

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	101.446.068,06D	10.356.763,00	9.781.590,34	102.021.240,72D
1.1	DISPONÍVEL	140.912,52D	4.992.119,52	5.003.650,94	129.381,10D
1.1.1	IMEDIATO	114.808,22D	4.922.588,04	4.934.119,46	103.276,80D
1.1.1.1	CAIXA	1.014,67D	1.524,85	1.493,09	1.046,43D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	1.014,67D	1.524,85	1.493,09	1.046,43D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	1.014,67D	1.524,85	1.493,09	1.046,43D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.793,55D	4.921.063,19	4.932.626,37	102.230,37D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	25.005,62D	260.895,24	241.409,11	44.491,75D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	21.789,68D	228.150,91	239.296,65	10.643,94D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	3.215,94D	32.744,33	2.112,46	33.847,81D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	1.000,21D	77.910,75	77.163,98	1.746,98D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	1.000,21D	77.578,76	76.831,99	1.746,98D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	331,99	331,99	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	4.004,29D	3.012.398,02	3.014.119,00	2.283,31D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	4.004,29D	3.012.338,52	3.014.059,50	2.283,31D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	59,50	59,50	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	74.278,48D	119.544,82	177.359,16	16.464,14D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	74.278,48D	119.011,07	176.825,41	16.464,14D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plan	74.278,48D	119.011,07	176.825,41	16.464,14D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	533,75	533,75	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	533,75	533,75	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	9.504,95D	1.450.314,36	1.422.575,12	37.244,19D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	9.504,95D	969.034,49	966.725,31	11.814,13D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	0,00D	481.279,87	455.849,81	25.430,06D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	69.531,48	69.531,48	26.104,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	69.531,48	69.531,48	26.104,30D
1.1.2.1.03	CREDJUR - COTAS	26.104,30D	0,00	0,00	26.104,30D
1.1.2.1.97	Operações Comuns - Banco	0,00D	69.531,48	69.531,48	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	99.260.284,91D	5.364.643,48	4.772.817,93	99.852.110,46D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23D	1.075.553,49	1.075.553,49	9.877,23D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.877,23D	1.075.553,49	1.075.553,49	9.877,23D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.075.553,49	1.075.553,49	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.075.553,49	1.075.553,49	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.877,23D	0,00	0,00	9.877,23D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.877,23D	0,00	0,00	9.877,23D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.213,97D	66.710,77	444.817,58	6.107,16D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	384.213,97D	1.887,86	379.994,67	6.107,16D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPRE	2.139,41D	0,00	0,00	2.139,41D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	2.131,05D	0,00	0,00	2.131,05D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento de Férias	8,36D	0,00	0,00	8,36D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEI	4.745,58D	1.887,86	2.665,69	3.967,75D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.084,43D	919,47	1.839,90	164,00D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.661,15D	968,39	825,79	3.803,75D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBE	377.328,98D	0,00	377.328,98	0,00D
1.2.2.1.99.01	Recursos Administrativos do Plano	377.328,98D	0,00	377.328,98	0,00D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃ	0,00D	64.822,91	64.822,91	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	64.822,91	64.822,91	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	98.866.193,71D	4.222.379,22	3.252.446,86	99.836.126,07D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.866.193,71D	4.222.379,22	3.252.446,86	99.836.126,07D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.259.426,16D	383.170,89	51.000,00	1.591.597,05D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIA	1.259.426,16D	383.170,89	51.000,00	1.591.597,05D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.729.364,10D	9.226,91	44.403,57	4.694.187,44D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVA	1.085.102,01D	7.380,44	4.333,81	1.088.148,64D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	1.991.539,48D	290,90	0,00	1.991.830,38D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC	1.290.685,68D	0,00	784,50	1.289.901,18D
1.2.3.4.03.07	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTUL	39.247,60D	37,66	39.285,26	0,00D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTI	322.789,33D	1.517,91	0,00	324.307,24D
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.067.500,32D	0,00	157.043,29	2.910.457,03D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	1.629.043,95D	0,00	85.446,09	1.543.597,86D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIV	997.229,15D	0,00	51.216,53	946.012,62D
1.2.3.4.04.14	VETRA RE INSTITUCIONAL	441.227,22D	0,00	20.380,67	420.846,55D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	89.809.903,13D	3.829.981,42	3.000.000,00	90.639.884,55D
1.2.3.4.07.07	GAP OABPREVGO/TO FUNDO D	26.237.328,26D	144.654,29	3.000.000,00	23.381.982,55D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUN	6.753.025,53D	33.821,43	0,00	6.786.846,96D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV	22.259.833,55D	3.419.153,11	0,00	25.678.986,66D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE	34.559.715,79D	232.352,59	0,00	34.792.068,38D
1.3	PERMANENTE	2.044.870,63D	0,00	5.121,47	2.039.749,16D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.044.870,63D	0,00	5.121,47	2.039.749,16D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.044.870,63D	0,00	5.121,47	2.039.749,16D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	246.001,09D	0,00	2.933,06	243.068,03D
1.3.1.1.01.01	Computadores	4.198,04D	0,00	318,35	3.879,69D
1.3.1.1.01.01.01	Custo	43.043,10D	0,00	0,00	43.043,10D
1.3.1.1.01.01.02	Depreciação Acumulada(-)	38.845,06C	0,00	318,35	39.163,41C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.832,14D	0,00	129,78	5.702,36D
1.3.1.1.01.01.03.01	Custo	7.788,90D	0,00	0,00	7.788,90D
1.3.1.1.01.01.03.02	Depreciação Acumulada(-)	1.956,76C	0,00	129,78	2.086,54C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	177.299,61D	0,00	1.856,36	175.443,25D
1.3.1.1.01.01.04.01	Custo	244.267,64D	0,00	0,00	244.267,64D
1.3.1.1.01.01.04.02	Depreciação Acumulada(-)	66.968,03C	0,00	1.856,36	68.824,39C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	58.671,30D	0,00	628,57	58.042,73D
1.3.1.1.01.01.05.01	Custo	83.167,79D	0,00	0,00	83.167,79D
1.3.1.1.01.01.05.02	Depreciação Acumulada(-)	24.496,49C	0,00	628,57	25.125,06C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.798.869,54D	0,00	2.188,41	1.796.681,13D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.798.869,54D	0,00	2.188,41	1.796.681,13D
1.3.1.1.02.01.01	Sala Comercial 01- Custo	312.569,00D	0,00	0,00	312.569,00D
1.3.1.1.02.01.02	Depreciação Acumulada sala 01	377,50C	0,00	377,50	755,00C
1.3.1.1.02.01.03	Sala Comercial 02- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.04	Depreciação Acumulada sala 02	292,57C	0,00	292,57	585,14C
1.3.1.1.02.01.05	Sala Comercial 03- Custo	242.250,00D	0,00	0,00	242.250,00D
1.3.1.1.02.01.06	Depreciação Acumulada sala 03	292,57C	0,00	292,57	585,14C
1.3.1.1.02.01.07	Sala Comercial 04- Custo	266.747,00D	0,00	0,00	266.747,00D
1.3.1.1.02.01.08	Depreciação Acumulada sala 04	322,16C	0,00	322,16	644,32C
1.3.1.1.02.01.09	Sala Comercial 05- Custo	239.170,00D	0,00	0,00	239.170,00D
1.3.1.1.02.01.10	Depreciação Acumulada sala 05	288,85C	0,00	288,85	577,70C
1.3.1.1.02.01.11	Sala Comercial 06- Custo	242.253,00D	0,00	0,00	242.253,00D
1.3.1.1.02.01.12	Depreciação Acumulada sala 06	292,58C	0,00	292,58	585,16C
1.3.1.1.02.01.13	Sala Comercial 07- Custo	266.761,00D	0,00	0,00	266.761,00D
1.3.1.1.02.01.14	Depreciação Acumulada sala 07	322,18C	0,00	322,18	644,36C
1.3.1.1.02.01.99	Depreciação Acumulada - Salas	10.942,05C	0,00	0,00	10.942,05C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	101.446.068,06C	1.269.007,50	1.844.180,16	102.021.240,72C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	554.207,58C	942.146,78	948.838,07	560.898,87C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	418.131,83C	828.923,12	854.823,34	444.032,05C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06C	419.980,33	420.380,33	944,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	193.274,13	193.274,13	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	226.706,20	227.106,20	689,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	111.741,30C	111.741,31	118.778,12	118.778,11C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	21.905,94C	21.905,94	43.834,29	43.834,29C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	89.835,36C	89.835,37	74.943,83	74.943,82C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	296.751,48C	296.751,48	315.353,57	315.353,57C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previden	296.751,48C	296.751,48	315.353,57	315.353,57C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.094,99C	450,00	311,32	8.956,31C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	447,38C	450,00	250,00	247,38C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.593,47C	0,00	0,00	8.593,47C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	54,14C	0,00	61,32	115,46C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.075,75C	113.223,66	94.014,73	116.866,82C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	114.750,40C	91.908,31	86.954,18	109.796,27C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	46.910,75C	25.848,50	32.576,97	53.639,22C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	16.584,79	16.584,79	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.579,07C	1.579,07	1.542,56	1.542,56C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.295,67C	6.295,62	6.578,96	6.579,01C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.389,02C	1.389,02	1.397,30	1.397,30C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	28.252,84C	0,00	3.868,38	32.121,22C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	9.394,15C	0,00	2.604,98	11.999,13C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	67.839,65C	66.059,81	54.377,21	56.157,05C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	30.094,24C	28.186,40	23.262,73	25.170,57C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	34.293,00C	34.421,00	29.089,42	28.961,42C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE S	3.686,95C	3.686,95	5.459,78	5.459,78C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGURO	11.347,08C	11.347,08	6.086,42	6.086,42C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGURO	5.636,91C	5.761,91	3.521,63	3.396,63C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SE	7.845,79C	7.848,79	5.871,39	5.868,39C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE	3.060,33C	3.060,33	6.600,68	6.600,68C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE	2.132,79C	2.132,79	807,84	807,84C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SE	340,05C	340,05	531,66	531,66C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CO	243,10C	243,10	210,02	210,02C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	3.452,41C	3.452,41	2.025,06	2.025,06C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	3.452,41C	3.452,41	2.025,06	2.025,06C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.101,90C	1.091,90	1.282,70	1.292,70C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50C	40,50	40,50	50,50C
2.1.2.2.04	ISS	910,86C	910,86	1.100,50	1.100,50C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	140,54C	140,54	141,70	141,70C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	20.223,45C	20.223,45	5.777,85	5.777,85C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	2.826,93C	2.826,93	563,03	563,03C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	17.396,52C	17.396,52	3.464,82	3.464,82C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Con	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	100.891.860,48C	326.860,72	895.342,09	101.460.341,85C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PL	97.653.714,72C	197.214,90	830.519,18	98.287.019,00C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	97.653.714,72C	197.214,90	830.519,18	98.287.019,00C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.069.342,71C	197.214,90	0,00	9.872.127,81C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.069.342,71C	197.214,90	0,00	9.872.127,81C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSI	10.069.342,71C	197.214,90	0,00	9.872.127,81C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	87.584.372,01C	0,00	830.519,18	88.414.891,19C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.584.372,01C	0,00	830.519,18	88.414.891,19C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCEL	87.584.372,01C	0,00	830.519,18	88.414.891,19C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	87.584.372,01C	0,00	830.519,18	88.414.891,19C
2.3.2	FUNDOS	3.238.145,76C	129.645,82	64.822,91	3.173.322,85C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.238.145,76C	129.645,82	64.822,91	3.173.322,85C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG****Balancete**
01.715.394/0001-27
Período: 01/06/18 a 30/06/18**Folha: 4**
Emissão: 25/07/18 15:31

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	3.238.145,76C	64.822,91	0,00	3.173.322,85C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.238.145,76C	64.822,91	0,00	3.173.322,85C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMI	0,00C	64.822,91	64.822,91	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	64.822,91	64.822,91	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.552.384,15	1.552.384,15	0,00C
3.1	ADIÇÕES	5.211.093,52C	0,00	777.267,68	5.988.361,20C
3.1.1	CORRENTES	4.665.883,21C	0,00	758.178,51	5.424.061,72C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	4.665.883,21C	0,00	758.178,51	5.424.061,72C
3.1.1.3.01	ATIVOS	4.665.883,21C	0,00	758.178,51	5.424.061,72C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.259.714,24C	0,00	758.178,51	5.017.892,75C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	3.817.215,86C	0,00	743.677,23	4.560.893,09C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	442.498,38C	0,00	14.501,28	456.999,66C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Ris	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕ	21.877,12C	0,00	2.021,41	23.898,53C
3.1.2.1	Juros e Correção	10.494,89C	0,00	815,44	11.310,33C
3.1.2.2	Multa Administrativa	11.382,23C	0,00	1.205,97	12.588,20C
3.1.5	PORTABILIDADE	523.320,74C	0,00	17.067,76	540.388,50C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE	426.982,54C	0,00	0,00	426.982,54C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AB	96.338,20C	0,00	17.067,76	113.405,96C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.1.9.1	Varição da Provisão para Ajuste Cot	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	2.815.362,26D	539.158,45	0,00	3.354.520,71D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTI	505.867,52D	237.108,42	0,00	742.975,94D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	157.794,96D	30.588,90	0,00	188.383,86D
3.2.1.2	Invalidez	130.455,90D	24.883,79	0,00	155.339,69D
3.2.1.3	Pensões	217.616,66D	181.635,73	0,00	399.252,39D
3.2.3	INSTITUTOS	2.309.306,25D	302.050,03	0,00	2.611.356,28D
3.2.3.1	RESGATE	2.302.691,28D	302.050,03	0,00	2.604.741,31D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	6.614,97D	0,00	0,00	6.614,97D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	6.614,97D	0,00	0,00	6.614,97D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	21.877,12D	2.021,41	0,00	23.898,53D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.877,12D	2.021,41	0,00	23.898,53D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.470.126,74C	180.685,11	577.901,57	1.867.343,20C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.370.673,94C	0,00	577.901,57	2.948.575,51C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	900.547,20D	180.685,11	0,00	1.081.232,31D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVI	3.843.980,88D	830.519,18	197.214,90	4.477.285,16D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.467.764,76D	0,00	197.214,90	1.270.549,86D
3.6.2	Benefícios a Conceder	2.376.216,12D	830.519,18	0,00	3.206.735,30D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	155.634,67	155.634,67	0,00C
4.1	RECEITAS	777.772,58C	0,00	86.620,46	864.393,04C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.877,12C	0,00	2.021,41	23.898,53C
4.1.1.1	CORRENTES	21.877,12C	0,00	2.021,41	23.898,53C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	21.877,12C	0,00	2.021,41	23.898,53C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.877,12C	0,00	2.021,41	23.898,53C
4.1.2	INVESTIMENTOS	96.650,75C	0,00	32.744,33	129.395,08C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.650,75C	0,00	32.744,33	129.395,08C
4.1.4	DIRETAS	659.244,71C	0,00	51.854,72	711.099,43C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	659.244,71C	0,00	51.854,72	711.099,43C
4.2	DESPESAS	757.972,91D	145.747,66	201,54	903.519,03D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	738.835,21D	143.047,66	201,54	881.681,33D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	738.835,21D	143.047,66	201,54	881.681,33D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	180.689,20D	44.198,39	201,54	224.686,05D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	177.104,74D	42.102,39	201,54	219.005,59D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	84.332,33D	19.282,11	0,00	103.614,44D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	84.332,33D	19.282,11	0,00	103.614,44D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	92.772,41D	22.820,28	201,54	115.391,15D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	1.300,00D	525,00	0,00	1.825,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	7.034,08D	1.542,56	0,00	8.576,64D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	22.262,67D	4.955,48	0,00	27.218,15D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	9.460,57D	2.604,98	0,00	12.065,55D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	13.119,98D	3.868,38	0,00	16.988,36D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.629,95D	325,99	0,00	1.955,94D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	15.071,81D	3.677,10	163,14	18.585,77D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	3.636,31D	960,00	38,40	4.557,91D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	2.146,74D	0,00	0,00	2.146,74D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	17.110,30D	4.360,79	0,00	21.471,09D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	3.584,46D	2.096,00	0,00	5.680,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	2.825,13D	1.600,00	0,00	4.425,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	480,00D	336,00	0,00	816,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	279,33D	160,00	0,00	439,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	13.192,33D	0,00	0,00	13.192,33D
4.2.1.1.02.01	Congressos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitaç	7.600,50D	0,00	0,00	7.600,50D
4.2.1.1.02.04	Cursos e Treinamentos	1.819,92D	0,00	0,00	1.819,92D
4.2.1.1.02.05	Passagens Aéreas e Taxas	1.814,88D	0,00	0,00	1.814,88D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	87,00D	0,00	0,00	87,00D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	270,03D	0,00	0,00	270,03D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.719,93D	4.089,26	0,00	18.809,19D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	3.078,58D	1.081,41	0,00	4.159,99D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	6.587,07D	1.720,88	0,00	8.307,95D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	2.575,77D	657,29	0,00	3.233,06D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	2.478,51D	629,68	0,00	3.108,19D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.344,31D	29.615,22	0,00	169.959,53D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	140.344,31D	29.615,22	0,00	169.959,53D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	21.000,00D	4.200,00	0,00	25.200,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	13.750,00D	2.750,00	0,00	16.500,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	50.171,50D	9.939,86	0,00	60.111,36D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	48.422,81D	12.725,36	0,00	61.148,17D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Aut	45.239,75D	12.153,25	0,00	57.393,00D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/	2.113,96D	338,76	0,00	2.452,72D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Cont	1.069,10D	233,35	0,00	1.302,45D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	323.382,23D	54.245,47	0,00	377.627,70D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	4.098,30D	0,00	0,00	4.098,30D
4.2.1.1.05.03	Brindes	7.283,50D	0,00	0,00	7.283,50D
4.2.1.1.05.04	Cartório	111,82D	0,00	0,00	111,82D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.06	Condomínio	24.658,77D	4.953,54	0,00	29.612,31D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	5.477,40D	737,55	0,00	6.214,95D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	16.982,32D	0,00	0,00	16.982,32D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	2.172,00D	0,00	0,00	2.172,00D
4.2.1.1.05.12	IPTU	2.641,39D	0,00	0,00	2.641,39D
4.2.1.1.05.14	Lanches e Refeições	3.315,05D	596,71	0,00	3.911,76D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	5.430,00D	1.080,00	0,00	6.510,00D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Rep	1.488,50D	1.080,00	0,00	2.568,50D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	2.742,28D	340,00	0,00	3.082,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	4.470,52D	895,82	0,00	5.366,34D
4.2.1.1.05.24	Seguros	0,00C	1.439,55	0,00	1.439,55D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.298,55D	0,00	0,00	1.298,55D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	1.654,17D	0,00	0,00	1.654,17D
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	29.080,00D	5.880,00	0,00	34.960,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	465,90D	111,50	0,00	577,40D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipa	1.274,90D	0,00	0,00	1.274,90D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	2.948,25D	197,74	0,00	3.145,99D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	3.822,30D	314,31	0,00	4.136,61D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	27.675,07D	7.529,33	0,00	35.204,40D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.213,82D	297,09	0,00	1.510,91D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	3.160,00D	2.386,60	0,00	5.546,60D
4.2.1.1.05.42.04	Midias Visuais	12.747,20D	3.040,00	0,00	15.787,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Se	1.750,00D	949,00	0,00	2.699,00D
4.2.1.1.05.42.07	Material Gráfico Comercial	3.795,93D	0,00	0,00	3.795,93D
4.2.1.1.05.42.08	Material de Informática	398,95D	0,00	0,00	398,95D
4.2.1.1.05.42.09	Programa de Fidelização	2.699,44D	0,00	0,00	2.699,44D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	1.759,73D	856,64	0,00	2.616,37D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	1.654,80D	0,00	0,00	1.654,80D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	886,41D	0,00	0,00	886,41D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jur	171.720,63D	29.089,42	0,00	200.810,05D
4.2.1.1.05.49	Medicina Ocupacional	25,00D	0,00	0,00	25,00D
4.2.1.1.05.50	Material de Informática	4,40D	0,00	0,00	4,40D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÃO	25.607,95D	5.121,47	0,00	30.729,42D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	25.607,95D	5.121,47	0,00	30.729,42D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	14.665,90D	2.933,06	0,00	17.598,96D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	10.942,05D	2.188,41	0,00	13.130,46D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	40.899,26D	5.777,85	0,00	46.677,11D
4.2.1.1.07.01	PIS	5.227,85D	563,03	0,00	5.790,88D
4.2.1.1.07.02	COFINS	32.171,41D	3.464,82	0,00	35.636,23D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	3.500,00D	1.750,00	0,00	5.250,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	19.137,70D	2.700,00	0,00	21.837,70D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	19.137,70D	2.700,00	0,00	21.837,70D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.137,70D	2.700,00	0,00	21.837,70D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	19.137,70D	2.700,00	0,00	21.837,70D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTI	19.137,70D	2.700,00	0,00	21.837,70D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.491,71C	9.887,01	3.989,76	7.594,46C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	30.159,27C	0,00	3.989,76	34.149,03C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	16.667,56D	9.887,01	0,00	26.554,57D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUND	33.291,38D	0,00	64.822,91	31.531,53C
4.7.1	Constituição	33.291,38D	0,00	64.822,91	31.531,53C

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG



Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/06/18 a 30/06/18

Folha: 8
Emissão: 25/07/18 15:31

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	772.463,45	772.463,45	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.295.822,50C	0,00	581.891,33	3.877.713,83C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.292.424,50C	0,00	581.879,22	3.874.303,72C
5.1.4.1	FUNDOS	3.292.424,50C	0,00	581.879,22	3.874.303,72C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	26.442,03C	0,00	6.670,89	33.112,92C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	26.442,03C	0,00	6.670,89	33.112,92C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	136.922,36C	0,00	9.226,91	146.149,27C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	136.922,36C	0,00	9.226,91	146.149,27C
5.1.4.1.04	AÇÕES	40.326,00C	0,00	0,00	40.326,00C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	40.326,00C	0,00	0,00	40.326,00C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.088.734,11C	0,00	565.981,42	3.654.715,53C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	3.088.734,11C	0,00	565.981,42	3.654.715,53C
5.1.9	OUTRAS	3.398,00C	0,00	12,11	3.410,11C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.398,00C	0,00	12,11	3.410,11C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.715.553,30D	157.827,79	0,00	1.873.381,09D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.715.553,30D	157.827,79	0,00	1.873.381,09D
5.2.4.1	FUNDOS	1.715.553,30D	157.827,79	0,00	1.873.381,09D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.345.474,76D	784,50	0,00	1.346.259,26D
5.2.4.1.03.01	Variação Negativa	1.345.474,76D	784,50	0,00	1.346.259,26D
5.2.4.1.04	AÇÕES	335.036,09D	157.043,29	0,00	492.079,38D
5.2.4.1.04.01	Variação Negativa	335.036,09D	157.043,29	0,00	492.079,38D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.2.4.1.07.01	Variação Negativa	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPES	96.650,75D	32.744,33	0,00	129.395,08D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIV	96.650,75D	32.744,33	0,00	129.395,08D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIM	1.483.618,45D	581.891,33	190.572,12	1.874.937,66D
5.8.1	Gestão Previdencial	1.470.126,74D	577.901,57	180.685,11	1.867.343,20D
5.8.2	Gestão Administrativa	13.491,71D	3.989,76	9.887,01	7.594,46D