

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

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	123.688.786,17	3.524.529,09	4.693.355,01	-1.168.825,92	122.519.960,25
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	281.231,04	1.862.286,59	1.669.811,18	192.475,41	473.706,45
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	244.775,03	1.762.286,59	1.569.811,18	192.475,41	437.250,44
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	757,00	0,00	342,37	-342,37	414,63
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	757,00	0,00	342,37	-342,37	414,63
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	757,00	0,00	342,37	-342,37	414,63
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.018,03	1.762.286,59	1.569.468,81	192.817,78	436.835,81
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	20.717,83	225.212,84	194.592,24	30.620,60	51.338,43
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	20.717,83	222.916,72	192.296,12	30.620,60	51.338,43
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.296,12	2.296,12	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	23.180,39	71.254,03	2.417,92	68.836,11	92.016,50
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	23.180,39	70.045,07	1.208,96	68.836,11	92.016,50
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.208,96	1.208,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	125.926,83	14.686,32	124,00	14.562,32	140.489,15
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	125.926,83	14.624,32	62,00	14.562,32	140.489,15
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	9.505,06	41.097,20	578,34	40.518,86	50.023,92
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	9.505,06	40.808,03	289,17	40.518,86	50.023,92
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	9.505,06	40.808,03	289,17	40.518,86	50.023,92
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	289,17	289,17	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	64.687,92	1.410.036,20	1.371.756,31	38.279,89	102.967,81
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	35.900,13	1.227.094,50	1.205.648,89	21.445,61	57.345,74
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	25.397,50	181.889,60	164.003,22	17.886,38	43.283,88
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	3.390,29	1.052,10	2.104,20	-1.052,10	2.338,19
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	36.456,01	100.000,00	100.000,00	0,00	36.456,01
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	36.456,01	0,00	0,00	0,00	36.456,01
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	36.456,01	0,00	0,00	0,00	36.456,01
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	121.127.348,80	1.662.242,50	3.015.185,06	-1.352.942,56	119.774.406,24
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.380.542,76	1.380.542,76	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	1.116.675,64	1.116.675,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.116.675,64	1.116.675,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.116.675,64	1.116.675,64	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.116.675,64	1.116.675,64	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	263.867,12	263.867,12	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	263.867,12	263.867,12	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.1.9.04.01.00.00	12317	D	Recursos a Receber Portabilidade	0,00	211.278,22	211.278,22	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	52.588,90	52.588,90	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.419,10	217.158,92	215.126,66	2.032,26	11.451,36
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	5.002,08	1.687,41	1.687,41	0,00	5.002,08
1.2.2.1.02.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	1.687,41	1.687,41	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	1.687,41	1.687,41	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	1.687,41	1.687,41	0,00	0,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.002,08	0,00	0,00	0,00	5.002,08
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
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	4.417,02	3.265,66	1.233,40	2.032,26	6.449,28
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	0,00	3.265,66	0,00	3.265,66	3.265,66
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	1.792,02	0,00	358,40	-358,40	1.433,62
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.003,66	132.003,66	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	132.003,66	132.003,66	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	80.202,19	80.202,19	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	52.588,90	52.588,90	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	27.613,29	27.613,29	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	121.117.929,70	64.540,82	1.419.515,64	-1.354.974,82	119.762.954,88
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	121.117.929,70	64.540,82	1.419.515,64	-1.354.974,82	119.762.954,88
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	15.785.444,02	43.332,51	100.000,00	-56.667,49	15.728.776,53
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.785.444,02	43.332,51	100.000,00	-56.667,49	15.728.776,53
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	4.255.350,67	16.635,89	3.714,66	12.921,23	4.268.271,90
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	738.499,29	0,00	2.948,12	-2.948,12	735.551,17
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.630.556,45	16.635,89	0,00	16.635,89	2.647.192,34
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	886.294,93	0,00	766,54	-766,54	885.528,39
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	17.630.965,68	0,00	1.246.183,05	-1.246.183,05	16.384.782,63
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.403.589,53	0,00	385.132,86	-385.132,86	4.018.456,67
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.057.177,32	0,00	184.688,46	-184.688,46	1.872.488,86
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.669.203,63	0,00	308.396,25	-308.396,25	5.360.807,38
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	5.500.995,20	0,00	367.965,48	-367.965,48	5.133.029,72
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	83.446.169,33	4.572,42	69.617,93	-65.045,51	83.381.123,82
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	40.348.826,98	0,00	69.617,93	-69.617,93	40.279.209,05
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	43.097.342,35	4.572,42	0,00	4.572,42	43.101.914,77
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.280.206,33	0,00	8.358,77	-8.358,77	2.271.847,56
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.196.416,29	0,00	6.807,11	-6.807,11	2.189.609,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.196.416,29	0,00	6.807,11	-6.807,11	2.189.609,18
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	202.003,96	0,00	2.728,55	-2.728,55	199.275,41
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	14.751,45	0,00	281,63	-281,63	14.469,82
1.3.1.1.01.01.01.01.00	13253	D	Custo	57.242,35	0,00	0,00	0,00	57.242,35
1.3.1.1.01.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	42.490,90	0,00	281,63	-281,63	42.772,53
1.3.1.1.01.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	3.236,02	0,00	129,82	-129,82	3.106,20
1.3.1.1.01.01.03.01.00	13257	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.01.03.02.00	13258	C	Depreciação Acumulada(-)	4.552,88	0,00	129,82	-129,82	4.682,70
1.3.1.1.01.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	137.467,44	0,00	1.724,44	-1.724,44	135.743,00
1.3.1.1.01.01.04.01.00	13259	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.01.04.02.00	13260	C	Depreciação Acumulada(-)	74.069,33	0,00	1.724,44	-1.724,44	75.793,77
1.3.1.1.01.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	46.549,05	0,00	592,66	-592,66	45.956,39
1.3.1.1.01.01.05.01.00	13261	D	Custo	73.704,29	0,00	0,00	0,00	73.704,29
1.3.1.1.01.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	27.155,24	0,00	592,66	-592,66	27.747,90
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.994.412,33	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.990.333,77
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.994.412,33	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.990.333,77
1.3.1.1.02.01.01.01.00	13267	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.3.1.1.02.01.01.02.00	13268	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	2.103,42	0,00	701,14	-701,14	2.804,56
1.3.1.1.02.01.01.03.00	13269	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.01.04.00	13270	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	1.636,98	0,00	545,66	-545,66	2.182,64
1.3.1.1.02.01.01.05.00	13271	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.01.06.00	13272	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	1.636,98	0,00	545,66	-545,66	2.182,64
1.3.1.1.02.01.01.07.00	13273	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.01.08.00	13274	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	1.802,58	0,00	600,86	-600,86	2.403,44
1.3.1.1.02.01.01.09.00	13275	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.3.1.1.02.01.01.10.00	13276	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	1.616,15	0,00	538,72	-538,72	2.154,87
1.3.1.1.02.01.01.11.00	13277	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.01.12.00	13278	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	1.636,98	0,00	545,66	-545,66	2.182,64
1.3.1.1.02.01.01.13.00	13279	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.01.14.00	13280	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	1.802,58	0,00	600,86	-600,86	2.403,44
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	83.790,04	0,00	1.551,66	-1.551,66	82.238,38
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	83.790,04	0,00	1.551,66	-1.551,66	82.238,38
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	9.309,96	0,00	1.551,66	-1.551,66	10.861,62

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

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	123.688.786,17	2.941.342,69	1.772.516,77	1.168.825,92	122.519.960,25
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	614.698,80	1.555.519,69	1.640.513,11	-84.993,42	699.692,22
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	431.302,74	1.393.303,13	1.461.072,20	-67.769,07	499.071,81
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	543,05	891.918,66	894.661,76	-2.743,10	3.286,15
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	162.683,02	162.683,02	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	288,55	729.235,64	731.978,74	-2.743,10	3.031,65
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	159.699,96	159.699,96	186.554,11	-26.854,15	186.554,11
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	11.039,86	11.039,86	21.610,80	-10.570,94	21.610,80
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	148.660,10	148.660,10	164.943,31	-16.283,21	164.943,31
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	259.014,73	258.694,78	292.272,48	-33.577,70	292.592,43
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	259.014,73	258.694,78	292.272,48	-33.577,70	292.592,43
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.045,00	82.989,73	87.583,85	-4.594,12	16.639,12
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	131,46	1,38	0,00	1,38	130,08
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	10.095,57	1.079,67	0,00	1.079,67	9.015,90
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	81.889,60	81.889,60	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.817,97	19,08	0,00	19,08	1.798,89
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	0,00	0,00	5.694,25	-5.694,25	5.694,25
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.396,06	162.216,56	179.440,91	-17.224,35	200.620,41
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	176.944,82	156.953,13	173.688,48	-16.735,35	193.680,17
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	65.608,94	41.868,37	47.522,76	-5.654,39	71.263,33
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	22.789,39	22.789,39	28.674,92	-5.885,53	28.674,92
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.832,55	1.832,56	1.498,00	334,56	1.497,99
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.898,69	7.898,66	8.234,84	-336,18	8.234,87
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	4.784,26	2.843,33	1.811,73	1.031,60	3.752,66
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	26.224,44	5.603,68	4.854,28	749,40	25.475,04
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	2.079,61	900,75	2.448,99	-1.548,24	3.627,85
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	111.335,88	115.084,76	126.165,72	-11.080,96	122.416,84
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	81.519,14	85.262,28	86.291,11	-1.028,83	82.547,97
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	28.016,62	28.022,36	37.638,73	-9.616,37	37.632,99
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.846,49	4.846,49	8.143,89	-3.297,40	8.143,89
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.072,96	6.078,70	5.855,85	222,85	5.850,11
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.702,49	6.702,49	5.634,17	1.068,32	5.634,17
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.105,82	3.105,82	7.649,00	-4.543,18	7.649,00
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.421,00	2.421,00	3.342,23	-921,23	3.342,23
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.394,14	1.394,14	3.697,14	-2.303,00	3.697,14
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.473,72	3.473,72	3.316,45	157,27	3.316,45

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.99.00.00	C		Cartão de Crédito	1.800,12	1.800,12	2.235,88	-435,76	2.235,88
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	1.800,12	1.800,12	2.235,88	-435,76	2.235,88
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.660,92	1.473,11	1.944,57	-471,46	3.132,38
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	299,74	175,27	238,11	-62,84	362,58
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.912,41	945,58	1.111,10	-165,52	2.077,93
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	448,77	352,26	485,36	-133,10	581,87
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	0,00	0,00	110,00	-110,00	110,00
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	3.790,32	3.790,32	3.807,86	-17,54	3.807,86
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	529,83	529,83	532,28	-2,45	532,28
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	3.260,49	3.260,49	3.275,58	-15,09	3.275,58
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	123.074.087,37	1.385.823,00	132.003,66	1.253.819,34	121.820.268,03
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	119.576.976,74	1.121.815,68	0,00	1.121.815,68	118.455.161,06
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	119.576.976,74	1.121.815,68	0,00	1.121.815,68	118.455.161,06
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.462.894,99	63.659,87	0,00	63.659,87	10.399.235,12
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.462.894,99	63.659,87	0,00	63.659,87	10.399.235,12
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.462.894,99	63.659,87	0,00	63.659,87	10.399.235,12
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.462.894,99	63.659,87	0,00	63.659,87	10.399.235,12
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.114.081,75	1.058.155,81	0,00	1.058.155,81	108.055.925,94
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.114.081,75	1.058.155,81	0,00	1.058.155,81	108.055.925,94
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	109.114.081,75	1.058.155,81	0,00	1.058.155,81	108.055.925,94
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	109.114.081,75	1.058.155,81	0,00	1.058.155,81	108.055.925,94
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.497.110,63	264.007,32	132.003,66	132.003,66	3.365.106,97
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.497.110,63	264.007,32	132.003,66	132.003,66	3.365.106,97
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.497.110,63	132.003,66	0,00	132.003,66	3.365.106,97
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.497.110,63	132.003,66	0,00	132.003,66	3.365.106,97
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	132.003,66	132.003,66	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	132.003,66	132.003,66	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.450.869,67	2.450.869,67	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	1.039.584,14	0,00	1.327.953,86	-1.327.953,86	2.367.538,00
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	1.039.549,00	0,00	1.114.988,23	-1.114.988,23	2.154.537,23
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	1.039.549,00	0,00	1.114.988,23	-1.114.988,23	2.154.537,23
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	1.039.549,00	0,00	1.114.988,23	-1.114.988,23	2.154.537,23
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.039.549,00	0,00	1.114.988,23	-1.114.988,23	2.154.537,23
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	686.814,16	0,00	792.315,75	-792.315,75	1.479.129,91
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	258.694,78	0,00	292.272,48	-292.272,48	550.967,26
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	60.350,00	0,00	30.400,00	-30.400,00	90.750,00
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	33.690,06	0,00	0,00	0,00	33.690,06
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35,14	0,00	1.687,41	-1.687,41	1.722,55
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	35,14	0,00	1.687,41	-1.687,41	1.722,55
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	0,00	0,00	211.278,22	-211.278,22	211.278,22
3.1.5.2.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	211.278,22	-211.278,22	211.278,22
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	211.278,22	-211.278,22	211.278,22
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	1.235.921,01	1.192.628,49	1.100,13	1.191.528,36	2.427.449,37
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	114.609,64	162.683,02	0,00	162.683,02	277.292,66
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	43.599,38	43.599,38	0,00	43.599,38	87.198,76
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	43.599,38	43.599,38	0,00	43.599,38	87.198,76
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	30.349,55	83.888,19	0,00	83.888,19	114.237,74
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	30.349,55	83.888,19	0,00	83.888,19	114.237,74
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	40.660,71	35.195,45	0,00	35.195,45	75.856,16
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	40.660,71	35.195,45	0,00	35.195,45	75.856,16
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	862.566,41	731.978,74	0,00	731.978,74	1.594.545,15
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	862.566,41	731.978,74	0,00	731.978,74	1.594.545,15
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	862.566,41	731.978,74	0,00	731.978,74	1.594.545,15
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	862.566,41	731.978,74	0,00	731.978,74	1.594.545,15
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	258.744,96	297.966,73	1.100,13	296.866,60	555.611,56
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	50,18	5.694,25	1.100,13	4.594,12	4.644,30
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	258.694,78	292.272,48	0,00	292.272,48	550.967,26
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,14	1.687,41	0,00	1.687,41	1.722,55
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35,14	1.687,41	0,00	1.687,41	1.722,55
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	35,14	1.687,41	0,00	1.687,41	1.722,55
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	500.306,23	1.256.553,77	0,00	1.256.553,77	-756.247,54
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.306,23	0,00	0,00	0,00	500.306,23
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.306,23	0,00	0,00	0,00	500.306,23
3.5.2.0.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.256.553,77	0,00	1.256.553,77	1.256.553,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.256.553,77	0,00	1.256.553,77	1.256.553,77
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	303.934,22	0,00	1.121.815,68	-1.121.815,68	-817.881,46
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	-70.837,61	0,00	63.659,87	-63.659,87	-134.497,48
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	374.771,83	0,00	1.058.155,81	-1.058.155,81	-683.383,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

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	220.824,16	220.824,16	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	79.810,04	0,00	81.889,60	-81.889,60	161.699,64
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	35,14	0,00	1.687,41	-1.687,41	1.722,55
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35,14	0,00	1.687,41	-1.687,41	1.722,55
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	35,14	0,00	1.687,41	-1.687,41	1.722,55
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	28.362,70	0,00	27.613,29	-27.613,29	55.975,99
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.362,70	0,00	27.613,29	-27.613,29	55.975,99
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.362,70	0,00	27.613,29	-27.613,29	55.975,99
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	51.412,20	0,00	52.588,90	-52.588,90	104.001,10
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	51.412,20	0,00	52.588,90	-52.588,90	104.001,10
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	192.874,98	194.827,35	6.930,90	187.896,45	380.771,43
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	187.197,76	189.150,13	6.930,90	182.219,23	369.416,99
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	187.197,76	189.150,13	6.930,90	182.219,23	369.416,99
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	46.107,28	57.078,24	6.930,90	50.147,34	96.254,62
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	45.138,68	56.998,24	6.930,90	50.067,34	95.206,02
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	22.341,46	29.219,59	1.856,37	27.363,22	49.704,68
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	22.341,46	29.219,59	1.856,37	27.363,22	49.704,68
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	22.797,22	27.778,65	5.074,53	22.704,12	45.501,34
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	274,26	274,26	0,00	274,26	548,52
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	1.502,47	1.108,80	0,00	1.108,80	2.611,27
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	4.826,70	4.957,05	0,00	4.957,05	9.783,75
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	2.598,60	2.785,84	0,00	2.785,84	5.384,44
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	4.673,55	5.319,97	0,00	5.319,97	9.993,52
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	350,96	350,96	339,53	11,43	362,39
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	3.550,49	12.598,77	177,48	12.421,29	15.971,78
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.156,00	383,00	693,33	-310,33	845,67
4.2.1.1.01.03.02.14	42130	D	Vale Refeição	3.864,19	0,00	3.864,19	-3.864,19	0,00
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	968,60	80,00	0,00	80,00	1.048,60
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	800,00	80,00	0,00	80,00	880,00
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.040,76	1.559,59	0,00	1.559,59	4.600,35
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	2.958,57	1.250,00	0,00	1.250,00	4.208,57
4.2.1.1.02.07.00.00	42141	D	Alimentação	82,19	309,59	0,00	309,59	391,78
4.2.1.1.03.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	2.116,93	2.867,25	0,00	2.867,25	4.984,18
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	399,00	368,03	0,00	368,03	767,03
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	1.395,40	1.804,36	0,00	1.804,36	3.199,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	322,53	694,86	0,00	694,86	1.017,39
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.741,93	47.144,54	0,00	47.144,54	98.886,47
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	51.741,93	47.144,54	0,00	47.144,54	98.886,47
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00	9.294,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	4.647,00	4.647,00	0,00	4.647,00	9.294,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	15.040,00	17.573,33	0,00	17.573,33	32.613,33
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	15.040,00	17.573,33	0,00	17.573,33	32.613,33
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	7.313,60
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	69,69	1.475,00	0,00	1.475,00	1.544,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	69,69	1.475,00	0,00	1.475,00	1.544,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	13.919,06	10.819,42	0,00	10.819,42	24.738,48
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	13.919,06	10.819,42	0,00	10.819,42	24.738,48
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	13.076,05	8.972,99	0,00	8.972,99	22.049,04
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	13.076,05	8.972,99	0,00	8.972,99	22.049,04
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	68.351,98	67.458,88	0,00	67.458,88	135.810,86
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	2.288,79	736,79	0,00	736,79	3.025,58
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	5.454,90	5.626,49	0,00	5.626,49	11.081,39
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.391,51	170,90	0,00	170,90	2.562,41
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	0,00	29,36	0,00	29,36	29,36
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	323,70	705,63	0,00	705,63	1.029,33
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	2.400,00	1.350,00	0,00	1.350,00	3.750,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.600,00
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	1.150,00	300,00	0,00	300,00	1.450,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	948,29	572,47	0,00	572,47	1.520,76
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	358,40	358,40	0,00	358,40	716,80
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	258,00	356,50	0,00	356,50	614,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	8.866,28	10.415,85	0,00	10.415,85	19.282,13
4.2.1.1.05.36.00.00	42196	D	Material de Consumo e Alimentação	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	433,48	308,70	0,00	308,70	742,18
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	13.084,57	6.363,57	0,00	6.363,57	19.448,14
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	10.946,00	6.363,57	0,00	6.363,57	17.309,57
4.2.1.1.05.42.05.00	42205	D	Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.508,57	0,00	0,00	0,00	1.508,57

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.42.11.00	42211	D	Eventos Atletismo OABPREV	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.2.1.1.05.44.00.00	42214	D	Material de Limpeza e Conservação	0,00	270,10	0,00	270,10	270,10
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	28.662,21	38.423,07	0,00	38.423,07	67.085,28
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	470,00	121,05	0,00	121,05	591,05
4.2.1.1.05.50.00.00	42220	D	Material de Informática	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	11.173,56	8.358,77	0,00	8.358,77	19.532,33
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	9.621,90	6.807,11	0,00	6.807,11	16.429,01
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	2.728,63	2.728,55	0,00	2.728,55	5.457,18
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	6.893,27	4.078,56	0,00	4.078,56	10.971,83
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	4.665,32	4.682,86	0,00	4.682,86	9.348,18
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	529,83	532,28	0,00	532,28	1.062,11
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	3.260,49	3.275,58	0,00	3.275,58	6.536,07
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	5.677,22	5.677,22	0,00	5.677,22	11.354,44
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.702,28	25.996,81	0,00	25.996,81	-24.294,53
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	1.702,28	0,00	0,00	0,00	1.702,28
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.702,28	0,00	0,00	0,00	1.702,28
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	25.996,81	0,00	25.996,81	-25.996,81
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	25.996,81	0,00	25.996,81	-25.996,81
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	111.362,66	0,00	132.003,66	-132.003,66	243.366,32
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	111.362,66	0,00	132.003,66	-132.003,66	243.366,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2020

17/06/2020

17:49

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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	1.347.128,93	1.347.128,93	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	582.083,86	0,00	64.578,35	-64.578,35	646.662,21
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	581.476,68	0,00	64.540,82	-64.540,82	646.017,50
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	581.476,68	0,00	64.540,82	-64.540,82	646.017,50
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	59.305,10	0,00	43.332,51	-43.332,51	102.637,61
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Variação Positiva anual	59.305,10	0,00	43.332,51	-43.332,51	102.637,61
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	22.281,77	0,00	16.635,89	-16.635,89	38.917,66
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Variação Positiva anual	22.281,77	0,00	16.635,89	-16.635,89	38.917,66
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	150.369,77	0,00	0,00	0,00	150.369,77
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Variação Positiva anual	150.369,77	0,00	0,00	0,00	150.369,77
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	349.520,04	0,00	4.572,42	-4.572,42	354.092,46
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Variação Positiva anual	349.520,04	0,00	4.572,42	-4.572,42	354.092,46
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	607,18	0,00	37,53	-37,53	644,71
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	607,18	0,00	37,53	-37,53	644,71
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.712,65	1.319.515,64	0,00	1.319.515,64	1.371.228,29
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.712,65	1.319.515,64	0,00	1.319.515,64	1.371.228,29
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	51.712,65	1.319.515,64	0,00	1.319.515,64	1.371.228,29
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	1.755,58	3.714,66	0,00	3.714,66	5.470,24
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Variação Negativa	1.755,58	3.714,66	0,00	3.714,66	5.470,24
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	49.957,07	1.246.183,05	0,00	1.246.183,05	1.296.140,12
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Variação Negativa	49.957,07	1.246.183,05	0,00	1.246.183,05	1.296.140,12
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	0,00	69.617,93	0,00	69.617,93	69.617,93
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Variação Negativa	0,00	69.617,93	0,00	69.617,93	69.617,93
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	28.362,70	27.613,29	0,00	27.613,29	55.975,99
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	28.362,70	27.613,29	0,00	27.613,29	55.975,99
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	502.008,51	0,00	1.282.550,58	-1.282.550,58	-780.542,07
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	500.306,23	0,00	1.256.553,77	-1.256.553,77	-756.247,54
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	1.702,28	0,00	25.996,81	-25.996,81	-24.294,53