

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	120.728.671,97	6.523.622,05	3.758.433,94	2.765.188,11	123.493.860,08
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	546.768,59	2.231.136,60	1.621.152,41	609.984,19	1.156.752,78
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	511.087,44	2.060.361,74	1.451.152,41	609.209,33	1.120.296,77
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.084,77	1.000,00	1.050,21	-50,21	1.034,56
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.084,77	1.000,00	1.050,21	-50,21	1.034,56
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.084,77	1.000,00	1.050,21	-50,21	1.034,56
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.002,67	2.059.361,74	1.450.102,20	609.259,54	1.119.262,21
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	22.829,71	261.091,06	175.674,37	85.416,69	108.246,40
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	22.829,71	258.716,21	173.299,52	85.416,69	108.246,40
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.374,85	2.374,85	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	169.423,18	83.698,56	2.105,92	81.592,64	251.015,82
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	169.423,18	82.645,60	1.052,96	81.592,64	251.015,82
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.052,96	1.052,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	94.292,86	17.533,58	126,00	17.407,58	111.700,44
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	94.292,86	17.470,58	63,00	17.407,58	111.700,44
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	30.060,79	42.350,19	29.709,73	12.640,46	42.701,25
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	30.060,79	41.994,43	29.353,97	12.640,46	42.701,25
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	30.060,79	41.994,43	29.353,97	12.640,46	42.701,25
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	355,76	355,76	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	355,76	355,76	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	193.396,13	1.654.688,35	1.242.486,18	412.202,17	605.598,30
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	124.632,77	1.421.457,93	972.006,16	449.451,77	574.084,54
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	67.879,01	228.733,39	265.485,96	-36.752,57	31.126,44
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	884,35	4.497,03	4.994,06	-497,03	387,32
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	35.681,15	170.774,86	170.000,00	774,86	36.456,01
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	35.681,15	774,86	0,00	774,86	36.456,01
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	35.681,15	774,86	0,00	774,86	36.456,01
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	117.819.413,19	4.278.286,20	2.051.971,98	2.226.314,22	120.045.727,41
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	10.034,85	1.651.445,42	1.661.480,27	-10.034,85	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	10.009,64	1.586.811,69	1.596.821,33	-10.009,64	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.586.811,69	1.586.811,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.586.811,69	1.586.811,69	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.586.811,69	1.586.811,69	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	D		Outros Recursos a Receber	10.009,64	0,00	10.009,64	-10.009,64	0,00
1.2.1.1.99.02.00.00	12119	D	Resgates pagos a maior	10.009,64	0,00	10.009,64	-10.009,64	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	25,21	64.633,73	64.658,94	-25,21	0,00
1.2.1.9.02.00.00.00	12120	D	IRRF a Compensar	25,21	0,00	25,21	-25,21	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	54.624,09	54.624,09	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	54.624,09	54.624,09	0,00	0,00
1.2.1.9.07.00.00.00	12122	D	Compensação entre Planos	0,00	10.009,64	10.009,64	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.657,02	208.700,70	218.795,98	-10.095,28	7.561,74
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	15.148,20	1.588,40	11.325,28	-9.736,88	5.411,32
1.2.2.1.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.150,55	0,00	9.150,55	-9.150,55	0,00
1.2.2.1.04.01.00.00	12136	D	Adiantamento 13º Salário	9.150,55	0,00	9.150,55	-9.150,55	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.997,65	1.588,40	2.174,73	-586,33	5.411,32
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	1.086,33	1.588,40	2.174,73	-586,33	500,00
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	2.508,82	0,00	358,40	-358,40	2.150,42
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	2.508,82	0,00	358,40	-358,40	2.150,42
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	207.112,30	207.112,30	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	207.112,30	207.112,30	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	117.791.721,32	2.418.140,08	171.695,73	2.246.444,35	120.038.165,67
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.791.721,32	2.418.140,08	171.695,73	2.246.444,35	120.038.165,67
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.586.088,07	60.050,85	170.000,00	-109.949,15	16.476.138,92
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.586.088,07	60.050,85	170.000,00	-109.949,15	16.476.138,92
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	4.220.864,55	15.655,66	1.695,73	13.959,93	4.234.824,48
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	740.220,79	0,00	841,53	-841,53	739.379,26
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.592.619,02	15.655,66	0,00	15.655,66	2.608.274,68
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	888.024,74	0,00	854,20	-854,20	887.170,54
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	15.947.353,04	1.583.199,94	0,00	1.583.199,94	17.530.552,98
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.073.978,32	359.281,62	0,00	359.281,62	4.433.259,94
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.930.127,60	147.336,38	0,00	147.336,38	2.077.463,98
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.971.285,79	602.152,70	0,00	602.152,70	5.573.438,49
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.971.961,33	474.429,24	0,00	474.429,24	5.446.390,57
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	81.037.415,66	759.233,63	0,00	759.233,63	81.796.649,29
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.242.518,11	266.538,47	0,00	266.538,47	39.509.056,58
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	41.794.897,55	492.695,16	0,00	492.695,16	42.287.592,71
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.362.490,19	14.199,25	85.309,55	-71.110,30	2.291.379,89
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.274.045,17	14.199,25	82.206,23	-68.006,98	2.206.038,19
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.274.045,17	14.199,25	82.206,23	-68.006,98	2.206.038,19
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	193.181,49	14.199,25	2.648,15	11.551,10	204.732,59
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	1.034,74	14.199,25	200,91	13.998,34	15.033,08

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	14.199,25	0,00	14.199,25	57.242,35
1.3.1.1.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	42.008,36	0,00	200,91	-200,91	42.209,27
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	3.495,98	0,00	130,14	-130,14	3.365,84
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(-)	4.292,92	0,00	130,14	-130,14	4.423,06
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	140.916,40	0,00	1.724,44	-1.724,44	139.191,96
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(-)	70.620,37	0,00	1.724,44	-1.724,44	72.344,81
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	47.734,37	0,00	592,66	-592,66	47.141,71
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(-)	25.969,92	0,00	592,66	-592,66	26.562,58
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	2.080.863,68	0,00	79.558,08	-79.558,08	2.001.305,60
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	2.080.863,68	0,00	79.558,08	-79.558,08	2.001.305,60
1.3.1.1.02.01.01.00	13267	D	Sala Comercial 01- Custo	358.177,51	0,00	13.217,51	-13.217,51	344.960,00
1.3.1.1.02.01.02.00	13268	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	459,20	0,00	459,20	-459,20	918,40
1.3.1.1.02.01.03.00	13269	D	Sala Comercial 02- Custo	278.750,49	0,00	10.286,49	-10.286,49	268.464,00
1.3.1.1.02.01.04.00	13270	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	357,37	0,00	357,37	-357,37	714,74
1.3.1.1.02.01.05.00	13271	D	Sala Comercial 03- Custo	278.750,49	0,00	10.286,49	-10.286,49	268.464,00
1.3.1.1.02.01.06.00	13272	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	357,37	0,00	357,37	-357,37	714,74
1.3.1.1.02.01.07.00	13273	D	Sala Comercial 04- Custo	306.951,15	0,00	11.327,15	-11.327,15	295.624,00
1.3.1.1.02.01.08.00	13274	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	393,53	0,00	393,53	-393,53	787,06
1.3.1.1.02.01.09.00	13275	D	Sala Comercial 05- Custo	275.203,60	0,00	10.155,60	-10.155,60	265.048,00
1.3.1.1.02.01.10.00	13276	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	352,83	0,00	352,83	-352,83	705,66
1.3.1.1.02.01.11.00	13277	D	Sala Comercial 06- Custo	278.750,49	0,00	10.286,49	-10.286,49	268.464,00
1.3.1.1.02.01.12.00	13278	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	357,37	0,00	357,37	-357,37	714,74
1.3.1.1.02.01.13.00	13279	D	Sala Comercial 07- Custo	306.951,15	0,00	11.327,15	-11.327,15	295.624,00
1.3.1.1.02.01.14.00	13280	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	393,53	0,00	393,53	-393,53	787,06
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	88.445,02	0,00	3.103,32	-3.103,32	85.341,70
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	88.445,02	0,00	3.103,32	-3.103,32	85.341,70
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	3.103,32	-3.103,32	7.758,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	120.728.671,97	1.815.483,06	4.580.671,17	-2.765.188,11	123.493.860,08
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	709.096,80	1.385.928,32	1.289.175,79	96.752,53	612.344,27
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	473.723,74	1.104.491,63	1.057.458,34	47.033,29	426.690,45
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	25.743,60	614.768,53	602.752,15	12.016,38	13.727,22
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	21.913,50	247.948,59	226.035,09	21.913,50	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	3.575,60	366.819,94	376.717,06	-9.897,12	13.472,72
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	140.356,44	140.356,44	101.925,60	38.430,84	101.925,60
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	40.228,74	40.228,74	21.916,65	18.312,09	21.916,65
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	100.127,70	100.127,70	80.008,95	20.118,75	80.008,95
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	295.062,52	294.742,57	296.701,44	-1.958,87	297.021,39
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	295.062,52	294.742,57	296.701,44	-1.958,87	297.021,39
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.561,18	54.624,09	56.079,15	-1.455,06	14.016,24
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	128,29	0,00	2,62	-2,62	130,91
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	9.806,62	0,00	246,93	-246,93	10.053,55
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	54.624,09	54.624,09	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	2.626,27	0,00	1.205,51	-1.205,51	3.831,78
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	235.373,06	281.436,69	231.717,45	49.719,24	185.653,82
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	195.181,96	232.207,24	217.220,60	14.986,64	180.195,32
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	80.965,43	73.717,95	60.460,36	13.257,59	67.707,84
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	20.041,46	27.640,17	30.260,78	-2.620,61	22.662,07
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	2.319,21	2.319,21	2.996,29	-677,08	2.996,29
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.817,19	14.509,18	15.723,24	-1.214,06	9.031,25
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	4.305,69	2.426,16	4.590,15	-2.163,99	6.469,68
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	22.558,29	0,00	3.990,26	-3.990,26	26.548,55
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	23.923,59	26.823,23	2.899,64	23.923,59	0,00
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	114.216,53	158.489,29	156.760,24	1.729,05	112.487,48
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	74.406,31	117.465,67	124.744,18	-7.278,51	81.684,82
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	30.710,98	31.924,38	27.362,45	4.561,93	26.149,05
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.345,78	4.345,78	3.583,00	762,78	3.583,00
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.593,74	4.682,14	3.236,95	1.445,19	2.148,55
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.457,36	4.582,36	5.538,75	-956,39	5.413,75
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.215,92	5.215,92	5.245,96	-30,04	5.245,96
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.579,27	4.579,27	2.811,36	1.767,91	2.811,36
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	3.154,55	3.154,55	1.601,97	1.552,58	1.601,97
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	5.364,36	5.364,36	5.344,46	19,90	5.344,46
2.1.2.1.04.99.00.00	C		Cartão de Crédito	9.099,24	9.099,24	4.653,61	4.445,63	4.653,61

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	9.099,24	9.099,24	4.653,61	4.445,63	4.653,61
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.657,38	1.686,09	1.756,10	-70,01	2.727,39
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	209,64	179,64	211,33	-31,69	241,33
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	2.060,93	1.154,45	1.192,51	-38,06	2.098,99
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	386,81	352,00	352,26	-0,26	387,07
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	37.533,72	37.533,72	2.731,11	34.802,61	2.731,11
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	5.246,65	5.246,65	381,77	4.864,88	381,77
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	32.287,07	32.287,07	2.349,34	29.937,73	2.349,34
2.1.2.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	10.009,64	10.009,64	0,00	0,00
2.1.2.9.11.00.00.00	21146	C	Compensação entre Planos	0,00	10.009,64	10.009,64	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	120.019.575,17	429.554,74	3.291.495,38	-2.861.940,64	122.881.515,81
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	116.203.989,58	15.330,14	3.084.383,08	-3.069.052,94	119.273.042,52
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	116.203.989,58	15.330,14	3.084.383,08	-3.069.052,94	119.273.042,52
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.549.062,74	15.330,14	0,00	15.330,14	10.533.732,60
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.549.062,74	15.330,14	0,00	15.330,14	10.533.732,60
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.549.062,74	15.330,14	0,00	15.330,14	10.533.732,60
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.549.062,74	15.330,14	0,00	15.330,14	10.533.732,60
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	105.654.926,84	0,00	3.084.383,08	-3.084.383,08	108.739.309,92
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	105.654.926,84	0,00	3.084.383,08	-3.084.383,08	108.739.309,92
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	105.654.926,84	0,00	3.084.383,08	-3.084.383,08	108.739.309,92
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	105.654.926,84	0,00	3.084.383,08	-3.084.383,08	108.739.309,92
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.815.585,59	414.224,60	207.112,30	207.112,30	3.608.473,29
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.815.585,59	414.224,60	207.112,30	207.112,30	3.608.473,29
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.815.585,59	207.112,30	0,00	207.112,30	3.608.473,29
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição	3.815.585,59	207.112,30	0,00	207.112,30	3.608.473,29
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	207.112,30	207.112,30	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição	0,00	207.112,30	207.112,30	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	3.988.225,93	3.988.225,93	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	11.367.558,16	0,00	1.586.811,69	-1.586.811,69	12.954.369,85
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	10.508.032,68	0,00	1.582.702,39	-1.582.702,39	12.090.735,07
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	10.508.032,68	0,00	1.582.702,39	-1.582.702,39	12.090.735,07
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	10.508.032,68	0,00	1.582.702,39	-1.582.702,39	12.090.735,07
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.508.032,68	0,00	1.582.702,39	-1.582.702,39	12.090.735,07
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	8.773.840,21	0,00	830.106,84	-830.106,84	9.603.947,05
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	913.844,98	0,00	296.701,44	-296.701,44	1.210.546,42
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	820.347,49	0,00	455.894,11	-455.894,11	1.276.241,60
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37.862,66	0,00	4.109,30	-4.109,30	41.971,96
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	18.882,27	0,00	1.969,28	-1.969,28	20.851,55
3.1.2.2.00.00.00.00	31073	C	Multa Administrativa	18.980,39	0,00	2.140,02	-2.140,02	21.120,41
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	8.456.301,67	899.733,55	0,00	899.733,55	9.356.035,22
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.412.928,74	226.035,09	0,00	226.035,09	1.638.963,83
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	462.045,04	84.188,06	0,00	84.188,06	546.233,10
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	462.045,04	84.188,06	0,00	84.188,06	546.233,10
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	337.642,74	60.525,60	0,00	60.525,60	398.168,34
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	337.642,74	60.525,60	0,00	60.525,60	398.168,34
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	613.240,96	81.321,43	0,00	81.321,43	694.562,39
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	613.240,96	81.321,43	0,00	81.321,43	694.562,39
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	6.128.447,14	376.717,06	0,00	376.717,06	6.505.164,20
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	6.094.691,09	376.717,06	0,00	376.717,06	6.471.408,15
3.2.3.1.01.00.00.00	32118	D	RESGATE	6.094.691,09	376.717,06	0,00	376.717,06	6.471.408,15
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	914.925,79	296.981,40	0,00	296.981,40	1.211.907,19
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	913.844,98	296.701,44	0,00	296.701,44	1.210.546,42
3.2.9.9.00.00.00.00	32093	D	Atualização/Contribuição Indevida	1.080,81	279,96	0,00	279,96	1.360,77
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.862,66	4.109,30	0,00	4.109,30	41.971,96
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.862,66	4.109,30	0,00	4.109,30	41.971,96
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.862,66	4.109,30	0,00	4.109,30	41.971,96

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.892.747,95	0,00	2.386.084,10	-2.386.084,10	10.278.832,05
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.892.747,95	0,00	2.386.084,10	-2.386.084,10	10.278.832,05
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.892.747,95	0,00	2.386.084,10	-2.386.084,10	10.278.832,05
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	10.766.141,78	3.084.383,08	15.330,14	3.069.052,94	13.835.194,72
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	441.327,00	0,00	15.330,14	-15.330,14	425.996,86
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	10.324.814,78	3.084.383,08	0,00	3.084.383,08	13.409.197,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	269.142,38	269.142,38	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	2.064.856,09	0,00	58.733,39	-58.733,39	2.123.589,48
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	37.862,66	0,00	4.109,30	-4.109,30	41.971,96
4.1.1.1.00.00.00.00	C		CORRENTES	37.862,66	0,00	4.109,30	-4.109,30	41.971,96
4.1.1.1.03.00.00.00	C		PARTICIPANTES	37.862,66	0,00	4.109,30	-4.109,30	41.971,96
4.1.1.1.03.01.00.00	41103	C	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	37.862,66	0,00	4.109,30	-4.109,30	41.971,96
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	1.697.811,48	0,00	54.624,09	-54.624,09	1.752.435,57
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	1.697.811,48	0,00	54.624,09	-54.624,09	1.752.435,57
4.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
4.1.9.2.00.00.00.00	41292	C	ATUALIZAÇÕES	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.900.482,95	223.432,32	3.296,69	220.135,63	2.120.618,58
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.838.928,31	217.755,08	3.296,69	214.458,39	2.053.386,70
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.838.928,31	217.755,08	3.296,69	214.458,39	2.053.386,70
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	504.938,63	53.755,40	3.294,69	50.460,71	555.399,34
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	493.959,10	52.225,47	2.494,69	49.730,78	543.689,88
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	209.792,22	26.371,81	1.540,16	24.831,65	234.623,87
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	209.792,22	26.371,81	1.540,16	24.831,65	234.623,87
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	284.166,88	25.853,66	954,53	24.899,13	309.066,01
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	3.150,00	262,50	0,00	262,50	3.412,50
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	25.995,32	2.116,93	0,00	2.116,93	28.112,25
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	66.421,23	6.800,63	0,00	6.800,63	73.221,86
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	26.660,90	2.899,64	755,79	2.143,85	28.804,75
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	25.726,66	3.990,26	0,00	3.990,26	29.716,92
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	4.626,05	350,96	0,00	350,96	4.977,01
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	52.000,83	3.296,26	169,86	3.126,40	55.127,23
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	10.075,52	722,40	28,88	693,52	10.769,04
4.2.1.1.01.03.02.13	42129	D	Comissão	18.784,60	1.860,00	0,00	1.860,00	20.644,60
4.2.1.1.01.03.02.14	42130	D	Vale Refeição	50.725,77	3.554,08	0,00	3.554,08	54.279,85
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	10.979,53	1.529,93	800,00	729,93	11.709,46
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	9.040,00	1.253,33	800,00	453,33	9.493,33
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	1.421,00	276,60	0,00	276,60	1.697,60
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	518,53	0,00	0,00	0,00	518,53
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.984,38	1.680,72	0,00	1.680,72	38.665,10
4.2.1.1.02.01.00.00	42135	D	Congressos	15.618,05	0,00	0,00	0,00	15.618,05

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.02.02.00.00	42136	D	Inscrição em Cursos de Capacitação	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	10.028,14	1.508,57	0,00	1.508,57	11.536,71
4.2.1.1.02.05.00.00	42139	D	Passagens Aéreas e Taxas	7.595,97	0,00	0,00	0,00	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	1.610,27	172,15	0,00	172,15	1.782,42
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	39.798,27	7.294,81	0,00	7.294,81	47.093,08
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	7.503,28	1.593,75	0,00	1.593,75	9.097,03
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	22.954,17	1.012,78	0,00	1.012,78	23.966,95
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	5.755,12	900,10	0,00	900,10	6.655,22
4.2.1.1.03.04.00.00	42146	D	Alimentação	3.585,70	3.788,18	0,00	3.788,18	7.373,88
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	433.373,91	41.583,73	0,00	41.583,73	474.957,64
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	433.373,91	41.583,73	0,00	41.583,73	474.957,64
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	106.003,00	15.040,33	0,00	15.040,33	121.043,33
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	106.003,00	15.040,33	0,00	15.040,33	121.043,33
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	42.000,00
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	42.000,00
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.656,12	555,31	0,00	555,31	2.211,43
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.656,12	555,31	0,00	555,31	2.211,43
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	111.157,44	6.005,02	0,00	6.005,02	117.162,46
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	111.157,44	6.005,02	0,00	6.005,02	117.162,46
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	9.666,66
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	8.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	9.666,66
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	118.224,02	10.649,74	0,00	10.649,74	128.873,76
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	104.256,43	10.649,74	0,00	10.649,74	114.906,17
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	653.568,69	102.286,64	2,00	102.284,64	755.853,33
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	7.844,98	713,18	0,00	713,18	8.558,16
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	12.849,90	227,90	0,00	227,90	13.077,80
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	63.142,33	5.509,83	0,00	5.509,83	68.652,16
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	4.022,24	6.549,53	0,00	6.549,53	10.571,77
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	2.502,94	19.628,50	0,00	19.628,50	22.131,44

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	7.119,50	9.680,00	0,00	9.680,00	16.799,50
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	9.212,41	585,63	2,00	583,63	9.796,04
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	2.313,37	543,80	0,00	543,80	2.857,17
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	8.422,83	57,60	0,00	57,60	8.480,43
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	4.675,00	165,00	0,00	165,00	4.840,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	11.931,19	932,44	0,00	932,44	12.863,63
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.792,00	358,40	0,00	358,40	2.150,40
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	765,04	172,40	0,00	172,40	937,44
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	75.392,66	11.451,25	0,00	11.451,25	86.843,91
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	5.050,66	377,08	0,00	377,08	5.427,74
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	62.755,76	7.052,50	0,00	7.052,50	69.808,26
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	29.456,69	7.052,50	0,00	7.052,50	36.509,19
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	11.150,00	0,00	0,00	0,00	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	3.827,50	0,00	0,00	0,00	3.827,50
4.2.1.1.05.42.12.00	42212	D	Evento Futuro em Ação	300,00	0,00	0,00	0,00	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	1.837,74	0,00	0,00	0,00	1.837,74
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	342.865,07	27.936,96	0,00	27.936,96	370.802,03
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	463,70	335,00	0,00	335,00	798,70
4.2.1.1.05.51.00.00	42314	D	Outras	0,00	10.009,64	0,00	10.009,64	10.009,64
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.573,47	8.422,67	0,00	8.422,67	54.996,14
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	41.918,49	5.319,35	0,00	5.319,35	47.237,84
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	28.305,24	2.648,15	0,00	2.648,15	30.953,39
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	13.613,25	2.671,20	0,00	2.671,20	16.284,45
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	4.654,98	3.103,32	0,00	3.103,32	7.758,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	4.654,98	3.103,32	0,00	3.103,32	7.758,30
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	123.674,93	2.731,11	0,00	2.731,11	126.406,04
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	16.309,39	381,77	0,00	381,77	16.691,16
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	100.365,54	2.349,34	0,00	2.349,34	102.714,88
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	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	61.554,64	5.677,24	0,00	5.677,24	67.231,88
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	441.102,16	45.710,06	0,00	45.710,06	395.392,10
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	444.282,56	0,00	0,00	0,00	444.282,56
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	444.282,56	0,00	0,00	0,00	444.282,56
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	-3.180,40	45.710,06	0,00	-45.710,06	-48.890,46
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-3.180,40	45.710,06	0,00	-45.710,06	-48.890,46
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-605.475,30	0,00	207.112,30	207.112,30	-398.363,00
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição	-605.475,30	0,00	207.112,30	207.112,30	-398.363,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2019

22/01/2020

14:07

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	2.464.666,71	2.464.666,71	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.457.476,17	76.886,88	2.418.956,65	-2.342.069,77	11.799.545,94
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.122.880,93	0,00	2.418.140,08	-2.418.140,08	11.541.021,01
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	9.122.880,93	0,00	2.418.140,08	-2.418.140,08	11.541.021,01
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	496.256,58	0,00	60.050,85	-60.050,85	556.307,43
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Variação Positiva anual	496.256,58	0,00	60.050,85	-60.050,85	556.307,43
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	271.710,84	0,00	15.655,66	-15.655,66	287.366,50
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Variação Positiva anual	271.710,84	0,00	15.655,66	-15.655,66	287.366,50
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	4.038.660,30	0,00	1.583.199,94	-1.583.199,94	5.621.860,24
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Variação Positiva anual	4.038.660,30	0,00	1.583.199,94	-1.583.199,94	5.621.860,24
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	4.316.253,21	0,00	759.233,63	-759.233,63	5.075.486,84
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Variação Positiva anual	4.316.253,21	0,00	759.233,63	-759.233,63	5.075.486,84
5.1.6.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	321.868,31	76.886,88	0,00	76.886,88	244.981,43
5.1.6.4.00.00.00.00	C		ALUGUÉIS E RENDA	321.868,31	76.886,88	0,00	76.886,88	244.981,43
5.1.6.4.01.00.00.00	C		USO PRÓPRIO	321.868,31	76.886,88	0,00	76.886,88	244.981,43
5.1.6.4.01.01.00.00	51079	C	USO PRÓPRIO	321.868,31	76.886,88	0,00	76.886,88	244.981,43
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	12.726,93	0,00	816,57	-816,57	13.543,50
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	9.402,38	0,00	816,57	-816,57	10.218,95
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	794.444,29	1.695,73	0,00	1.695,73	796.140,02
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	790.328,64	1.695,73	0,00	1.695,73	792.024,37
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	790.328,64	1.695,73	0,00	1.695,73	792.024,37
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	542.592,28	1.695,73	0,00	1.695,73	544.288,01
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Variação Negativa	542.592,28	1.695,73	0,00	1.695,73	544.288,01
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	Variação Negativa	218.268,16	0,00	0,00	0,00	218.268,16
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	29.468,20	0,00	0,00	0,00	29.468,20
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Variação Negativa	29.468,20	0,00	0,00	0,00	29.468,20
5.2.8.0.00.00.00.00	D		Relacionado com disponível	4.115,65	0,00	0,00	0,00	4.115,65
5.2.8.1.00.00.00.00	52077	D	Relacionado com disponível	4.115,65	0,00	0,00	0,00	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	8.333.850,11	2.386.084,10	45.710,06	2.340.374,04	10.674.224,15
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	7.892.747,95	2.386.084,10	0,00	2.386.084,10	10.278.832,05
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	441.102,16	0,00	45.710,06	-45.710,06	395.392,10