,00          | 54.291,01         | 8.682,50         | 45.608,51         | 358.177,51          |
| 1.3.1.1.02.01.02.00        | 13268    | C     | Depreciação Acumulada sala 01 (-)                             | 8.682,50            | 8.682,50          | 459,20           | 8.223,30          | 459,20              |
| 1.3.1.1.02.01.03.00        | 13269    | D     | Sala Comercial 02- Custo                                      | 242.250,00          | 43.229,60         | 6.729,11         | 36.500,49         | 278.750,49          |
| 1.3.1.1.02.01.04.00        | 13270    | C     | Depreciação Acumulada sala 02 (-)                             | 6.729,11            | 6.729,11          | 357,37           | 6.371,74          | 357,37              |
| 1.3.1.1.02.01.05.00        | 13271    | D     | Sala Comercial 03- Custo                                      | 242.250,00          | 43.229,60         | 6.729,11         | 36.500,49         | 278.750,49          |
| 1.3.1.1.02.01.06.00        | 13272    | C     | Depreciação Acumulada sala 03 (-)                             | 6.729,11            | 6.729,11          | 357,37           | 6.371,74          | 357,37              |
| 1.3.1.1.02.01.07.00        | 13273    | D     | Sala Comercial 04- Custo                                      | 266.747,00          | 47.613,83         | 7.409,68         | 40.204,15         | 306.951,15          |
| 1.3.1.1.02.01.08.00        | 13274    | C     | Depreciação Acumulada sala 04 (-)                             | 7.409,68            | 7.409,68          | 393,53           | 7.016,15          | 393,53              |
| 1.3.1.1.02.01.09.00        | 13275    | D     | Sala Comercial 05- Custo                                      | 239.170,00          | 42.677,15         | 6.643,55         | 36.033,60         | 275.203,60          |
| 1.3.1.1.02.01.10.00        | 13276    | C     | Depreciação Acumulada sala 05 (-)                             | 6.643,55            | 6.643,55          | 352,83           | 6.290,72          | 352,83              |
| 1.3.1.1.02.01.11.00        | 13277    | D     | Sala Comercial 06- Custo                                      | 242.253,00          | 43.226,83         | 6.729,34         | 36.497,49         | 278.750,49          |
| 1.3.1.1.02.01.12.00        | 13278    | C     | Depreciação Acumulada sala 06 (-)                             | 6.729,34            | 6.729,34          | 357,37           | 6.371,97          | 357,37              |
| 1.3.1.1.02.01.13.00        | 13279    | D     | Sala Comercial 07- Custo                                      | 266.761,00          | 47.600,29         | 7.410,14         | 40.190,15         | 306.951,15          |
| 1.3.1.1.02.01.14.00        | 13280    | C     | Depreciação Acumulada sala 07 (-)                             | 7.410,14            | 7.410,14          | 393,53           | 7.016,61          | 393,53              |
| <b>1.3.2.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>88.445,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>88.445,02</b>    |
| <b>1.3.2.1.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b> | <b>88.445,02</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>88.445,02</b>    |
| 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   | 4.654,98            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.654,98            |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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>119.615.036,86</b> | <b>2.596.959,91</b> | <b>3.710.595,02</b> | <b>-1.113.635,11</b> | <b>120.728.671,97</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                      | <b>694.929,21</b>     | <b>1.939.088,89</b> | <b>1.953.256,48</b> | <b>-14.167,59</b>    | <b>709.096,80</b>     |
| <b>2.1.1.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                       | <b>487.398,05</b>     | <b>1.768.120,77</b> | <b>1.754.446,46</b> | <b>13.674,31</b>     | <b>473.723,74</b>     |
| <b>2.1.1.1.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>                        | <b>39.801,58</b>      | <b>860.036,40</b>   | <b>845.978,42</b>   | <b>14.057,98</b>     | <b>25.743,60</b>      |
| 2.1.1.1.02.00.00.00        | 21091    | C     | Aposentadorias e Pensões CD                      | 0,00                  | 248.158,81          | 270.072,31          | -21.913,50           | 21.913,50             |
| 2.1.1.1.03.00.00.00        | 21092    | C     | Resgates   | 39.547,08             | 611.877,59          | 575.906,11          | 35.971,48            | 3.575,60              |
| 2.1.1.1.04.00.00.00        | 21093    | C     | Resgate Disponibilizado                          | 254,50                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 254,50                |
| <b>2.1.1.2.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                      | <b>126.658,48</b>     | <b>126.658,48</b>   | <b>140.356,44</b>   | <b>-13.697,96</b>    | <b>140.356,44</b>     |
| 2.1.1.2.01.00.00.00        | 21096    | C     | IRRF s/benefícios renda continuada               | 11.189,37             | 11.189,37           | 40.228,74           | -29.039,37           | 40.228,74             |
| 2.1.1.2.02.00.00.00        | 21097    | C     | IRRF s/Ben. Pagamento Unico                      | 115.469,11            | 115.469,11          | 100.127,70          | 15.341,41            | 100.127,70            |
| <b>2.1.1.4.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>                    | <b>308.431,09</b>     | <b>308.111,14</b>   | <b>294.742,57</b>   | <b>13.368,57</b>     | <b>295.062,52</b>     |
| 2.1.1.4.01.00.00.00        | 21098    | C     | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia             | 308.431,09            | 308.111,14          | 294.742,57          | 13.368,57            | 295.062,52            |
| <b>2.1.1.9.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>                     | <b>12.506,90</b>      | <b>473.314,75</b>   | <b>473.369,03</b>   | <b>-54,28</b>        | <b>12.561,18</b>      |
| 2.1.1.9.01.00.00.00        | 21099    | C     | Contr. PP - Pendentes                            | 128,29                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 128,29                |
| 2.1.1.9.03.00.00.00        | 21101    | C     | Provisão para ajuste de cotas                    | 9.752,34              | 0,00                | 54,28               | -54,28               | 9.806,62              |
| 2.1.1.9.97.00.00.00        | 21104    | C     | Recursos para o Plano Admnsitrativo              | 0,00                  | 473.314,75          | 473.314,75          | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.1.9.98.00.00.00        | 21105    | C     | Créditos Indevidos de Contribuições              | 2.626,27              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.626,27              |
| <b>2.1.2.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                     | <b>207.531,16</b>     | <b>170.968,12</b>   | <b>198.810,02</b>   | <b>-27.841,90</b>    | <b>235.373,06</b>     |
| <b>2.1.2.1.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>190.422,81</b>     | <b>154.952,28</b>   | <b>159.711,43</b>   | <b>-4.759,15</b>     | <b>195.181,96</b>     |
| <b>2.1.2.1.01.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>Salários e Encargos</b>                       | <b>75.550,90</b>      | <b>39.131,18</b>    | <b>44.545,71</b>    | <b>-5.414,53</b>     | <b>80.965,43</b>      |
| 2.1.2.1.01.01.00.00        | 21107    | C     | Líquido Salarial                                 | 20.981,48             | 27.358,03           | 26.418,01           | 940,02               | 20.041,46             |
| 2.1.2.1.01.02.00.00        | 21108    | C     | FGTS   | 1.865,65              | 1.865,65            | 2.319,21            | -453,56              | 2.319,21              |
| 2.1.2.1.01.03.00.00        | 21109    | C     | INSS   | 8.072,70              | 8.072,68            | 7.817,17            | 255,51               | 7.817,19              |
| 2.1.2.1.01.04.00.00        | 21110    | C     | IRRF s/Salarios                                  | 4.260,98              | 1.834,82            | 1.879,53            | -44,71               | 4.305,69              |
| 2.1.2.1.01.06.00.00        | 21112    | C     | Provisão para Férias                             | 18.996,24             | 0,00                | 3.562,05            | -3.562,05            | 22.558,29             |
| 2.1.2.1.01.07.00.00        | 21113    | C     | Provisão para 13º Salário                        | 21.373,85             | 0,00                | 2.549,74            | -2.549,74            | 23.923,59             |
| <b>2.1.2.1.04.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>114.871,91</b>     | <b>115.821,10</b>   | <b>115.165,72</b>   | <b>655,38</b>        | <b>114.216,53</b>     |
| 2.1.2.1.04.01.00.00        | 21115    | C     | Fornecedores Diversos                            | 77.091,56             | 77.915,75           | 75.230,50           | 2.685,25             | 74.406,31             |
| <b>2.1.2.1.04.10.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>Consultores de Vendas</b>                     | <b>33.432,43</b>      | <b>33.557,43</b>    | <b>30.835,98</b>    | <b>2.721,45</b>      | <b>30.710,98</b>      |
| 2.1.2.1.04.10.01.00        | 21124    | C     | ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN | 3.492,33              | 3.492,33            | 4.345,78            | -853,45              | 4.345,78              |
| 2.1.2.1.04.10.02.00        | 21125    | C     | LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI | 7.082,13              | 7.082,13            | 3.593,74            | 3.488,39             | 3.593,74              |
| 2.1.2.1.04.10.03.00        | 21126    | C     | SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA  | 4.572,68              | 4.697,68            | 4.582,36            | 115,32               | 4.457,36              |
| 2.1.2.1.04.10.04.00        | 21127    | C     | TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC | 4.954,43              | 4.954,43            | 5.215,92            | -261,49              | 5.215,92              |
| 2.1.2.1.04.10.05.00        | 21128    | C     | VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE | 4.924,46              | 4.924,46            | 4.579,27            | 345,19               | 4.579,27              |
| 2.1.2.1.04.10.08.00        | 21131    | C     | ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA              | 1.788,79              | 1.788,79            | 3.154,55            | -1.365,76            | 3.154,55              |
| 2.1.2.1.04.10.11.00        | 21181    | C     | VITASSE CORRETORA DE SEGUR                       | 6.617,61              | 6.617,61            | 5.364,36            | 1.253,25             | 5.364,36              |
| <b>2.1.2.1.04.99.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>Cartão de Crédito</b>                         | <b>4.347,92</b>       | <b>4.347,92</b>     | <b>9.099,24</b>     | <b>-4.751,32</b>     | <b>9.099,24</b>       |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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                             | 4.347,92              | 4.347,92          | 9.099,24            | -4.751,32            | 9.099,24              |
| <b>2.1.2.2.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                     | <b>2.581,11</b>       | <b>1.488,60</b>   | <b>1.564,87</b>     | <b>-76,27</b>        | <b>2.657,38</b>       |
| 2.1.2.2.03.00.00.00        | 21138    | C     | IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica                 | 95,16                 | 85,16             | 199,64              | -114,48              | 209,64                |
| 2.1.2.2.04.00.00.00        | 21139    | C     | ISS   | 2.195,95              | 1.112,26          | 977,24              | 135,02               | 2.060,93              |
| 2.1.2.2.05.00.00.00        | 21140    | C     | PIS/Cofins/CSLL s/serviços                      | 290,00                | 291,18            | 387,99              | -96,81               | 386,81                |
| <b>2.1.2.4.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                      | <b>14.527,24</b>      | <b>14.527,24</b>  | <b>37.533,72</b>    | <b>-23.006,48</b>    | <b>37.533,72</b>      |
| 2.1.2.4.01.00.00.00        | 21141    | C     | Pis a Recolher                                  | 2.030,69              | 2.030,69          | 5.246,65            | -3.215,96            | 5.246,65              |
| 2.1.2.4.02.00.00.00        | 21142    | C     | Cofins a Recolher                               | 12.496,55             | 12.496,55         | 32.287,07           | -19.790,52           | 32.287,07             |
| <b>2.3.0.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        | <b>118.920.107,65</b> | <b>657.871,02</b> | <b>1.757.338,54</b> | <b>-1.099.467,52</b> | <b>120.019.575,17</b> |
| <b>2.3.1.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>         | <b>115.693.074,02</b> | <b>69.319,06</b>  | <b>580.234,62</b>   | <b>-510.915,56</b>   | <b>116.203.989,58</b> |
| <b>2.3.1.1.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                    | <b>115.693.074,02</b> | <b>69.319,06</b>  | <b>580.234,62</b>   | <b>-510.915,56</b>   | <b>116.203.989,58</b> |
| <b>2.3.1.1.01.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    | <b>10.618.381,80</b>  | <b>69.319,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69.319,06</b>     | <b>10.549.062,74</b>  |
| <b>2.3.1.1.01.01.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                    | <b>10.618.381,80</b>  | <b>69.319,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69.319,06</b>     | <b>10.549.062,74</b>  |
| <b>2.3.1.1.01.01.01.00</b> | <b>C</b> |       | <b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>           | <b>10.618.381,80</b>  | <b>69.319,06</b>  | <b>0,00</b>         | <b>69.319,06</b>     | <b>10.549.062,74</b>  |
| 2.3.1.1.01.01.01.01        | 23184    | C     | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS                  | 10.618.381,80         | 69.319,06         | 0,00                | 69.319,06            | 10.549.062,74         |
| <b>2.3.1.1.02.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    | <b>105.074.692,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>580.234,62</b>   | <b>-580.234,62</b>   | <b>105.654.926,84</b> |
| <b>2.3.1.1.02.01.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>                    | <b>105.074.692,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>580.234,62</b>   | <b>-580.234,62</b>   | <b>105.654.926,84</b> |
| <b>2.3.1.1.02.01.02.00</b> | <b>C</b> |       | <b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>  | <b>105.074.692,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>580.234,62</b>   | <b>-580.234,62</b>   | <b>105.654.926,84</b> |
| 2.3.1.1.02.01.02.01        | 23160    | C     | Parcela Participante                            | 105.074.692,22        | 0,00              | 580.234,62          | -580.234,62          | 105.654.926,84        |
| <b>2.3.2.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FUNDOS</b>                                   | <b>3.227.033,63</b>   | <b>588.551,96</b> | <b>1.177.103,92</b> | <b>-588.551,96</b>   | <b>3.815.585,59</b>   |
| <b>2.3.2.2.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>3.227.033,63</b>   | <b>588.551,96</b> | <b>1.177.103,92</b> | <b>-588.551,96</b>   | <b>3.815.585,59</b>   |
| <b>2.3.2.2.01.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>           | <b>3.227.033,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>588.551,96</b>   | <b>-588.551,96</b>   | <b>3.815.585,59</b>   |
| 2.3.2.2.01.01.00.00        | 23176    | C     | Constituição                                    | 3.227.033,63          | 0,00              | 588.551,96          | -588.551,96          | 3.815.585,59          |
| <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>588.551,96</b> | <b>588.551,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2.3.2.2.02.01.00.00        | 23178    | C     | Constituição                                    | 0,00                  | 588.551,96        | 588.551,96          | 0,00                 | 0,00                  |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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           | 2.503.376,31 | 2.503.376,31 | 0,00          | 0,00          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | C      |       | ADIÇÕES                                 | 10.575.718,53  | 779.180,16   | 1.571.019,79 | -791.839,63   | 11.367.558,16 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00 | C      |       | CORRENTES                               | 9.719.379,31   | 779.180,16   | 1.567.833,53 | -788.653,37   | 10.508.032,68 |
| 3.1.1.3.00.00.00.00 | C      |       | PARTICIPANTES                           | 9.719.379,31   | 779.180,16   | 1.567.833,53 | -788.653,37   | 10.508.032,68 |
| 3.1.1.3.01.00.00.00 | C      |       | ATIVOS                                  | 9.719.379,31   | 779.180,16   | 1.567.833,53 | -788.653,37   | 10.508.032,68 |
| 3.1.1.3.01.01.00.00 | C      |       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 9.355.297,60   | 0,00         | 1.152.735,08 | -1.152.735,08 | 10.508.032,68 |
| 3.1.1.3.01.01.01.00 | 31052  | C     | Aposentadoria                           | 7.968.700,13   | 0,00         | 805.140,08   | -805.140,08   | 8.773.840,21  |
| 3.1.1.3.01.01.03.00 | 31054  | C     | Cobertura Risco                         | 619.102,41     | 0,00         | 294.742,57   | -294.742,57   | 913.844,98    |
| 3.1.1.3.01.01.04.00 | 31055  | C     | Eventuais/Aporte                        | 767.495,06     | 0,00         | 52.852,43    | -52.852,43    | 820.347,49    |
| 3.1.1.3.01.02.00.00 | C      |       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS           | 364.081,71     | 779.180,16   | 415.098,45   | 364.081,71    | 0,00          |
| 3.1.1.3.01.02.99.00 | C      |       | OUTRAS                                  | 364.081,71     | 779.180,16   | 415.098,45   | 364.081,71    | 0,00          |
| 3.1.1.3.01.02.99.02 | 31063  | C     | PRÓ-LABORE MONGERAL                     | 364.081,71     | 779.180,16   | 415.098,45   | 364.081,71    | 0,00          |
| 3.1.2.0.00.00.00.00 | C      |       | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 34.676,40      | 0,00         | 3.186,26     | -3.186,26     | 37.862,66     |
| 3.1.2.1.00.00.00.00 | 31072  | C     | Juros e Correção                        | 17.364,33      | 0,00         | 1.517,94     | -1.517,94     | 18.882,27     |
| 3.1.2.2.00.00.00.00 | 31073  | C     | Multa Administrativa                    | 17.312,07      | 0,00         | 1.668,32     | -1.668,32     | 18.980,39     |
| 3.1.5.0.00.00.00.00 | C      |       | PORTABILIDADE                           | 821.662,82     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 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         | 122.215,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 122.215,34    |
| 3.1.5.2.01.00.00.00 | 31108  | C     | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA         | 122.215,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 122.215,34    |
| 3.2.0.0.00.00.00.00 | D      |       | DEDUÇÕES                                | 7.679.608,11   | 1.140.775,27 | 364.081,71   | 776.693,56    | 8.456.301,67  |
| 3.2.1.0.00.00.00.00 | D      |       | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 1.142.856,43   | 270.072,31   | 0,00         | 270.072,31    | 1.412.928,74  |
| 3.2.1.1.00.00.00.00 | D      |       | Aposentadoria Programada                | 418.445,66     | 43.599,38    | 0,00         | 43.599,38     | 462.045,04    |
| 3.2.1.1.01.00.00.00 | 32109  | D     | Aposentadoria Programada                | 418.445,66     | 43.599,38    | 0,00         | 43.599,38     | 462.045,04    |
| 3.2.1.2.00.00.00.00 | D      |       | Invalidez                               | 307.293,19     | 30.349,55    | 0,00         | 30.349,55     | 337.642,74    |
| 3.2.1.2.01.00.00.00 | 32110  | D     | Invalidez                               | 307.293,19     | 30.349,55    | 0,00         | 30.349,55     | 337.642,74    |
| 3.2.1.3.00.00.00.00 | D      |       | Pensões                                 | 417.117,58     | 196.123,38   | 0,00         | 196.123,38    | 613.240,96    |
| 3.2.1.3.01.00.00.00 | 32111  | D     | Pensões                                 | 417.117,58     | 196.123,38   | 0,00         | 196.123,38    | 613.240,96    |
| 3.2.3.0.00.00.00.00 | D      |       | INSTITUTOS                              | 5.552.541,03   | 575.906,11   | 0,00         | 575.906,11    | 6.128.447,14  |
| 3.2.3.1.00.00.00.00 | D      |       | RESGATE                                 | 5.518.784,98   | 575.906,11   | 0,00         | 575.906,11    | 6.094.691,09  |
| 3.2.3.1.01.00.00.00 | 32118  | D     | RESGATE                                 | 5.518.784,98   | 575.906,11   | 0,00         | 575.906,11    | 6.094.691,09  |
| 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                         | 984.210,65     | 294.796,85   | 364.081,71   | -69.284,86    | 914.925,79    |
| 3.2.9.2.00.00.00.00 | 32088  | D     | Repasse de Risco                        | 619.102,41     | 294.742,57   | 0,00         | 294.742,57    | 913.844,98    |
| 3.2.9.8.00.00.00.00 | 32119  | D     | REPASSE PRÓ LABORE MONGERAL             | 364.081,71     | 0,00         | 364.081,71   | -364.081,71   | 0,00          |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

**Balancete Contábil de 11/2019**

24/12/2019

09:13

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                     | 1.026,53             | 54,28             | 0,00              | 54,28              | 1.080,81             |
| <b>3.4.0.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>34.676,40</b>     | <b>3.186,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.186,26</b>    | <b>37.862,66</b>     |
| <b>3.4.2.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS</b>                        | <b>34.676,40</b>     | <b>3.186,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.186,26</b>    | <b>37.862,66</b>     |
| 3.4.2.1.00.00.00.00        | 34116    | D     | CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS                               | 34.676,40            | 3.186,26          | 0,00              | 3.186,26           | 37.862,66            |
| <b>3.5.0.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                        | <b>7.393.792,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>498.955,75</b> | <b>-498.955,75</b> | <b>7.892.747,95</b>  |
| <b>3.5.1.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               | <b>7.393.792,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>498.955,75</b> | <b>-498.955,75</b> | <b>7.892.747,95</b>  |
| 3.5.1.1.00.00.00.00        | 35117    | C     | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | 7.393.792,20         | 0,00              | 498.955,75        | -498.955,75        | 7.892.747,95         |
| <b>3.6.0.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>   | <b>10.255.226,22</b> | <b>580.234,62</b> | <b>69.319,06</b>  | <b>510.915,56</b>  | <b>10.766.141,78</b> |
| 3.6.1.0.00.00.00.00        | 36098    | D     | Benefícios Concedidos                                 | 510.646,06           | 0,00              | 69.319,06         | -69.319,06         | 441.327,00           |
| 3.6.2.0.00.00.00.00        | 36099    | D     | Benefícios a Conceder                                 | 9.744.580,16         | 580.234,62        | 0,00              | 580.234,62         | 10.324.814,78        |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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           | 2.036.268,11 | 2.036.268,11 | 0,00          | 0,00         |
| 4.1.0.0.00.00.00.00 | C      |       | RECEITAS                             | 1.591.541,34   | 1.227.682,99 | 1.700.997,74 | -473.314,75   | 2.064.856,09 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00 | C      |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 34.676,40      | 0,00         | 3.186,26     | -3.186,26     | 37.862,66    |
| 4.1.1.1.00.00.00.00 | C      |       | CORRENTES                            | 34.676,40      | 0,00         | 3.186,26     | -3.186,26     | 37.862,66    |
| 4.1.1.1.03.00.00.00 | C      |       | PARTICIPANTES                        | 34.676,40      | 0,00         | 3.186,26     | -3.186,26     | 37.862,66    |
| 4.1.1.1.03.01.00.00 | 41103  | C     | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO            | 34.676,40      | 0,00         | 3.186,26     | -3.186,26     | 37.862,66    |
| 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                              | 0,00           | 0,00         | 1.697.811,48 | -1.697.811,48 | 1.697.811,48 |
| 4.1.4.2.00.00.00.00 | 41109  | C     | PRÓ LABORE MONGERAL                  | 0,00           | 0,00         | 1.697.811,48 | -1.697.811,48 | 1.697.811,48 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00 | C      |       | OUTRAS                               | 1.227.683,17   | 1.227.682,99 | 0,00         | 1.227.682,99  | 0,18         |
| 4.1.9.1.00.00.00.00 | 41313  | C     | PRÓ-LABORE SEGURADORA                | 1.227.682,99   | 1.227.682,99 | 0,00         | 1.227.682,99  | 0,00         |
| 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                             | 1.681.858,23   | 220.033,16   | 1.408,44     | 218.624,72    | 1.900.482,95 |
| 4.2.1.0.00.00.00.00 | D      |       | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 1.625.980,81   | 214.355,94   | 1.408,44     | 212.947,50    | 1.838.928,31 |
| 4.2.1.1.00.00.00.00 | D      |       | DESPESAS COMUNS                      | 1.625.980,81   | 214.355,94   | 1.408,44     | 212.947,50    | 1.838.928,31 |
| 4.2.1.1.01.00.00.00 | D      |       | PESSOAL E ENCARGOS                   | 458.131,19     | 47.008,95    | 201,51       | 46.807,44     | 504.938,63   |
| 4.2.1.1.01.03.00.00 | D      |       | PESSOAL PRÓPRIO                      | 448.229,46     | 45.931,15    | 201,51       | 45.729,64     | 493.959,10   |
| 4.2.1.1.01.03.01.00 | D      |       | Pessoal                              | 188.782,35     | 21.009,87    | 0,00         | 21.009,87     | 209.792,22   |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | 42118  | D     | Remuneração                          | 188.782,35     | 21.009,87    | 0,00         | 21.009,87     | 209.792,22   |
| 4.2.1.1.01.03.02.00 | D      |       | Encargos                             | 259.447,11     | 24.921,28    | 201,51       | 24.719,77     | 284.166,88   |
| 4.2.1.1.01.03.02.01 | 42119  | D     | Auxílio Creche                       | 2.887,50       | 262,50       | 0,00         | 262,50        | 3.150,00     |
| 4.2.1.1.01.03.02.04 | 42120  | D     | FGTS                                 | 24.186,23      | 1.809,09     | 0,00         | 1.809,09      | 25.995,32    |
| 4.2.1.1.01.03.02.05 | 42121  | D     | INSS                                 | 60.609,53      | 5.811,70     | 0,00         | 5.811,70      | 66.421,23    |
| 4.2.1.1.01.03.02.08 | 42124  | D     | Provisão 13º Salário                 | 24.111,16      | 2.549,74     | 0,00         | 2.549,74      | 26.660,90    |
| 4.2.1.1.01.03.02.09 | 42125  | D     | Provisão Férias                      | 22.164,61      | 3.562,05     | 0,00         | 3.562,05      | 25.726,66    |
| 4.2.1.1.01.03.02.10 | 42126  | D     | Seguro Vida                          | 3.924,13       | 701,92       | 0,00         | 701,92        | 4.626,05     |
| 4.2.1.1.01.03.02.11 | 42127  | D     | Vale Alimentação                     | 48.874,43      | 3.296,26     | 169,86       | 3.126,40      | 52.000,83    |
| 4.2.1.1.01.03.02.12 | 42128  | D     | Vale Transporte                      | 9.315,97       | 791,20       | 31,65        | 759,55        | 10.075,52    |
| 4.2.1.1.01.03.02.13 | 42129  | D     | Comissão                             | 16.909,60      | 1.875,00     | 0,00         | 1.875,00      | 18.784,60    |
| 4.2.1.1.01.03.02.14 | 42130  | D     | Vale Refeição                        | 46.463,95      | 4.261,82     | 0,00         | 4.261,82      | 50.725,77    |
| 4.2.1.1.01.05.00.00 | D      |       | ESTAGIÁRIOS                          | 9.901,73       | 1.077,80     | 0,00         | 1.077,80      | 10.979,53    |
| 4.2.1.1.01.05.01.00 | 42132  | D     | Bolsa Estágio                        | 8.240,00       | 800,00       | 0,00         | 800,00        | 9.040,00     |
| 4.2.1.1.01.05.02.00 | 42133  | D     | Vale Transporte Estagiário           | 1.240,40       | 180,60       | 0,00         | 180,60        | 1.421,00     |
| 4.2.1.1.01.05.05.00 | 42134  | D     | Agência Escola/Empresa               | 421,33         | 97,20        | 0,00         | 97,20         | 518,53       |
| 4.2.1.1.02.00.00.00 | D      |       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 31.433,23      | 5.551,15     | 0,00         | 5.551,15      | 36.984,38    |



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| 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                   | 6.118,57          | 3.909,57         | 0,00            | 3.909,57         | 10.028,14         |
| 4.2.1.1.02.05.00.00        | 42139    | D     | Passagens Aéreas e Taxas                | 6.190,99          | 1.404,98         | 0,00            | 1.404,98         | 7.595,97          |
| 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                             | 1.373,67          | 236,60           | 0,00            | 236,60           | 1.610,27          |
| 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>30.169,00</b>  | <b>9.636,20</b>  | <b>6,93</b>     | <b>9.629,27</b>  | <b>39.798,27</b>  |
| 4.2.1.1.03.01.00.00        | 42143    | D     | Hospedagem                              | 5.662,43          | 1.840,85         | 0,00            | 1.840,85         | 7.503,28          |
| 4.2.1.1.03.02.00.00        | 42144    | D     | Passagens Aéreas e Taxas                | 16.197,60         | 6.756,57         | 0,00            | 6.756,57         | 22.954,17         |
| 4.2.1.1.03.03.00.00        | 42145    | D     | Locomoção Fora da Sede                  | 4.739,27          | 1.022,78         | 6,93            | 1.015,85         | 5.755,12          |
| 4.2.1.1.03.04.00.00        | 42146    | D     | Alimentação                             | 3.569,70          | 16,00            | 0,00            | 16,00            | 3.585,70          |
| <b>4.2.1.1.04.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            | <b>388.887,54</b> | <b>44.486,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.486,37</b> | <b>433.373,91</b> |
| <b>4.2.1.1.04.02.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>PESSOA JURÍDICA</b>                  | <b>388.887,54</b> | <b>44.486,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>44.486,37</b> | <b>433.373,91</b> |
| <b>4.2.1.1.04.02.01.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>             | <b>45.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>49.500,00</b>  |
| 4.2.1.1.04.02.01.01        | 42305    | D     | CONSULTORIA ATUARIAL                    | 45.000,00         | 4.500,00         | 0,00            | 4.500,00         | 49.500,00         |
| <b>4.2.1.1.04.02.02.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>             | <b>91.130,00</b>  | <b>14.873,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.873,00</b> | <b>106.003,00</b> |
| 4.2.1.1.04.02.02.01        | 42307    | D     | CONSULTORIA CONTÁBIL                    | 91.130,00         | 14.873,00        | 0,00            | 14.873,00        | 106.003,00        |
| <b>4.2.1.1.04.02.03.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>             | <b>35.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  |
| 4.2.1.1.04.02.03.01        | 42308    | D     | CONSULTORIA JURÍDICA                    | 35.000,00         | 3.500,00         | 0,00            | 3.500,00         | 38.500,00         |
| <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>105.124,35</b> | <b>6.033,09</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.033,09</b>  | <b>111.157,44</b> |
| 4.2.1.1.04.02.05.01        | 42310    | D     | INFORMÁTICA                             | 105.124,35        | 6.033,09         | 0,00            | 6.033,09         | 111.157,44        |
| <b>4.2.1.1.04.02.07.00</b> | <b>D</b> |       | <b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>               | <b>7.000,00</b>   | <b>1.333,33</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.333,33</b>  | <b>8.333,33</b>   |
| 4.2.1.1.04.02.07.01        | 42297    | D     | AUDITORIA CONTÁBIL                      | 7.000,00          | 1.333,33         | 0,00            | 1.333,33         | 8.333,33          |
| <b>4.2.1.1.04.02.99.00</b> | <b>D</b> |       | <b>OUTRAS</b>                           | <b>103.977,07</b> | <b>14.246,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.246,95</b> | <b>118.224,02</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    | 90.009,48         | 14.246,95        | 0,00            | 14.246,95        | 104.256,43        |
| 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>589.792,24</b> | <b>64.976,45</b> | <b>1.200,00</b> | <b>63.776,45</b> | <b>653.568,69</b> |
| 4.2.1.1.05.02.00.00        | 42166    | D     | Associações de Classe                   | 7.131,80          | 713,18           | 0,00            | 713,18           | 7.844,98          |
| 4.2.1.1.05.03.00.00        | 42167    | D     | Brindes                                 | 8.605,50          | 4.244,40         | 0,00            | 4.244,40         | 12.849,90         |
| 4.2.1.1.05.04.00.00        | 42168    | D     | Cartório                                | 218,53            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 218,53            |
| 4.2.1.1.05.06.00.00        | 42169    | D     | Condomínio                              | 57.408,92         | 5.733,41         | 0,00            | 5.733,41         | 63.142,33         |
| 4.2.1.1.05.07.00.00        | 42170    | D     | Correios e Encomendas                   | 3.848,34          | 173,90           | 0,00            | 173,90           | 4.022,24          |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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                                | 797,63           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 797,63           |
| 4.2.1.1.05.14.00.00        | 42177    | D     | Lanches e Refeições                             | 8.332,69         | 879,72          | 0,00            | 879,72          | 9.212,41         |
| 4.2.1.1.05.15.00.00        | 42178    | D     | Limpeza e Conservação                           | 14.100,00        | 1.200,00        | 0,00            | 1.200,00        | 15.300,00        |
| 4.2.1.1.05.16.00.00        | 42179    | D     | Locomoção                                       | 2.297,57         | 15,80           | 0,00            | 15,80           | 2.313,37         |
| 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              | 6.465,43         | 1.957,40        | 0,00            | 1.957,40        | 8.422,83         |
| 4.2.1.1.05.20.00.00        | 42183    | D     | Serviço de Taxi/Motoboy                         | 4.300,00         | 375,00          | 0,00            | 375,00          | 4.675,00         |
| 4.2.1.1.05.23.00.00        | 42186    | D     | Telefonia                                       | 10.990,40        | 940,79          | 0,00            | 940,79          | 11.931,19        |
| 4.2.1.1.05.24.00.00        | 42187    | D     | Seguros   | 1.433,60         | 358,40          | 0,00            | 358,40          | 1.792,00         |
| 4.2.1.1.05.25.00.00        | 42188    | D     | Material de Escritório                          | 674,04           | 91,00           | 0,00            | 91,00           | 765,04           |
| 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                       | 63.705,07        | 11.687,59       | 0,00            | 11.687,59       | 75.392,66        |
| 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                            | 4.725,71         | 324,95          | 0,00            | 324,95          | 5.050,66         |
| <b>4.2.1.1.05.42.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Eventos e Projetos</b>                       | <b>59.223,76</b> | <b>4.732,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>3.532,00</b> | <b>62.755,76</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                     | 28.402,19        | 1.054,50        | 0,00            | 1.054,50        | 29.456,69        |
| 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     | Midias Visuais                                  | 11.150,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 11.150,00        |
| 4.2.1.1.05.42.05.00        | 42205    | D     | Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais | 0,00             | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00            | 0,00             |
| 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                       | 1.650,00         | 2.177,50        | 0,00            | 2.177,50        | 3.827,50         |
| 4.2.1.1.05.42.12.00        | 42212    | D     | Evento Futuro em Ação                           | 0,00             | 300,00          | 0,00            | 300,00          | 300,00           |
| 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               | 1.771,74         | 66,00           | 0,00            | 66,00           | 1.837,74         |
| 4.2.1.1.05.47.00.00        | 42217    | D     | Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica            | 311.407,16       | 31.457,91       | 0,00            | 31.457,91       | 342.865,07       |
| 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           | 25,00           | 0,00            | 25,00           | 463,70           |
| <b>4.2.1.1.06.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>              | <b>41.410,37</b> | <b>5.163,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.163,10</b> | <b>46.573,47</b> |
| <b>4.2.1.1.06.01.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Depreciação</b>                              | <b>36.755,39</b> | <b>5.163,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.163,10</b> | <b>41.918,49</b> |
| 4.2.1.1.06.01.01.00        | 42221    | D     | Bens Móveis                                     | 25.813,34        | 2.491,90        | 0,00            | 2.491,90        | 28.305,24        |
| 4.2.1.1.06.01.06.00        | 42226    | D     | Bens Imóveis                                    | 10.942,05        | 2.671,20        | 0,00            | 2.671,20        | 13.613,25        |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta                      | C.Res.   | Sinal | Nome da Conta                           | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo Período      | Saldo Atual        |
|----------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.2.1.1.06.02.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>Amortizações</b>                     | <b>4.654,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.654,98</b>    |
| 4.2.1.1.06.02.01.00        | 42227    | D     | Sistemas Operacionais                   | 4.654,98          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.654,98           |
| <b>4.2.1.1.07.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>86.141,21</b>  | <b>37.533,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.533,72</b>   | <b>123.674,93</b>  |
| 4.2.1.1.07.01.00.00        | 42228    | D     | PIS                                     | 11.062,74         | 5.246,65          | 0,00              | 5.246,65           | 16.309,39          |
| 4.2.1.1.07.02.00.00        | 42229    | D     | COFINS                                  | 68.078,47         | 32.287,07         | 0,00              | 32.287,07          | 100.365,54         |
| 4.2.1.1.07.04.00.00        | 42230    | D     | TAFIC                                   | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 7.000,00           |
| <b>4.2.1.1.99.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>OUTRAS</b>                           | <b>16,03</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>16,03</b>       |
| 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              |
| <b>4.2.2.0.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>55.877,42</b>  | <b>5.677,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.677,22</b>    | <b>61.554,64</b>   |
| <b>4.2.2.1.00.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>DESPESAS COMUNS</b>                  | <b>55.877,42</b>  | <b>5.677,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.677,22</b>    | <b>61.554,64</b>   |
| <b>4.2.2.1.04.00.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            | <b>55.877,42</b>  | <b>5.677,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.677,22</b>    | <b>61.554,64</b>   |
| <b>4.2.2.1.04.02.00.00</b> | <b>D</b> |       | <b>PESSOA JURÍDICA</b>                  | <b>55.877,42</b>  | <b>5.677,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.677,22</b>    | <b>61.554,64</b>   |
| <b>4.2.2.1.04.02.01.00</b> | <b>D</b> |       | <b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>    | <b>55.877,42</b>  | <b>5.677,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.677,22</b>    | <b>61.554,64</b>   |
| 4.2.2.1.04.02.01.01        | 42309    | D     | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS           | 55.877,42         | 5.677,22          | 0,00              | 5.677,22           | 61.554,64          |
| <b>4.5.0.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>          | <b>107.240,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>333.861,93</b> | <b>-333.861,93</b> | <b>441.102,16</b>  |
| <b>4.5.1.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>Fluxo Positivo dos Investimentos</b> | <b>110.420,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>333.861,93</b> | <b>-333.861,93</b> | <b>444.282,56</b>  |
| 4.5.1.1.00.00.00.00        | 45304    | C     | Fluxo Positivo dos Investimentos        | 110.420,63        | 0,00              | 333.861,93        | -333.861,93        | 444.282,56         |
| <b>4.5.2.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>Fluxo Negativo dos Investimentos</b> | <b>-3.180,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-3.180,40</b>   |
| 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          |
| <b>4.7.0.0.00.00.00.00</b> | <b>C</b> |       | <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>  | <b>-16.923,34</b> | <b>588.551,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>-588.551,96</b> | <b>-605.475,30</b> |
| 4.7.1.0.00.00.00.00        | 47290    | C     | Constituição                            | -16.923,34        | 588.551,96        | 0,00              | -588.551,96        | -605.475,30        |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2019

24/12/2019

09:13

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           | 893.280,76 | 893.280,76 | 0,00          | 0,00         |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | C      |       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 8.576.984,70   | 12.789,29  | 893.280,76 | -880.491,47   | 9.457.476,17 |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | C      |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 8.564.288,77   | 12.789,29  | 571.381,45 | -558.592,16   | 9.122.880,93 |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | C      |       | FUNDOS   | 8.564.288,77   | 12.789,29  | 571.381,45 | -558.592,16   | 9.122.880,93 |
| 5.1.4.1.02.00.00.00 | C      |       | REFERENCIADO                                   | 436.770,11     | 0,00       | 59.486,47  | -59.486,47    | 496.256,58   |
| 5.1.4.1.02.01.00.00 | 51052  | C     | Varição Positiva anual                         | 436.770,11     | 0,00       | 59.486,47  | -59.486,47    | 496.256,58   |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | C      |       | RENDA FIXA                                     | 271.710,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 271.710,84   |
| 5.1.4.1.03.01.00.00 | 51053  | C     | Varição Positiva anual                         | 271.710,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 271.710,84   |
| 5.1.4.1.04.00.00.00 | C      |       | AÇÕES  | 3.573.635,81   | 0,00       | 465.024,49 | -465.024,49   | 4.038.660,30 |
| 5.1.4.1.04.01.00.00 | 51054  | C     | Varição Positiva anual                         | 3.573.635,81   | 0,00       | 465.024,49 | -465.024,49   | 4.038.660,30 |
| 5.1.4.1.07.00.00.00 | C      |       | MULTIMERCADO                                   | 4.282.172,01   | 12.789,29  | 46.870,49  | -34.081,20    | 4.316.253,21 |
| 5.1.4.1.07.01.00.00 | 51055  | C     | Varição Positiva anual                         | 4.282.172,01   | 12.789,29  | 46.870,49  | -34.081,20    | 4.316.253,21 |
| 5.1.6.0.00.00.00.00 | C      |       | INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS                     | 0,00           | 0,00       | 321.868,31 | -321.868,31   | 321.868,31   |
| 5.1.6.4.00.00.00.00 | C      |       | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00           | 0,00       | 321.868,31 | -321.868,31   | 321.868,31   |
| 5.1.6.4.01.00.00.00 | C      |       | USO PRÓPRIO                                    | 0,00           | 0,00       | 321.868,31 | -321.868,31   | 321.868,31   |
| 5.1.6.4.01.01.00.00 | 51079  | C     | USO PRÓPRIO                                    | 0,00           | 0,00       | 321.868,31 | -321.868,31   | 321.868,31   |
| 5.1.9.0.00.00.00.00 | C      |       | OUTRAS   | 12.695,93      | 0,00       | 31,00      | -31,00        | 12.726,93    |
| 5.1.9.1.00.00.00.00 | 51060  | C     | Outras Relacionadas com o disponível           | 9.371,38       | 0,00       | 31,00      | -31,00        | 9.402,38     |
| 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                   | 746.770,50     | 47.673,79  | 0,00       | 47.673,79     | 794.444,29   |
| 5.2.4.0.00.00.00.00 | D      |       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 746.770,50     | 43.558,14  | 0,00       | 43.558,14     | 790.328,64   |
| 5.2.4.1.00.00.00.00 | D      |       | FUNDOS   | 746.770,50     | 43.558,14  | 0,00       | 43.558,14     | 790.328,64   |
| 5.2.4.1.03.00.00.00 | D      |       | RENDA FIXA                                     | 528.502,34     | 14.089,94  | 0,00       | 14.089,94     | 542.592,28   |
| 5.2.4.1.03.01.00.00 | 52067  | D     | Varição Negativa                               | 528.502,34     | 14.089,94  | 0,00       | 14.089,94     | 542.592,28   |
| 5.2.4.1.04.00.00.00 | D      |       | AÇÕES  | 218.268,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 218.268,16   |
| 5.2.4.1.04.01.00.00 | 52068  | D     | Varição Negativa                               | 218.268,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 218.268,16   |
| 5.2.4.1.07.00.00.00 | D      |       | MULTIMERCADO                                   | 0,00           | 29.468,20  | 0,00       | 29.468,20     | 29.468,20    |
| 5.2.4.1.07.01.00.00 | 52069  | D     | Varição Negativa                               | 0,00           | 29.468,20  | 0,00       | 29.468,20     | 29.468,20    |
| 5.2.8.0.00.00.00.00 | D      |       | Relacionado com disponível                     | 0,00           | 4.115,65   | 0,00       | 4.115,65      | 4.115,65     |
| 5.2.8.1.00.00.00.00 | 52077  | D     | Relacionado com disponível                     | 0,00           | 4.115,65   | 0,00       | 4.115,65      | 4.115,65     |
| 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            | 7.501.032,43   | 832.817,68 | 0,00       | 832.817,68    | 8.333.850,11 |
| 5.8.1.0.00.00.00.00 | 58074  | D     | Gestão Previdencial                            | 7.393.792,20   | 498.955,75 | 0,00       | 498.955,75    | 7.892.747,95 |
| 5.8.2.0.00.00.00.00 | 58075  | D     | Gestão Administrativa                          | 107.240,23     | 333.861,93 | 0,00       | 333.861,93    | 441.102,16   |