

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	102.011.360,94D	5.156.058,16	4.124.432,88	103.042.986,22D
1.1	DISPONÍVEL	129.381,10D	2.704.592,59	2.119.128,49	714.845,20D
1.1.1	IMEDIATO	103.276,80D	2.583.441,65	1.997.977,55	688.740,90D
1.1.1.1	CAIXA	1.046,43D	1.518,77	1.489,36	1.075,84D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	1.046,43D	1.518,77	1.489,36	1.075,84D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	1.046,43D	1.518,77	1.489,36	1.075,84D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.230,37D	2.581.922,88	1.996.488,19	687.665,06D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	44.491,75D	245.385,33	284.504,56	5.372,52D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	10.643,94D	245.385,33	256.029,27	0,00D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	33.847,81D	0,00	28.475,29	5.372,52D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	1.746,98D	414.833,09	338.585,98	77.994,09D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	1.746,98D	413.040,10	336.792,99	77.994,09D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	1.792,99	1.792,99	0,00D
1.1.1.2.04	Banco Santander	2.283,31D	453.909,18	104,00	456.088,49D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	2.283,31D	453.857,18	52,00	456.088,49D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	52,00	52,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	16.464,14D	78.351,89	83.717,18	11.098,85D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	16.464,14D	77.859,44	83.224,73	11.098,85D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	16.464,14D	77.859,44	83.224,73	11.098,85D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	492,45	492,45	0,00D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	492,45	492,45	0,00D
1.1.1.2.06	Sicoob	37.244,19D	1.389.443,39	1.289.576,47	137.111,11D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	11.814,13D	1.228.838,72	1.143.051,62	97.601,23D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	25.430,06D	160.604,67	146.524,85	39.509,88D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	121.150,94	121.150,94	26.104,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	121.150,94	121.150,94	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	121.150,94	121.150,94	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	99.842.230,68D	2.440.523,52	1.989.240,87	100.293.513,33D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,23D	1.100.701,64	1.100.666,60	9.912,27D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.877,23D	1.100.701,64	1.100.666,60	9.912,27D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.100.666,60	1.100.666,60	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.100.666,60	1.100.666,60	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.877,23D	35,04	0,00	9.912,27D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.877,23D	35,04	0,00	9.912,27D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.107,16D	60.825,85	56.605,39	10.327,62D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	6.107,16D	7.872,86	3.652,40	10.327,62D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	2.139,41D	3.731,04	2.799,24	3.071,21D
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	3.731,04	2.799,24	940,16D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.967,75D	4.141,82	853,16	7.256,41D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	164,00D	3.512,14	82,00	3.594,14D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.803,75D	629,68	771,16	3.662,27D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	52.952,99	52.952,99	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	52.952,99	52.952,99	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	99.826.246,29D	1.278.996,03	831.968,88	100.273.273,44D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.826.246,29D	1.278.996,03	831.968,88	100.273.273,44D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.591.597,05D	8.058,30	385.000,00	1.214.655,35D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	1.591.597,05D	8.058,30	385.000,00	1.214.655,35D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.694.187,44D	40.843,23	5.146,84	4.729.883,83D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	1.088.148,64D	9.654,64	4.333,81	1.093.469,47D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	1.991.830,38D	29.541,22	0,00	2.021.371,60D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.289.901,18D	0,00	813,03	1.289.088,15D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMEN	324.307,24D	1.647,37	0,00	325.954,61D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04	AÇÕES	2.910.457,03D	244.357,69	441.822,04	2.712.992,68D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	1.543.597,86D	141.992,60	0,00	1.685.590,46D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	946.012,62D	81.389,60	0,00	1.027.402,22D
1.2.3.4.04.14	VETRA RE INSTITUCIONAL	420.846,55D	20.975,49	441.822,04	0,00D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	90.630.004,77D	985.736,81	0,00	91.615.741,58D
1.2.3.4.07.07	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE IN	23.381.982,55D	125.039,82	0,00	23.507.022,37D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO D	6.786.846,96D	78.330,67	0,00	6.865.177,63D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	25.678.986,66D	518.021,10	0,00	26.197.007,76D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	34.782.188,60D	264.345,22	0,00	35.046.533,82D
1.3	PERMANENTE	2.039.749,16D	10.942,05	16.063,52	2.034.627,69D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.039.749,16D	10.942,05	16.063,52	2.034.627,69D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.039.749,16D	10.942,05	16.063,52	2.034.627,69D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	243.068,03D	0,00	2.933,06	240.134,97D
1.3.1.1.01.01	Computadores	3.879,69D	0,00	318,35	3.561,34D
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(-)	39.163,41C	0,00	318,35	39.481,76C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.702,36D	0,00	129,78	5.572,58D
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(-)	2.086,54C	0,00	129,78	2.216,32C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	175.443,25D	0,00	1.856,36	173.586,89D
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(-)	68.824,39C	0,00	1.856,36	70.680,75C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	58.042,73D	0,00	628,57	57.414,16D
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(-)	25.125,06C	0,00	628,57	25.753,63C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.796.681,13D	10.942,05	13.130,46	1.794.492,72D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.796.681,13D	10.942,05	13.130,46	1.794.492,72D
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 (-)	755,00C	0,00	2.265,00	3.020,00C
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 (-)	585,14C	0,00	1.755,42	2.340,56C
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 (-)	585,14C	0,00	1.755,42	2.340,56C
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 (-)	644,32C	0,00	1.932,96	2.577,28C
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 (-)	577,70C	0,00	1.733,10	2.310,80C
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 (-)	585,16C	0,00	1.755,48	2.340,64C
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 (-)	644,36C	0,00	1.933,08	2.577,44C
1.3.1.1.02.01.99	Depreciação Acumulada - Salas Com	10.942,05C	10.942,05	0,00	0,00D
2	PASSIVO	102.011.360,94C	1.117.201,57	2.148.826,85	103.042.986,22C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	560.898,87C	1.011.295,59	1.010.861,94	560.465,22C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	444.032,05C	927.825,14	918.065,74	434.272,65C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	944,06C	493.030,77	492.630,77	544,06C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	88.285,44	88.285,44	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	689,56C	350.208,49	349.808,49	289,56C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.1.05	Portabilidade	0,00C	54.536,84	54.536,84	0,00C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	118.778,11C	118.778,11	109.237,48	109.237,48C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	43.834,29C	43.834,29	8.846,79	8.846,79C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	74.943,82C	74.943,82	100.390,69	100.390,69C
2.1.1.4	ORIGINAÇÕES CONTRATADAS	315.353,57C	315.353,57	312.964,79	312.964,79C

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/07/18 a 31/07/18Folha: 3
Emissão: 24/08/18 18:30

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdência	315.353,57C	315.353,57	312.964,79	312.964,79C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.956,31C	662,69	3.232,70	11.526,32C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	247,38C	250,00	1.120,87	1.118,25C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.593,47C	0,00	132,03	8.725,50C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	115,46C	412,69	1.979,80	1.682,57C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.866,82C	83.470,45	92.796,20	126.192,57C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	109.796,27C	78.176,40	85.633,87	117.253,74C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	53.639,22C	24.332,16	33.532,34	62.839,40C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	14.813,34	14.813,34	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.542,56C	1.542,56	1.660,08	1.660,08C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.579,01C	6.578,96	7.169,50	7.169,55C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.397,30C	1.397,30	1.627,02	1.627,02C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	32.121,22C	0,00	6.055,59	38.176,81C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	11.999,13C	0,00	2.206,81	14.205,94C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	56.157,05C	53.844,24	52.101,53	54.414,34C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	25.170,57C	22.729,76	28.376,79	30.817,60C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	28.961,42C	29.089,42	20.353,14	20.225,14C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	5.459,78C	5.459,78	3.389,95	3.389,95C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	6.086,42C	6.086,42	3.592,80	3.592,80C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	3.396,63C	3.521,63	3.501,71	3.376,71C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGU	5.868,39C	5.871,39	4.753,84	4.750,84C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	6.600,68C	6.600,68	3.828,12	3.828,12C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	807,84C	807,84	829,96	829,96C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGU	531,66C	531,66	246,74	246,74C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	210,02C	210,02	210,02	210,02C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	2.025,06C	2.025,06	3.371,60	3.371,60C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	2.025,06C	2.025,06	3.371,60	3.371,60C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.292,70C	1.266,20	999,94	1.026,44C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	50,50C	40,50	40,50	50,50C
2.1.2.2.04	ISS	1.100,50C	1.084,00	817,21	833,71C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	141,70C	141,70	142,23	142,23C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	5.777,85C	4.027,85	6.162,39	7.912,39C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	563,03C	563,03	739,10	739,10C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.464,82C	3.464,82	4.548,29	4.548,29C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.450.462,07C	105.905,98	1.137.964,91	102.482.521,00C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	98.277.139,22C	0,00	1.085.011,92	99.362.151,14C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.277.139,22C	0,00	1.085.011,92	99.362.151,14C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.871.143,67C	0,00	52.027,51	9.923.171,18C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.871.143,67C	0,00	52.027,51	9.923.171,18C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	9.871.143,67C	0,00	52.027,51	9.923.171,18C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.405.995,55C	0,00	1.032.984,41	89.438.979,96C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.405.995,55C	0,00	1.032.984,41	89.438.979,96C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	88.405.995,55C	0,00	1.032.984,41	89.438.979,96C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	88.405.995,55C	0,00	1.032.984,41	89.438.979,96C
2.3.2	FUNDOS	3.173.322,85C	105.905,98	52.952,99	3.120.369,86C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.173.322,85C	105.905,98	52.952,99	3.120.369,86C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.173.322,85C	52.952,99	0,00	3.120.369,86C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.173.322,85C	52.952,99	0,00	3.120.369,86C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	52.952,99	52.952,99	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	52.952,99	52.952,99	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.689.183,40	1.689.183,40	0,00C
3.1	ADIÇÕES	5.988.361,20C	0,00	786.134,70	6.774.495,90C
3.1.1	CORRENTES	5.424.061,72C	0,00	783.928,46	6.207.990,18C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3	PARTICIPANTES	5.424.061,72C	0,00	783.928,46	6.207.990,18C
3.1.1.3.01	ATIVOS	5.424.061,72C	0,00	783.928,46	6.207.990,18C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.017.892,75C	0,00	783.928,46	5.801.821,21C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	4.560.893,09C	0,00	756.313,15	5.317.206,24C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	456.999,66C	0,00	27.615,31	484.614,97C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA	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 Risco	406.168,97C	0,00	0,00	406.168,97C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	23.898,53C	0,00	2.206,24	26.104,77C
3.1.2.1	Juros e Correção	11.310,33C	0,00	901,96	12.212,29C
3.1.2.2	Multa Administrativa	12.588,20C	0,00	1.304,28	13.892,48C
3.1.5	PORTABILIDADE	540.388,50C	0,00	0,00	540.388,50C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	426.982,54C	0,00	0,00	426.982,54C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT	113.405,96C	0,00	0,00	113.405,96C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.1.9.1	Variação da Provisão para Ajuste Cotas	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	3.354.520,71D	601.965,24	0,00	3.956.485,95D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	742.975,94D	97.132,23	0,00	840.108,17D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	188.383,86D	30.919,76	0,00	219.303,62D
3.2.1.2	Invalidez	155.339,69D	24.883,79	0,00	180.223,48D
3.2.1.3	Pensões	399.252,39D	41.328,68	0,00	440.581,07D
3.2.3	INSTITUTOS	2.611.356,28D	504.700,98	0,00	3.116.057,26D
3.2.3.1	RESGATE	2.604.741,31D	450.164,14	0,00	3.054.905,45D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	6.614,97D	54.536,84	0,00	61.151,81D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECH	6.614,97D	0,00	0,00	6.614,97D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	0,00C	54.536,84	0,00	54.536,84D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	188,49D	132,03	0,00	320,52D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	0,00C	132,03	0,00	132,03D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	188,49D	0,00	0,00	188,49D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	23.898,53D	2.206,24	0,00	26.104,77D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.898,53D	2.206,24	0,00	26.104,77D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.857.463,42C	0,00	903.048,70	2.760.512,12C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.938.695,73C	0,00	903.048,70	3.841.744,43C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.081.232,31D	0,00	0,00	1.081.232,31D
3.6	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	4.467.405,38D	1.085.011,92	0,00	5.552.417,30D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.269.565,72D	52.027,51	0,00	1.321.593,23D
3.6.2	Benefícios a Conceder	3.197.839,66D	1.032.984,41	0,00	4.230.824,07D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	166.860,11	166.860,11	0,00C
4.1	RECEITAS	864.393,04C	0,00	92.067,35	956.460,39C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.898,53C	0,00	2.206,24	26.104,77C
4.1.1.1	CORRENTES	23.898,53C	0,00	2.206,24	26.104,77C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	23.898,53C	0,00	2.206,24	26.104,77C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	23.898,53C	0,00	2.206,24	26.104,77C
4.1.2	INVESTIMENTOS	129.395,08C	0,00	37.494,47	166.889,55C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.395,08C	0,00	37.494,47	166.889,55C
4.1.4	DIRETAS	711.099,43C	0,00	52.366,64	763.466,07C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	711.099,43C	0,00	52.366,64	763.466,07C
4.2	DESPESAS	903.519,03D	166.860,11	199,94	1.070.179,20D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	881.681,33D	164.160,11	199,94	1.045.641,50D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	881.681,33D	164.160,11	199,94	1.045.641,50D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	224.686,05D	46.099,83	199,94	270.585,94D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	219.005,59D	45.035,83	199,94	263.841,48D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	103.614,44D	17.310,99	0,00	120.925,43D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	103.614,44D	17.310,99	0,00	120.925,43D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	115.391,15D	27.724,84	199,94	142.916,05D
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	1.825,00D	525,00	0,00	2.350,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	8.576,64D	1.660,08	0,00	10.236,72D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	27.218,15D	5.333,02	0,00	32.551,17D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	12.065,55D	2.206,81	0,00	14.272,36D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	16.988,36D	9.495,62	0,00	26.483,98D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	1.955,94D	325,99	0,00	2.281,93D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	18.585,77D	3.151,80	163,14	21.574,43D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	4.557,91D	920,00	36,80	5.441,11D
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	21.471,09D	4.106,52	0,00	25.577,61D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	5.680,46D	1.064,00	0,00	6.744,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	4.425,13D	800,00	0,00	5.225,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	816,00D	184,00	0,00	1.000,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	439,33D	80,00	0,00	519,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	13.192,33D	24.107,35	0,00	37.299,68D
4.2.1.1.02.01	Congressos	1.600,00D	18.050,85	0,00	19.650,85D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	7.600,50D	6.056,50	0,00	13.657,00D
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	18.809,19D	2.175,11	0,00	20.984,30D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	4.159,99D	199,00	0,00	4.358,99D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	8.307,95D	1.430,28	0,00	9.738,23D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	3.233,06D	417,06	0,00	3.650,12D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	3.108,19D	128,77	0,00	3.236,96D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	169.959,53D	24.345,99	0,00	194.305,52D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	169.959,53D	24.345,99	0,00	194.305,52D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	25.200,00D	4.200,00	0,00	29.400,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	16.500,00D	2.750,00	0,00	19.250,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	60.111,36D	1.224,51	0,00	61.335,87D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	61.148,17D	9.171,48	0,00	70.319,65D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	57.393,00D	8.439,90	0,00	65.832,90D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	2.452,72D	534,73	0,00	2.987,45D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	1.302,45D	196,85	0,00	1.499,30D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	377.627,70D	56.147,97	0,00	433.775,67D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	4.098,30D	683,05	0,00	4.781,35D
4.2.1.1.05.03	Brindes	7.283,50D	497,50	0,00	7.781,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	111,82D	0,00	0,00	111,82D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	29.612,31D	4.984,15	0,00	34.596,46D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	6.214,95D	376,50	0,00	6.591,45D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	16.982,32D	3.914,79	0,00	20.897,11D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	2.172,00D	2.530,00	0,00	4.702,00D
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	3.911,76D	791,03	0,00	4.702,79D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	6.510,00D	1.230,00	0,00	7.740,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	0,00C	479,55	0,00	479,55D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.568,50D	0,00	0,00	2.568,50D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	3.082,28D	365,00	0,00	3.447,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	5.366,34D	858,74	0,00	6.225,08D
4.2.1.1.05.24	Seguros	1.439,55D	0,00	0,00	1.439,55D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.298,55D	229,93	0,00	1.528,48D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	34.960,00D	5.880,00	0,00	40.840,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	577,40D	111,50	0,00	688,90D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipament	1.274,90D	274,00	0,00	1.548,90D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	3.145,99D	611,72	0,00	3.757,71D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	4.136,61D	313,25	0,00	4.449,86D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	35.204,40D	11.422,16	0,00	46.626,56D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.510,91D	0,00	0,00	1.510,91D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	5.546,60D	7.100,00	0,00	12.646,60D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	15.787,20D	0,00	0,00	15.787,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Seminári	2.699,00D	0,00	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	2.616,37D	1.022,16	0,00	3.638,53D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	150,00D	3.300,00	0,00	3.450,00D
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	241,96	0,00	1.128,37D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	200.810,05D	20.353,14	0,00	221.163,19D
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 AMORTIZAções	30.729,42D	5.121,47	0,00	35.850,89D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	30.729,42D	5.121,47	0,00	35.850,89D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	17.598,96D	2.933,06	0,00	20.532,02D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	13.130,46D	2.188,41	0,00	15.318,87D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	46.677,11D	6.162,39	0,00	52.839,50D
4.2.1.1.07.01	PIS	5.790,88D	739,10	0,00	6.529,98D
4.2.1.1.07.02	COFINS	35.636,23D	4.548,29	0,00	40.184,52D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	5.250,00D	875,00	0,00	6.125,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	21.837,70D	2.700,00	0,00	24.537,70D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	21.837,70D	2.700,00	0,00	24.537,70D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.837,70D	2.700,00	0,00	24.537,70D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	21.837,70D	2.700,00	0,00	24.537,70D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	21.837,70D	2.700,00	0,00	24.537,70D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.594,46C	0,00	21.639,83	29.234,29C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	34.149,03C	0,00	21.639,83	55.788,86C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	26.554,57D	0,00	0,00	26.554,57D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.531,53C	0,00	52.952,99	84.484,52C
4.7.1	Constituição	31.531,53C	0,00	52.952,99	84.484,52C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	962.996,03	962.996,03	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	3.867.834,05C	0,00	962.996,03	4.830.830,08C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.864.423,94C	0,00	962.996,03	4.827.419,97C
5.1.4.1	FUNDOS	3.864.423,94C	0,00	962.996,03	4.827.419,97C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	33.112,92C	0,00	8.058,30	41.171,22C
5.1.4.1.02.01	Varição Positiva anual	33.112,92C	0,00	8.058,30	41.171,22C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	146.149,27C	0,00	40.843,23	186.992,50C
5.1.4.1.03.01	Varição Positiva anual	146.149,27C	0,00	40.843,23	186.992,50C
5.1.4.1.04	Ações	40.326,00C	0,00	244.357,69	284.683,69C
5.1.4.1.04.01	Varição Positiva anual	40.326,00C	0,00	244.357,69	284.683,69C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	3.644.835,75C	0,00	669.736,81	4.314.572,56C
5.1.4.1.07.01	Varição Positiva anual	3.644.835,75C	0,00	669.736,81	4.314.572,56C
5.1.9	OUTRAS	3.410,11C	0,00	0,00	3.410,11C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.410,11C	0,00	0,00	3.410,11C
5.2	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	1.873.381,09D	813,03	0,00	1.874.194,12D

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**

Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/07/18 a 31/07/18

Folha: 7
Emissão: 24/08/18 18:30

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.873.381,09D	813,03	0,00	1.874.194,12D
5.2.4.1	FUNDOS	1.873.381,09D	813,03	0,00	1.874.194,12D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.346.259,26D	813,03	0,00	1.347.072,29D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	1.346.259,26D	813,03	0,00	1.347.072,29D
5.2.4.1.04	AÇÕES	492.079,38D	0,00	0,00	492.079,38D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	492.079,38D	0,00	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	Varição Negativa	35.042,45D	0,00	0,00	35.042,45D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	129.395,08D	37.494,47	0,00	166.889,55D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	129.395,08D	37.494,47	0,00	166.889,55D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.865.057,88D	924.688,53	0,00	2.789.746,41D
5.8.1	Gestão Previdencial	1.857.463,42D	903.048,70	0,00	2.760.512,12D
5.8.2	Gestão Administrativa	7.594,46D	21.639,83	0,00	29.234,29D