

**FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG**Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/09/18 a 30/09/18Folha: 1
Emissão: 26/10/18 16:45

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	103.721.947,28D	28.979.528,25	27.806.428,94	104.895.046,59D
1.1	DISPONÍVEL	120.517,58D	2.594.541,86	2.550.300,61	164.758,83D
1.1.1	IMEDIATO	94.413,28D	2.520.863,84	2.476.622,59	138.654,53D
1.1.1.1	CAIXA	1.688,82D	1.200,00	2.432,42	456,40D
1.1.1.1.01	Fundo Caixa	1.688,82D	1.200,00	2.432,42	456,40D
1.1.1.1.01.01	Administração Geral	1.688,82D	1.200,00	2.432,42	456,40D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.724,46D	2.519.663,84	2.474.190,17	138.198,13D
1.1.1.2.01	Banco Brasil	5.427,70D	220.692,72	204.854,69	21.265,73D
1.1.1.2.01.01	Banco Brasil Plano	2.251,39D	220.692,72	202.736,40	20.207,71D
1.1.1.2.01.02	Banco Brasil PGA	3.176,31D	0,00	2.118,29	1.058,02D
1.1.1.2.02	Banco Itaú	1.594,07D	935.905,17	915.293,12	22.206,12D
1.1.1.2.02.01	Banco Itaú Plano	1.594,07D	933.427,56	913.477,61	21.544,02D
1.1.1.2.02.02	Banco Itaú PGA	0,00D	2.477,61	1.815,51	662,10D
1.1.1.2.04	Banco Santander	700,63D	12.102,65	304,00	12.499,28D
1.1.1.2.04.01	Banco Santander Plano	700,63D	11.950,65	152,00	12.499,28D
1.1.1.2.04.02	Banco Santander PGA	0,00D	152,00	152,00	0,00D
1.1.1.2.05	Caixa Econômica	1.065,09D	111.112,81	68.515,48	43.662,42D
1.1.1.2.05.01	Caixa Econômica Plano	1.065,09D	76.903,41	66.975,98	10.992,52D
1.1.1.2.05.01.01	Caixa Econômica Federal - Plano	1.065,09D	76.903,41	66.975,98	10.992,52D
1.1.1.2.05.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	34.209,40	1.539,50	32.669,90D
1.1.1.2.05.02.01	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00D	34.209,40	1.539,50	32.669,90D
1.1.1.2.06	Sicoob	83.936,97D	1.239.850,49	1.285.222,88	38.564,58D
1.1.1.2.06.01	Sicoob Plano	50.764,60D	1.114.290,31	1.133.313,57	31.741,34D
1.1.1.2.06.02	Sicoob PGA	33.172,37D	125.560,18	151.909,31	6.823,24D
1.1.2	VINCULADO	26.104,30D	73.678,02	73.678,02	26.104,30D
1.1.2.1	Valores em Trânsito	26.104,30D	73.678,02	73.678,02	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	73.678,02	73.678,02	0,00D
1.2	REALIZÁVEL	101.582.865,53D	26.384.986,39	25.251.006,86	102.716.845,06D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.877,21D	1.135.502,93	1.135.502,93	9.877,21D
1.2.1.1	Recursos a Receber	9.877,21D	1.135.502,93	1.135.502,93	9.877,21D
1.2.1.1.01	Contribuições do mês	0,00D	1.135.502,93	1.135.502,93	0,00D
1.2.1.1.01.03	Participante	0,00D	1.135.502,93	1.135.502,93	0,00D
1.2.1.1.99	Outros Recursos a Receber	9.877,21D	0,00	0,00	9.877,21D
1.2.1.1.99.02	Resgates pagos a maior	9.877,21D	0,00	0,00	9.877,21D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.500,22D	63.250,04	59.606,53	16.143,73D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	12.500,22D	11.046,14	7.402,63	16.143,73D
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADO	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 TERCEIROS	10.360,81D	11.046,14	7.402,63	14.004,32D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Fornecedores	6.805,34D	10.069,84	6.354,10	10.521,08D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento a Consultores	3.555,47D	976,30	1.048,53	3.483,24D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO AD	0,00D	52.203,90	52.203,90	0,00D
1.2.2.3.01	Participação no PGA	0,00D	52.203,90	52.203,90	0,00D
1.2.3	INVESTIMENTOS	101.560.488,10D	25.186.233,42	24.055.897,40	102.690.824,12D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.560.488,10D	25.186.233,42	24.055.897,40	102.690.824,12D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	1.294.814,77D	919.305,98	430.000,00	1.784.120,75D
1.2.3.4.02.01	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO D	1.294.814,77D	919.305,98	430.000,00	1.784.120,75D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	4.670.069,81D	27.139,27	5.320,03	4.691.889,05D
1.2.3.4.03.04	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO I	1.052.126,81D	106,94	4.333,81	1.047.899,94D
1.2.3.4.03.05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTU	2.002.051,82D	25.643,13	0,00	2.027.694,95D
1.2.3.4.03.06	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	1.288.228,80D	0,00	986,22	1.287.242,58D
1.2.3.4.03.08	GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMEN	327.662,38D	1.389,20	0,00	329.051,58D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.4.04	AÇÕES	3.072.422,58D	39.574,99	0,00	3.111.997,57D
1.2.3.4.04.12	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.092.119,23D	3.910,04	0,00	2.096.029,27D
1.2.3.4.04.13	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO IN	980.303,35D	35.664,95	0,00	1.015.968,30D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	92.523.180,94D	24.200.213,18	23.620.577,37	93.102.816,75D
1.2.3.4.07.07	GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE IN	23.620.577,37D	0,00	23.620.577,37	0,00D
1.2.3.4.07.08	MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO D	6.952.674,21D	74.738,64	0,00	7.027.412,85D
1.2.3.4.07.09	MONGERAL AEGON OABPREV GO F	26.571.108,32D	147.211,85	0,00	26.718.320,17D
1.2.3.4.07.10	TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INV	35.378.821,04D	256.766,58	0,00	35.635.587,62D
1.2.3.4.07.24	VINCI OABPREVGOTO FIM	0,00D	23.721.496,11	0,00	23.721.496,11D
1.3	PERMANENTE	2.018.564,17D	0,00	5.121,47	2.013.442,70D
1.3.1	IMOBILIZADO	2.018.564,17D	0,00	5.121,47	2.013.442,70D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	2.018.564,17D	0,00	5.121,47	2.013.442,70D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	237.201,91D	0,00	2.933,06	234.268,85D
1.3.1.1.01.01	Computadores	3.242,99D	0,00	318,35	2.924,64D
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(-)	39.800,11C	0,00	318,35	40.118,46C
1.3.1.1.01.01.03	Sistemas Operacionais	5.442,80D	0,00	129,78	5.313,02D
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(-)	2.346,10C	0,00	129,78	2.475,88C
1.3.1.1.01.01.04	Móveis e Utensílios	171.730,53D	0,00	1.856,36	169.874,17D
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(-)	72.537,11C	0,00	1.856,36	74.393,47C
1.3.1.1.01.01.05	Máquinas e Equipamentos	56.785,59D	0,00	628,57	56.157,02D
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(-)	26.382,20C	0,00	628,57	27.010,77C
1.3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.781.362,26D	0,00	2.188,41	1.779.173,85D
1.3.1.1.02.01	SALAS COMERCIAIS	1.781.362,26D	0,00	2.188,41	1.779.173,85D
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 (-)	5.285,00C	0,00	377,50	5.662,50C
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 (-)	4.095,98C	0,00	292,57	4.388,55C
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 (-)	4.095,98C	0,00	292,57	4.388,55C
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 (-)	4.510,24C	0,00	322,16	4.832,40C
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 (-)	4.043,90C	0,00	288,85	4.332,75C
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 (-)	4.096,12C	0,00	292,58	4.388,70C
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 (-)	4.510,52C	0,00	322,18	4.832,70C
2	PASSIVO	103.721.947,28C	1.263.407,88	2.436.507,19	104.895.046,59C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	511.201,21C	1.159.000,08	1.242.673,93	594.875,06C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	369.764,75C	1.049.506,62	1.144.574,51	464.832,64C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	544,06C	689.768,36	699.017,24	9.792,94C
2.1.1.1.02	Aposentadorias e Pensões CD	0,00C	268.155,30	268.155,30	0,00C
2.1.1.1.03	Resgates	289,56C	383.799,12	393.048,00	9.538,44C
2.1.1.1.04	Resgate Disponibilizado	254,50C	0,00	0,00	254,50C
2.1.1.1.05	Portabilidade	0,00C	37.813,94	37.813,94	0,00C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	55.880,69C	55.880,69	127.677,85	127.677,85C
2.1.1.2.01	IRRF s/benefícios renda continuada	12.319,69C	12.319,69	16.841,06	16.841,06C
2.1.1.2.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	43.561,00C	43.561,00	110.836,79	110.836,79C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	302.557,05C	302.557,05	312.640,21	312.640,21C
2.1.1.4.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	302.557,05C	302.557,05	312.640,21	312.640,21C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.782,95C	1.300,52	5.239,21	14.721,64C
2.1.1.9.01	Contr. PP - Pendentes	679,87C	670,00	930,41	940,28C
2.1.1.9.03	Provisão para ajuste de cotas	8.700,44C	0,00	53,19	8.753,63C
2.1.1.9.98	Créditos Indevidos de Contribuições	1.402,64C	630,52	4.255,61	5.027,73C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.436,46C	109.493,46	98.099,42	130.042,42C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	131.960,75C	100.044,25	91.563,94	123.480,44C
2.1.2.1.01	Salários e Encargos	60.176,31C	27.234,29	33.854,11	66.796,13C
2.1.2.1.01.01	Líquido Salarial	0,00C	17.496,89	17.496,89	0,00C
2.1.2.1.01.02	FGTS	1.578,33C	1.578,33	1.668,60	1.668,60C
2.1.2.1.01.03	INSS	6.794,49C	6.794,44	7.208,58	7.208,63C
2.1.2.1.01.04	IRRF s/Salarios	1.364,63C	1.364,63	1.563,39	1.563,39C
2.1.2.1.01.06	Provisão para Férias	34.026,11C	0,00	2.468,00	36.494,11C
2.1.2.1.01.07	Provisão para 13º Salário	16.412,75C	0,00	3.448,65	19.861,40C
2.1.2.1.04	FORNECEDORES	71.784,44C	72.809,96	57.709,83	56.684,31C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos	27.453,77C	28.331,28	28.150,55	27.273,04C
2.1.2.1.04.10	Consultores de Vendas	25.778,59C	25.906,60	15.830,62	15.702,61C
2.1.2.1.04.10.01	ERIEDINA CORRETORA DE SEGU	3.942,82C	3.942,82	1.776,81	1.776,81C
2.1.2.1.04.10.02	LG CORRETORA DE SEGUROS DE	4.385,94C	4.385,95	3.633,04	3.633,03C
2.1.2.1.04.10.03	SAID CORRETORA DE SEGUROS	5.336,19C	5.461,19	2.832,25	2.707,25C
2.1.2.1.04.10.04	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUR	4.401,19C	4.404,19	3.687,22	3.684,22C
2.1.2.1.04.10.05	VICTORINO CORRETORA DE SEG	6.432,79C	6.432,78	2.248,11	2.248,12C
2.1.2.1.04.10.06	MAGNIFICAT CORRETORA DE SE	612,10C	612,10	913,95	913,95C
2.1.2.1.04.10.08	ANCORA CORRETORA DE SEGUR	469,07C	469,08	522,12	522,11C
2.1.2.1.04.10.09	TAFER ADMINISTRACAO E CORRE	198,49C	198,49	217,12	217,12C
2.1.2.1.04.99	Cartão de Crédito	18.552,08C	18.572,08	13.728,66	13.708,66C
2.1.2.1.04.99.01	Santander Corporate	18.552,08C	18.572,08	13.728,66	13.708,66C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.365,56C	1.339,06	1.166,39	1.192,89C
2.1.2.2.03	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	155,50C	145,50	40,50	50,50C
2.1.2.2.04	ISS	741,15C	724,65	977,68	994,18C
2.1.2.2.05	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	468,91C	468,91	148,21	148,21C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	8.110,15C	8.110,15	5.369,09	5.369,09C
2.1.2.4.01	Pis a Recolher	644,43C	644,43	628,21	628,21C
2.1.2.4.02	Cofins a Recolher	3.965,72C	3.965,72	3.865,88	3.865,88C
2.1.2.4.04	TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle	3.500,00C	3.500,00	875,00	875,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.210.746,07C	104.407,80	1.193.833,26	104.300.171,53C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	100.205.039,73C	0,00	1.141.629,36	101.346.669,09C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.205.039,73C	0,00	1.141.629,36	101.346.669,09C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.857.529,23C	0,00	385.432,33	10.242.961,56C
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.857.529,23C	0,00	385.432,33	10.242.961,56C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTID	9.857.529,23C	0,00	385.432,33	10.242.961,56C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	90.347.510,50C	0,00	756.197,03	91.103.707,53C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.347.510,50C	0,00	756.197,03	91.103.707,53C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PA	90.347.510,50C	0,00	756.197,03	91.103.707,53C
2.3.1.1.02.01.02.01	Parcela Participante	90.347.510,50C	0,00	756.197,03	91.103.707,53C
2.3.2	FUNDOS	3.005.706,34C	104.407,80	52.203,90	2.953.502,44C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.005.706,34C	104.407,80	52.203,90	2.953.502,44C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.005.706,34C	52.203,90	0,00	2.953.502,44C
2.3.2.2.01.01	Constituição	3.005.706,34C	52.203,90	0,00	2.953.502,44C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINIST	0,00C	52.203,90	52.203,90	0,00C
2.3.2.2.02.01	Constituição	0,00C	52.203,90	52.203,90	0,00C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00C	1.971.765,07	1.971.765,07	0,00C
3.1	ADIÇÕES	7.585.943,39C	0,00	1.355.825,76	8.941.769,15C
3.1.1	CORRENTES	7.016.802,23C	0,00	1.352.474,59	8.369.276,82C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	7.016.802,23C	0,00	1.352.474,59	8.369.276,82C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.01	ATIVOS	7.016.802,23C	0,00	1.352.474,59	8.369.276,82C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.610.633,26C	0,00	815.917,01	7.426.550,27C
3.1.1.3.01.01.01	Aposentadoria	6.043.317,98C	0,00	767.189,44	6.810.507,42C
3.1.1.3.01.01.04	Eventuais/Aporte	567.315,28C	0,00	48.727,57	616.042,85C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA	406.168,97C	0,00	536.557,58	942.726,55C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	406.168,97C	0,00	536.557,58	942.726,55C
3.1.1.3.01.02.99.01	PAR - Parcela Adicional de Risco	406.168,97C	0,00	536.557,58	942.726,55C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	28.740,21C	0,00	3.351,17	32.091,38C
3.1.2.1	Juros e Correção	13.422,58C	0,00	1.559,60	14.982,18C
3.1.2.2	Multa Administrativa	15.317,63C	0,00	1.791,57	17.109,20C
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	Varição da Provisão para Ajuste Cotas	12,45C	0,00	0,00	12,45C
3.2	DEDUÇÕES	4.256.212,07D	826.784,54	0,00	5.082.996,61D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	951.121,87D	284.996,36	0,00	1.236.118,23D
3.2.1.1	Aposentadoria Programada	250.212,71D	30.909,09	0,00	281.121,80D
3.2.1.2	Invalidez	205.107,27D	165.642,45	0,00	370.749,72D
3.2.1.3	Pensões	495.801,89D	88.444,82	0,00	584.246,71D
3.2.3	INSTITUTOS	3.304.735,06D	541.698,73	0,00	3.846.433,79D
3.2.3.1	RESGATE	3.243.583,25D	503.884,79	0,00	3.747.468,04D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	61.151,81D	37.813,94	0,00	98.965,75D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECH	6.614,97D	3.536,22	0,00	10.151,19D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABER	54.536,84D	34.277,72	0,00	88.814,56D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	355,14D	89,45	0,00	444,59D
3.2.9.4	Atualização/Contribuição Risco	166,65D	0,00	0,00	166,65D
3.2.9.9	Atualização/Contribuição Indevida	188,49D	89,45	0,00	277,94D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	28.740,21D	3.351,17	0,00	32.091,38D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.740,21D	3.351,17	0,00	32.091,38D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.094.314,78C	0,00	615.939,31	3.710.254,09C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.175.547,09C	0,00	615.939,31	4.791.486,40C
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	6.395.305,89D	1.141.629,36	0,00	7.536.935,25D
3.6.1	Benefícios Concedidos	1.255.951,28D	385.432,33	0,00	1.641.383,61D
3.6.2	Benefícios a Conceder	5.139.354,61D	756.197,03	0,00	5.895.551,64D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	149.070,57	149.070,57	0,00C
4.1	RECEITAS	1.055.603,45C	0,00	92.399,19	1.148.002,64C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.740,21C	0,00	3.351,17	32.091,38C
4.1.1.1	CORRENTES	28.740,21C	0,00	3.351,17	32.091,38C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	28.740,21C	0,00	3.351,17	32.091,38C
4.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	28.740,21C	0,00	3.351,17	32.091,38C
4.1.2	INVESTIMENTOS	213.279,22C	0,00	33.487,84	246.767,06C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	213.279,22C	0,00	33.487,84	246.767,06C
4.1.4	DIRETAS	813.584,02C	0,00	55.560,18	869.144,20C
4.1.4.2	PRÓ LABORE MONGERAL	813.584,02C	0,00	55.560,18	869.144,20C
4.2	DESPESAS	1.276.377,81D	149.070,57	219,62	1.425.228,76D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.249.140,11D	146.128,39	219,62	1.395.048,88D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	1.249.140,11D	146.128,39	219,62	1.395.048,88D
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	305.071,44D	43.878,06	199,62	348.749,88D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	297.294,98D	42.838,06	199,62	339.933,42D
4.2.1.1.01.03.01	Pessoal	139.607,63D	19.282,11	0,00	158.889,74D
4.2.1.1.01.03.01.01	Remuneração	139.607,63D	19.282,11	0,00	158.889,74D
4.2.1.1.01.03.02	Encargos	157.687,35D	23.555,95	199,62	181.043,68D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.02.01	Auxílio Creche	2.875,00D	525,00	0,00	3.400,00D
4.2.1.1.01.03.02.04	FGTS	11.731,29D	1.668,60	0,00	13.399,89D
4.2.1.1.01.03.02.05	INSS	37.736,70D	5.360,37	0,00	43.097,07D
4.2.1.1.01.03.02.08	Provisão 13º Salário	16.479,17D	3.448,65	0,00	19.927,82D
4.2.1.1.01.03.02.09	Provisão Férias	23.348,84D	2.468,00	0,00	25.816,84D
4.2.1.1.01.03.02.10	Seguro Vida	2.621,44D	339,51	0,00	2.960,95D
4.2.1.1.01.03.02.11	Vale Alimentação	24.563,09D	3.151,80	163,14	27.551,75D
4.2.1.1.01.03.02.12	Vale Transporte	6.500,95D	912,00	36,48	7.376,47D
4.2.1.1.01.03.02.13	Comissão	2.146,74D	1.575,50	0,00	3.722,24D
4.2.1.1.01.03.02.14	Vale Refeição	29.684,13D	4.106,52	0,00	33.790,65D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	7.776,46D	1.040,00	0,00	8.816,46D
4.2.1.1.01.05.01	Bolsa Estágio	6.025,13D	800,00	0,00	6.825,13D
4.2.1.1.01.05.02	Vale Transporte Estagiário	1.152,00D	160,00	0,00	1.312,00D
4.2.1.1.01.05.05	Agência Escola/Empresa	599,33D	80,00	0,00	679,33D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SE	51.695,14D	2.059,87	20,00	53.735,01D
4.2.1.1.02.01	Congressos	19.650,85D	0,00	0,00	19.650,85D
4.2.1.1.02.02	Inscrição em Cursos de Capacitação	13.657,00D	0,00	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	16.210,34D	1.749,62	20,00	17.939,96D
4.2.1.1.02.06	Locomoção	87,00D	310,25	0,00	397,25D
4.2.1.1.02.07	Alimentação	270,03D	0,00	0,00	270,03D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	28.629,12D	1.809,20	0,00	30.438,32D
4.2.1.1.03.01	Hospedagem	7.176,33D	0,00	0,00	7.176,33D
4.2.1.1.03.02	Passagens Aéreas e Taxas	11.113,67D	0,00	0,00	11.113,67D
4.2.1.1.03.03	Locomoção Fora da Sede	5.314,86D	745,64	0,00	6.060,50D
4.2.1.1.03.04	Alimentação	5.024,26D	1.063,56	0,00	6.087,82D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.340,64D	32.067,12	0,00	259.407,76D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	227.340,64D	32.067,12	0,00	259.407,76D
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	33.600,00D	4.200,00	0,00	37.800,00D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	22.000,00D	2.750,00	0,00	24.750,00D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	76.817,38D	12.634,97	0,00	89.452,35D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	80.923,26D	12.482,15	0,00	93.405,41D
4.2.1.1.04.02.99.03	Tarifa de Cobrança/Débito Automáti	75.630,45D	11.783,86	0,00	87.414,31D
4.2.1.1.04.02.99.04	Tarifa de Emissão de Cheque/DOC/	3.494,61D	384,04	0,00	3.878,65D
4.2.1.1.04.02.99.05	Tarifa de Manutenção de Contas/Se	1.798,20D	314,25	0,00	2.112,45D
4.2.1.1.05	DESPESES GERAIS	526.164,71D	55.823,58	0,00	581.988,29D
4.2.1.1.05.02	Associações de Classe	5.464,40D	683,05	0,00	6.147,45D
4.2.1.1.05.03	Brindes	9.261,00D	0,00	0,00	9.261,00D
4.2.1.1.05.04	Cartório	129,10D	0,00	0,00	129,10D
4.2.1.1.05.06	Condomínio	39.136,39D	4.644,99	0,00	43.781,38D
4.2.1.1.05.07	Correios e Encomendas	8.539,15D	360,55	0,00	8.899,70D
4.2.1.1.05.09	Eventos e Promoções	32.152,20D	2.300,00	0,00	34.452,20D
4.2.1.1.05.10	Material Grafico/Impressos	5.352,27D	569,00	0,00	5.921,27D
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	5.500,96D	116,59	0,00	5.617,55D
4.2.1.1.05.15	Limpeza e Conservação	8.940,00D	1.260,00	0,00	10.200,00D
4.2.1.1.05.18	Material de Expediente	479,55D	0,00	0,00	479,55D
4.2.1.1.05.19	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.997,50D	517,91	0,00	3.515,41D
4.2.1.1.05.20	Serviço de Taxi/Motoboy	4.032,28D	300,00	0,00	4.332,28D
4.2.1.1.05.23	Telefonia	6.842,20D	912,47	0,00	7.754,67D
4.2.1.1.05.24	Seguros	1.439,55D	3.882,88	0,00	5.322,43D
4.2.1.1.05.25	Material de Escritório	1.528,48D	423,69	0,00	1.952,17D
4.2.1.1.05.27	Tarifas Públicas	1.654,17D	0,00	0,00	1.654,17D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.05.28	Assessoria de Comunicação	46.720,00D	5.880,00	0,00	52.600,00D
4.2.1.1.05.32	Assinaturas de Jornais e Revistas	800,40D	111,50	0,00	911,90D
4.2.1.1.05.34	Material de Uso Duradouro/Equipament	1.548,90D	0,00	0,00	1.548,90D
4.2.1.1.05.36	Material de Consumo e Alimentação	4.696,50D	203,74	0,00	4.900,24D
4.2.1.1.05.38	Guarda de Documentos	4.763,11D	313,25	0,00	5.076,36D
4.2.1.1.05.42	Eventos e Projetos	81.099,86D	16.289,80	0,00	97.389,66D
4.2.1.1.05.42.01	Confraternizações Comerciais	1.510,91D	192,25	0,00	1.703,16D
4.2.1.1.05.42.02	Projeto de Ação e Marketing	40.780,01D	0,00	0,00	40.780,01D
4.2.1.1.05.42.04	Mídias Visuais	15.787,20D	5.500,00	0,00	21.287,20D
4.2.1.1.05.42.05	Treinamentos/Congressos e Seminári	5.699,00D	4.331,57	0,00	10.030,57D
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	518,80D	0,00	0,00	518,80D
4.2.1.1.05.42.09	Programa de Fidelização	2.845,78D	3.041,20	0,00	5.886,98D
4.2.1.1.05.42.10	Viagens e Estadias Comercial	5.062,23D	998,54	0,00	6.060,77D
4.2.1.1.05.42.11	Eventos Atletismo OABPREV	5.100,00D	2.226,24	0,00	7.326,24D
4.2.1.1.05.43	Uniformes	1.914,40D	169,70	0,00	2.084,10D
4.2.1.1.05.44	Material de Limpeza e Conservação	1.431,77D	0,00	0,00	1.431,77D
4.2.1.1.05.47	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	247.069,78D	16.884,46	0,00	263.954,24D
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	51.914,41D	5.121,47	0,00	57.035,88D
4.2.1.1.06.01	Depreciação	51.914,41D	5.121,47	0,00	57.035,88D
4.2.1.1.06.01.01	Bens Móveis	23.465,08D	2.933,06	0,00	26.398,14D
4.2.1.1.06.01.06	Bens Imóveis	28.449,33D	2.188,41	0,00	30.637,74D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	58.324,65D	5.369,09	0,00	63.693,74D
4.2.1.1.07.01	PIS	7.174,41D	628,21	0,00	7.802,62D
4.2.1.1.07.02	COFINS	44.150,24D	3.865,88	0,00	48.016,12D
4.2.1.1.07.04	TAFIC	7.000,00D	875,00	0,00	7.875,00D
4.2.2	INVESTIMENTOS	27.237,70D	2.942,18	0,00	30.179,88D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	27.237,70D	2.942,18	0,00	30.179,88D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.237,70D	2.942,18	0,00	30.179,88D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	27.237,70D	2.942,18	0,00	30.179,88D
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENT	27.237,70D	2.942,18	0,00	30.179,88D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.626,32C	0,00	4.247,86	25.874,18C
4.5.1	Fluxo Positivo dos Investimentos	60.949,65C	0,00	4.247,86	65.197,51C
4.5.2	Fluxo Negativo dos Investimentos	39.323,33D	0,00	0,00	39.323,33D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	199.148,04C	0,00	52.203,90	251.351,94C
4.7.1	Constituição	199.148,04C	0,00	52.203,90	251.351,94C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	654.661,23	654.661,23	0,00C
5.1	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	5.472.172,52C	0,00	654.661,23	6.126.833,75C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.468.726,52C	0,00	654.656,05	6.123.382,57C
5.1.4.1	FUNDOS	5.468.726,52C	0,00	654.656,05	6.123.382,57C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	48.330,64C	0,00	8.305,98	56.636,62C
5.1.4.1.02.01	Variação Positiva anual	48.330,64C	0,00	8.305,98	56.636,62C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	188.700,27C	0,00	27.139,27	215.839,54C
5.1.4.1.03.01	Variação Positiva anual	188.700,27C	0,00	27.139,27	215.839,54C
5.1.4.1.04	Ações	284.683,69C	0,00	39.574,99	324.258,68C
5.1.4.1.04.01	Variação Positiva anual	284.683,69C	0,00	39.574,99	324.258,68C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	4.947.011,92C	0,00	579.635,81	5.526.647,73C
5.1.4.1.07.01	Variação Positiva anual	4.947.011,92C	0,00	579.635,81	5.526.647,73C
5.1.9	OUTRAS	3.446,00C	0,00	5,18	3.451,18C
5.1.9.1	Outras Relacionadas com o disponível	3.446,00C	0,00	5,18	3.451,18C
5.2	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	2.142.952,20D	986,22	0,00	2.143.938,42D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.142.952,20D	986,22	0,00	2.143.938,42D

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

Balancete
01.715.394/0001-27
Período: 01/09/18 a 30/09/18

Folha: 7
Emissão: 26/10/18 16:45

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.4.1	FUNDOS	2.142.952,20D	986,22	0,00	2.143.938,42D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.404.260,27D	986,22	0,00	1.405.246,49D
5.2.4.1.03.01	Varição Negativa	1.404.260,27D	986,22	0,00	1.405.246,49D
5.2.4.1.04	AÇÕES	703.649,48D	0,00	0,00	703.649,48D
5.2.4.1.04.01	Varição Negativa	703.649,48D	0,00	0,00	703.649,48D
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	213.279,22D	33.487,84	0,00	246.767,06D
5.4.1	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE I	213.279,22D	33.487,84	0,00	246.767,06D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	3.115.941,10D	620.187,17	0,00	3.736.128,27D
5.8.1	Gestão Previdencial	3.094.314,78D	615.939,31	0,00	3.710.254,09D
5.8.2	Gestão Administrativa	21.626,32D	4.247,86	0,00	25.874,18D