

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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		<b>ATIVO</b>	122.519.960,25	3.686.314,38	11.057.089,80	-7.370.775,42	115.149.184,83
1.1.0.0.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	473.706,45	1.985.195,89	1.775.829,67	209.366,22	683.072,67
1.1.1.0.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	437.250,44	1.805.195,89	1.595.829,67	209.366,22	646.616,66
1.1.1.1.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	414,63	2.000,00	521,54	1.478,46	1.893,09
1.1.1.1.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	414,63	2.000,00	521,54	1.478,46	1.893,09
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	414,63	2.000,00	521,54	1.478,46	1.893,09
1.1.1.2.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	436.835,81	1.803.195,89	1.595.308,13	207.887,76	644.723,57
1.1.1.2.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	51.338,43	214.613,25	194.584,58	20.028,67	71.367,10
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	51.338,43	212.320,96	192.292,29	20.028,67	71.367,10
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.292,29	2.292,29	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	92.016,50	87.421,27	2.669,92	84.751,35	176.767,85
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	92.016,50	86.086,31	1.334,96	84.751,35	176.767,85
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.334,96	1.334,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	140.489,15	14.280,13	120,00	14.160,13	154.649,28
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	140.489,15	14.220,13	60,00	14.160,13	154.649,28
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		<b>Caixa Econômica</b>	50.023,92	31.643,25	482,98	31.160,27	81.184,19
1.1.1.2.05.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	50.023,92	31.401,76	241,49	31.160,27	81.184,19
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	50.023,92	31.401,76	241,49	31.160,27	81.184,19
1.1.1.2.05.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	241,49	241,49	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	241,49	241,49	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	102.967,81	1.455.237,99	1.397.450,65	57.787,34	160.755,15
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	57.345,74	1.202.664,63	1.121.526,41	81.138,22	138.483,96
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	43.283,88	251.521,26	273.820,04	-22.298,78	20.985,10
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	2.338,19	1.052,10	2.104,20	-1.052,10	1.286,09
1.1.2.0.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	36.456,01	180.000,00	180.000,00	0,00	36.456,01
1.1.2.1.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	119.774.406,24	1.701.118,49	9.272.901,36	-7.571.782,87	112.202.623,37
1.2.1.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	1.351.929,91	1.351.659,91	270,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		<b>Recursos a Receber</b>	0,00	1.307.047,16	1.306.777,16	270,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		<b>Contribuições do mês</b>	0,00	1.306.777,16	1.306.777,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		<b>Participante</b>	0,00	1.306.777,16	1.306.777,16	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.306.777,16	1.306.777,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	D		<b>Outros Recursos a Receber</b>	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
1.2.1.1.99.02.00.00	12119	D	Resgates pagos a maior	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	44.882,75	44.882,75	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	44.882,75	44.882,75	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	D	12318	Recursos Mongeral	0,00	44.882,75	44.882,75	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.451,36</b>	<b>262.414,62</b>	<b>262.333,41</b>	<b>81,21</b>	<b>11.532,57</b>
1.2.2.1.00.00.00.00	D		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>5.002,08</b>	<b>5.599,29</b>	<b>3.958,11</b>	<b>1.641,18</b>	<b>6.643,26</b>
1.2.2.1.02.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,11</b>	<b>3.958,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	3.958,11	3.958,11	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	D	12310	Participante	0,00	3.958,11	3.958,11	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00	D		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>
1.2.2.1.04.01.00.00	D	12136	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>5.002,08</b>	<b>21,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21,18</b>	<b>5.023,26</b>
1.2.2.1.05.01.00.00	D	12141	Adiantamento a Fornecedores	90,76	21,18	0,00	21,18	111,94
1.2.2.1.05.02.00.00	D	12142	Adiantamento a Consultores	4.911,32	0,00	0,00	0,00	4.911,32
1.2.2.2.00.00.00.00	D		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,97</b>	<b>-1.559,97</b>	<b>4.889,31</b>
1.2.2.2.01.00.00.00	D	12147	Adiantamento despesas	3.265,66	0,00	326,57	-326,57	2.939,09
1.2.2.2.02.00.00.00	D	12148	Prêmio de Seguro	1.433,62	0,00	358,40	-358,40	1.075,22
1.2.2.2.04.00.00.00	D	12330	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.252,18</b>	<b>189.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01.00.00.00	D	12150	Participação no PGA	0,00	189.252,18	189.252,18	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.563,15</b>	<b>67.563,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.04.00.00.00	D	12151	Pro-Labore	0,00	44.882,75	44.882,75	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	D	12325	Outros Valores a Receber	0,00	22.680,40	22.680,40	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>119.762.954,88</b>	<b>86.773,96</b>	<b>7.658.908,04</b>	<b>-7.572.134,08</b>	<b>112.190.820,80</b>
1.2.3.4.00.00.00.00	D		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>119.762.954,88</b>	<b>86.773,96</b>	<b>7.658.908,04</b>	<b>-7.572.134,08</b>	<b>112.190.820,80</b>
1.2.3.4.02.00.00.00	D		<b>REFERENCIADO</b>	<b>15.728.776,53</b>	<b>50.549,15</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-129.450,85</b>	<b>15.599.325,68</b>
1.2.3.4.02.01.00.00	D	12178	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.728.776,53	50.549,15	180.000,00	-129.450,85	15.599.325,68
1.2.3.4.03.00.00.00	D		<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.268.271,90</b>	<b>36.224,81</b>	<b>726.491,55</b>	<b>-690.266,74</b>	<b>3.578.005,16</b>
1.2.3.4.03.04.00.00	D	12184	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	735.551,17	36.224,81	0,00	36.224,81	771.775,98
1.2.3.4.03.05.00.00	D	12185	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.647.192,34	0,00	2.922,61	-2.922,61	2.644.269,73
1.2.3.4.03.06.00.00	D	12186	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	885.528,39	0,00	723.568,94	-723.568,94	161.959,45
1.2.3.4.04.00.00.00	D		<b>AÇÕES</b>	<b>16.384.782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.948,59</b>	<b>-5.705.948,59</b>	<b>10.678.834,04</b>
1.2.3.4.04.12.00.00	D	12209	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.018.456,67	0,00	1.466.645,05	-1.466.645,05	2.551.811,62
1.2.3.4.04.13.00.00	D	12210	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.872.488,86	0,00	621.005,86	-621.005,86	1.251.483,00
1.2.3.4.04.17.00.00	D	12322	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.360.807,38	0,00	1.691.814,20	-1.691.814,20	3.668.993,18
1.2.3.4.04.19.00.00	D	12326	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	5.133.029,72	0,00	1.926.483,48	-1.926.483,48	3.206.546,24
1.2.3.4.07.00.00.00	D		<b>MULTIMERCADO</b>	<b>83.381.123,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.467,90</b>	<b>-1.046.467,90</b>	<b>82.334.655,92</b>
1.2.3.4.07.09.00.00	D	12221	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	40.279.209,05	0,00	504.343,19	-504.343,19	39.774.865,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	43.101.914,77	0,00	542.124,71	-542.124,71	42.559.790,06
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.271.847,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>-8.358,77</b>	<b>2.263.488,79</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.189.609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>-6.807,11</b>	<b>2.182.802,07</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.189.609,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>-6.807,11</b>	<b>2.182.802,07</b>
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>199.275,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,55</b>	<b>-2.728,55</b>	<b>196.546,86</b>
<b>1.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>14.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>281,63</b>	<b>-281,63</b>	<b>14.188,19</b>
1.3.1.1.01.01.01.00	13253	D	Custo	57.242,35	0,00	0,00	0,00	57.242,35
1.3.1.1.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	42.772,53	0,00	281,63	-281,63	43.054,16
<b>1.3.1.1.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>3.106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>2.976,38</b>
1.3.1.1.01.03.01.00	13257	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.03.02.00	13258	C	Depreciação Acumulada(-)	4.682,70	0,00	129,82	-129,82	4.812,52
<b>1.3.1.1.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>135.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>134.018,56</b>
1.3.1.1.01.04.01.00	13259	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.04.02.00	13260	C	Depreciação Acumulada(-)	75.793,77	0,00	1.724,44	-1.724,44	77.518,21
<b>1.3.1.1.01.05.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>45.956,39</b>	<b>0,00</b>	<b>592,66</b>	<b>-592,66</b>	<b>45.363,73</b>
1.3.1.1.01.05.01.00	13261	D	Custo	73.704,29	0,00	0,00	0,00	73.704,29
1.3.1.1.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	27.747,90	0,00	592,66	-592,66	28.340,56
<b>1.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.990.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.986.255,21</b>
<b>1.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.990.333,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.986.255,21</b>
1.3.1.1.02.01.01.00	13267	D	Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.3.1.1.02.01.02.00	13268	C	Depreciação Acumulada sala 01 (-)	2.804,56	0,00	701,14	-701,14	3.505,70
1.3.1.1.02.01.03.00	13269	D	Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.04.00	13270	C	Depreciação Acumulada sala 02 (-)	2.182,64	0,00	545,66	-545,66	2.728,30
1.3.1.1.02.01.05.00	13271	D	Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.06.00	13272	C	Depreciação Acumulada sala 03 (-)	2.182,64	0,00	545,66	-545,66	2.728,30
1.3.1.1.02.01.07.00	13273	D	Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.08.00	13274	C	Depreciação Acumulada sala 04 (-)	2.403,44	0,00	600,86	-600,86	3.004,30
1.3.1.1.02.01.09.00	13275	D	Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.3.1.1.02.01.10.00	13276	C	Depreciação Acumulada sala 05 (-)	2.154,87	0,00	538,72	-538,72	2.693,59
1.3.1.1.02.01.11.00	13277	D	Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.3.1.1.02.01.12.00	13278	C	Depreciação Acumulada sala 06 (-)	2.182,64	0,00	545,66	-545,66	2.728,30
1.3.1.1.02.01.13.00	13279	D	Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.3.1.1.02.01.14.00	13280	C	Depreciação Acumulada sala 07 (-)	2.403,44	0,00	600,86	-600,86	3.004,30
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>82.238,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>80.686,72</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>82.238,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>80.686,72</b>
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	10.861,62	0,00	1.551,66	-1.551,66	12.413,28

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>122.519.960,25</b>	<b>8.835.155,59</b>	<b>1.464.380,17</b>	<b>7.370.775,42</b>	<b>115.149.184,83</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>699.692,22</b>	<b>1.480.050,76</b>	<b>1.275.127,99</b>	<b>204.922,77</b>	<b>494.769,45</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>499.071,81</b>	<b>1.222.104,48</b>	<b>1.143.287,91</b>	<b>78.816,57</b>	<b>420.255,24</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>3.286,15</b>	<b>670.585,40</b>	<b>676.843,48</b>	<b>-6.258,08</b>	<b>9.544,23</b>
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	109.854,81	109.854,81	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	3.031,65	496.399,18	502.657,26	-6.258,08	9.289,73
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.1.1.1.05.00.00.00	21094	C	Portabilidade	0,00	64.331,41	64.331,41	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>186.554,11</b>	<b>186.554,11</b>	<b>99.284,18</b>	<b>87.269,93</b>	<b>99.284,18</b>
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	21.610,80	21.610,80	10.950,60	10.660,20	10.950,60
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	164.943,31	164.943,31	88.333,58	76.609,73	88.333,58
<b>2.1.1.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>292.592,43</b>	<b>291.849,82</b>	<b>294.156,84</b>	<b>-2.307,02</b>	<b>294.899,45</b>
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	292.592,43	291.849,82	294.156,84	-2.307,02	294.899,45
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>16.639,12</b>	<b>73.115,15</b>	<b>73.003,41</b>	<b>111,74</b>	<b>16.527,38</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	130,08	8,00	0,00	8,00	122,08
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	9.015,90	752,21	0,00	752,21	8.263,69
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	71.521,26	71.521,26	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.798,89	392,21	0,00	392,21	1.406,68
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	5.694,25	441,47	1.482,15	-1.040,68	6.734,93
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>200.620,41</b>	<b>257.946,28</b>	<b>131.840,08</b>	<b>126.106,20</b>	<b>74.514,21</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>193.680,17</b>	<b>252.368,18</b>	<b>127.146,32</b>	<b>125.221,86</b>	<b>68.458,31</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>71.263,33</b>	<b>54.594,07</b>	<b>37.012,47</b>	<b>17.581,60</b>	<b>53.681,73</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	28.674,92	30.207,28	19.337,88	10.869,40	17.805,52
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.497,99	3.447,85	1.949,86	1.497,99	0,00
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	8.234,87	16.077,68	7.842,81	8.234,87	0,00
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.752,66	3.793,36	1.845,48	1.947,88	1.804,78
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	25.475,04	681,31	3.449,33	-2.768,02	28.243,06
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	3.627,85	386,59	2.587,11	-2.200,52	5.828,37
<b>2.1.2.1.04.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>122.416,84</b>	<b>197.774,11</b>	<b>90.133,85</b>	<b>107.640,26</b>	<b>14.776,58</b>
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	82.547,97	127.177,90	59.406,51	67.771,39	14.776,58
<b>2.1.2.1.04.10.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>37.632,99</b>	<b>63.817,06</b>	<b>26.184,07</b>	<b>37.632,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	8.143,89	15.652,98	7.509,09	8.143,89	0,00
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	5.850,11	9.308,82	3.458,71	5.850,11	0,00
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.634,17	8.416,48	2.782,31	5.634,17	0,00
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	7.649,00	10.137,33	2.488,33	7.649,00	0,00
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.342,23	7.092,15	3.749,92	3.342,23	0,00
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	3.697,14	4.980,53	1.283,39	3.697,14	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.316,45	8.228,77	4.912,32	3.316,45	0,00
<b>2.1.2.1.04.99.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Cartão de Crédito</b>	<b>2.235,88</b>	<b>6.779,15</b>	<b>4.543,27</b>	<b>2.235,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	2.235,88	6.779,15	4.543,27	2.235,88	0,00
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.132,38</b>	<b>1.770,24</b>	<b>1.368,02</b>	<b>402,22</b>	<b>2.730,16</b>
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	362,58	221,76	178,63	43,13	319,45
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	2.077,93	954,62	802,02	152,60	1.925,33
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	581,87	483,86	387,37	96,49	485,38
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>3.807,86</b>	<b>3.807,86</b>	<b>3.325,74</b>	<b>482,12</b>	<b>3.325,74</b>
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	532,28	532,28	464,89	67,39	464,89
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	3.275,58	3.275,58	2.860,85	414,73	2.860,85
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>121.820.268,03</b>	<b>7.355.104,83</b>	<b>189.252,18</b>	<b>7.165.852,65</b>	<b>114.654.415,38</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>118.455.161,06</b>	<b>6.976.600,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976.600,47</b>	<b>111.478.560,59</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>118.455.161,06</b>	<b>6.976.600,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976.600,47</b>	<b>111.478.560,59</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.399.235,12</b>	<b>742.831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742.831,86</b>	<b>9.656.403,26</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>10.399.235,12</b>	<b>742.831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742.831,86</b>	<b>9.656.403,26</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>10.399.235,12</b>	<b>742.831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>742.831,86</b>	<b>9.656.403,26</b>
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.399.235,12	742.831,86	0,00	742.831,86	9.656.403,26
<b>2.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>108.055.925,94</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>101.822.157,33</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>108.055.925,94</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>101.822.157,33</b>
<b>2.3.1.1.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>108.055.925,94</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233.768,61</b>	<b>101.822.157,33</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	108.055.925,94	6.233.768,61	0,00	6.233.768,61	101.822.157,33
<b>2.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.365.106,97</b>	<b>378.504,36</b>	<b>189.252,18</b>	<b>189.252,18</b>	<b>3.175.854,79</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.365.106,97</b>	<b>378.504,36</b>	<b>189.252,18</b>	<b>189.252,18</b>	<b>3.175.854,79</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.365.106,97</b>	<b>189.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>189.252,18</b>	<b>3.175.854,79</b>
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.365.106,97	189.252,18	0,00	189.252,18	3.175.854,79
<b>2.3.2.2.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.252,18</b>	<b>189.252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	189.252,18	189.252,18	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	8.284.671,52	8.284.671,52	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		<b>ADIÇÕES</b>	2.367.538,00	1.482,15	1.306.777,16	-1.305.295,01	3.672.833,01
3.1.1.0.00.00.00.00	C		<b>CORRENTES</b>	2.154.537,23	1.482,15	1.302.819,05	-1.301.336,90	3.455.874,13
3.1.1.3.00.00.00.00	C		<b>PARTICIPANTES</b>	2.154.537,23	1.482,15	1.302.819,05	-1.301.336,90	3.455.874,13
3.1.1.3.01.00.00.00	C		<b>ATIVOS</b>	2.154.537,23	1.482,15	1.302.819,05	-1.301.336,90	3.455.874,13
3.1.1.3.01.01.00.00	C		<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	2.154.537,23	1.482,15	1.302.819,05	-1.301.336,90	3.455.874,13
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	1.479.129,91	1.482,15	794.436,20	-792.954,05	2.272.083,96
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	550.967,26	0,00	294.156,84	-294.156,84	845.124,10
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	90.750,00	0,00	11.889,33	-11.889,33	102.639,33
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	33.690,06	0,00	202.336,68	-202.336,68	236.026,74
3.1.2.0.00.00.00.00	C		<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	1.722,55	0,00	3.958,11	-3.958,11	5.680,66
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	1.722,55	0,00	3.958,11	-3.958,11	5.680,66
3.1.5.0.00.00.00.00	C		<b>PORTABILIDADE</b>	211.278,22	0,00	0,00	0,00	211.278,22
3.1.5.2.00.00.00.00	C		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	211.278,22	0,00	0,00	0,00	211.278,22
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.278,22	0,00	0,00	0,00	211.278,22
3.2.0.0.00.00.00.00	D		<b>DEDUÇÕES</b>	2.427.449,37	970.730,32	1.293,89	969.436,43	3.396.885,80
3.2.1.0.00.00.00.00	D		<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	277.292,66	109.854,81	0,00	109.854,81	387.147,47
3.2.1.1.00.00.00.00	D		<b>Aposentadoria Programada</b>	87.198,76	43.599,38	0,00	43.599,38	130.798,14
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	87.198,76	43.599,38	0,00	43.599,38	130.798,14
3.2.1.2.00.00.00.00	D		<b>Invalidez</b>	114.237,74	31.557,19	0,00	31.557,19	145.794,93
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	114.237,74	31.557,19	0,00	31.557,19	145.794,93
3.2.1.3.00.00.00.00	D		<b>Pensões</b>	75.856,16	34.698,24	0,00	34.698,24	110.554,40
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	75.856,16	34.698,24	0,00	34.698,24	110.554,40
3.2.3.0.00.00.00.00	D		<b>INSTITUTOS</b>	1.594.545,15	566.718,67	0,00	566.718,67	2.161.263,82
3.2.3.1.00.00.00.00	D		<b>RESGATE</b>	1.594.545,15	502.387,26	0,00	502.387,26	2.096.932,41
3.2.3.1.01.00.00.00	D		<b>RESGATE</b>	1.594.545,15	502.387,26	0,00	502.387,26	2.096.932,41
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	1.594.545,15	502.387,26	0,00	502.387,26	2.096.932,41
3.2.3.2.00.00.00.00	D		<b>PORTABILIDADE</b>	0,00	64.331,41	0,00	64.331,41	64.331,41
3.2.3.2.01.00.00.00	D		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	0,00	64.331,41	0,00	64.331,41	64.331,41
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	64.331,41	0,00	64.331,41	64.331,41
3.2.9.0.00.00.00.00	D		<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	555.611,56	294.156,84	1.293,89	292.862,95	848.474,51
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.644,30	0,00	1.293,89	-1.293,89	3.350,41
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	550.967,26	294.156,84	0,00	294.156,84	845.124,10
3.4.0.0.00.00.00.00	D		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	1.722,55	3.958,11	0,00	3.958,11	5.680,66
3.4.2.0.00.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	1.722,55	3.958,11	0,00	3.958,11	5.680,66
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.722,55	3.958,11	0,00	3.958,11	5.680,66
3.5.0.0.00.00.00.00	C		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	-756.247,54	7.308.500,94	0,00	-7.308.500,94	-8.064.748,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
<b>3.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>500.306,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.306,23</b>
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
<b>3.5.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.256.553,77</b>	<b>7.308.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308.500,94</b>	<b>8.565.054,71</b>
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.256.553,77	7.308.500,94	0,00	7.308.500,94	8.565.054,71
<b>3.6.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-817.881,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976.600,47</b>	<b>-6.976.600,47</b>	<b>-7.794.481,93</b>
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	-134.497,48	0,00	742.831,86	-742.831,86	-877.329,34
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-683.383,98	0,00	6.233.768,61	-6.233.768,61	-6.917.152,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	0,00	263.340,15	263.340,15	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		<b>RECEITAS</b>	161.699,64	0,00	71.521,26	-71.521,26	233.220,90
4.1.1.0.00.00.00.00	C		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	1.722,55	0,00	3.958,11	-3.958,11	5.680,66
4.1.1.2.00.00.00.00	C		<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	1.722,55	0,00	3.958,11	-3.958,11	5.680,66
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	1.722,55	0,00	3.958,11	-3.958,11	5.680,66
4.1.2.0.00.00.00.00	C		<b>INVESTIMENTOS</b>	55.975,99	0,00	22.680,40	-22.680,40	78.656,39
4.1.2.1.00.00.00.00	C		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	55.975,99	0,00	22.680,40	-22.680,40	78.656,39
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	55.975,99	0,00	22.680,40	-22.680,40	78.656,39
4.1.4.0.00.00.00.00	C		<b>DIRETAS</b>	104.001,10	0,00	44.882,75	-44.882,75	148.883,85
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	104.001,10	0,00	44.882,75	-44.882,75	148.883,85
4.2.0.0.00.00.00.00	D		<b>DESPESAS</b>	380.771,43	157.079,65	2.566,71	154.512,94	535.284,37
4.2.1.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	369.416,99	151.402,43	2.566,71	148.835,72	518.252,71
4.2.1.1.00.00.00.00	D		<b>DESPESAS COMUNS</b>	369.416,99	151.402,43	2.566,71	148.835,72	518.252,71
4.2.1.1.01.00.00.00	D		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	96.254,62	41.104,49	2.566,71	38.537,78	134.792,40
4.2.1.1.01.03.00.00	D		<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	95.206,02	40.996,14	2.566,71	38.429,43	133.635,45
4.2.1.1.01.03.01.00	D		<b>Pessoal</b>	49.704,68	24.469,75	2.071,88	22.397,87	72.102,55
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	49.704,68	24.469,75	2.071,88	22.397,87	72.102,55
4.2.1.1.01.03.02.00	D		<b>Encargos</b>	45.501,34	16.526,39	494,83	16.031,56	61.532,90
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	548,52	274,26	0,00	274,26	822,78
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	2.611,27	3.877,79	0,00	3.877,79	6.489,06
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	9.783,75	5.804,04	0,06	5.803,98	15.587,73
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	5.384,44	2.587,11	0,00	2.587,11	7.971,55
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	9.993,52	3.449,33	295,78	3.153,55	13.147,07
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	362,39	350,96	0,00	350,96	713,35
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	15.971,78	0,00	198,99	-198,99	15.772,79
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	845,67	182,90	0,00	182,90	1.028,57
4.2.1.1.01.05.00.00	D		<b>ESTAGIÁRIOS</b>	1.048,60	108,35	0,00	108,35	1.156,95
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	8,60	28,35	0,00	28,35	36,95
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	160,00	80,00	0,00	80,00	240,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		<b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>	4.600,35	336,92	0,00	336,92	4.937,27
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	4.208,57	0,00	0,00	0,00	4.208,57
4.2.1.1.02.07.00.00	42141	D	Alimentação	391,78	336,92	0,00	336,92	728,70
4.2.1.1.03.00.00.00	D		<b>VIAGENS E ESTADIAS</b>	4.984,18	5.083,72	0,00	5.083,72	10.067,90
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	767,03	1.069,47	0,00	1.069,47	1.836,50
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	3.199,76	3.580,20	0,00	3.580,20	6.779,96
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	1.017,39	274,05	0,00	274,05	1.291,44



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
4.2.1.1.03.04.00.00	42146	D	Alimentação	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
<b>4.2.1.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>98.886,47</b>	<b>47.158,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.158,11</b>	<b>146.044,58</b>
<b>4.2.1.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>98.886,47</b>	<b>47.158,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.158,11</b>	<b>146.044,58</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>9.294,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>13.941,00</b>
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	9.294,00	4.647,00	0,00	4.647,00	13.941,00
<b>4.2.1.1.04.02.02.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>32.613,33</b>	<b>15.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>47.653,33</b>
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	32.613,33	15.040,00	0,00	15.040,00	47.653,33
<b>4.2.1.1.04.02.03.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>	<b>7.313,60</b>	<b>3.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,80</b>	<b>10.970,40</b>
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	7.313,60	3.656,80	0,00	3.656,80	10.970,40
<b>4.2.1.1.04.02.04.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.544,69</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.574,69</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.544,69	30,00	0,00	30,00	1.574,69
<b>4.2.1.1.04.02.05.00</b>	<b>D</b>		<b>INFORMÁTICA</b>	<b>24.738,48</b>	<b>11.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775,00</b>	<b>36.513,48</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	24.738,48	11.775,00	0,00	11.775,00	36.513,48
<b>4.2.1.1.04.02.07.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>1.333,33</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>2.666,66</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	1.333,33	1.333,33	0,00	1.333,33	2.666,66
<b>4.2.1.1.04.02.99.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>22.049,04</b>	<b>10.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,98</b>	<b>32.725,02</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	22.049,04	10.585,98	0,00	10.585,98	32.635,02
4.2.1.1.04.02.99.05	42164	D	Tarifa de Manutenção de Contas/Serviços	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
<b>4.2.1.1.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>135.810,86</b>	<b>45.159,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.159,68</b>	<b>180.970,54</b>
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	3.025,58	1.473,58	0,00	1.473,58	4.499,16
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	0,00	39,50	0,00	39,50	39,50
4.2.1.1.05.04.00.00	42168	D	Cartório	0,00	13,26	0,00	13,26	13,26
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	11.081,39	0,00	0,00	0,00	11.081,39
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.562,41	224,02	0,00	224,02	2.786,43
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	0,00	399,00	0,00	399,00	399,00
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	0,00	326,57	0,00	326,57	326,57
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	29,36	0,00	0,00	0,00	29,36
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	1.029,33	291,69	0,00	291,69	1.321,02
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	3.750,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.950,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	275,00	604,74	0,00	604,74	879,74
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.600,00	601,50	0,00	601,50	2.201,50
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	1.450,00	510,00	0,00	510,00	1.960,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	1.520,76	845,80	0,00	845,80	2.366,56
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	716,80	358,40	0,00	358,40	1.075,20
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	614,50	328,00	0,00	328,00	942,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	19.282,13	5.760,00	0,00	5.760,00	25.042,13

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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
4.2.1.1.05.36.00.00	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	742,18	0,00	0,00	0,00	742,18
<b>4.2.1.1.05.42.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>19.448,14</b>	<b>5.188,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,57</b>	<b>24.636,71</b>
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	17.309,57	5.188,57	0,00	5.188,57	22.498,14
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
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	270,10	14,90	0,00	14,90	285,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	67.085,28	26.741,15	0,00	26.741,15	93.826,43
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	591,05	0,00	0,00	0,00	591,05
4.2.1.1.05.50.00.00	42220	D	Material de Informática	75,00	239,00	0,00	239,00	314,00
<b>4.2.1.1.06.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>19.532,33</b>	<b>8.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>27.891,10</b>
<b>4.2.1.1.06.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>16.429,01</b>	<b>6.807,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>23.236,12</b>
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	5.457,18	2.728,55	0,00	2.728,55	8.185,73
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	10.971,83	4.078,56	0,00	4.078,56	15.050,39
<b>4.2.1.1.06.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>3.103,32</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>4.654,98</b>
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
<b>4.2.1.1.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.348,18</b>	<b>4.200,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,74</b>	<b>13.548,92</b>
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	1.062,11	464,89	0,00	464,89	1.527,00
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	6.536,07	2.860,85	0,00	2.860,85	9.396,92
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
<b>4.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.354,44</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>17.031,66</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>11.354,44</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>17.031,66</b>
<b>4.2.2.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.354,44</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>17.031,66</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.354,44</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>17.031,66</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>11.354,44</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>17.031,66</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	11.354,44	5.677,22	0,00	5.677,22	17.031,66
<b>4.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-24.294,53</b>	<b>106.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.260,50</b>	<b>-130.555,03</b>
<b>4.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Fluxo Positivo dos Investimentos</b>	<b>1.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,28</b>
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
<b>4.5.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Fluxo Negativo dos Investimentos</b>	<b>-25.996,81</b>	<b>106.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.260,50</b>	<b>-132.257,31</b>
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-25.996,81	106.260,50	0,00	-106.260,50	-132.257,31
<b>4.7.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>243.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>189.252,18</b>	<b>-189.252,18</b>	<b>432.618,50</b>
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	243.366,32	0,00	189.252,18	-189.252,18	432.618,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2020

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	7.501.588,44	7.501.588,44	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	646.662,21	0,00	86.827,00	-86.827,00	733.489,21
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	646.017,50	0,00	86.773,96	-86.773,96	732.791,46
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	646.017,50	0,00	86.773,96	-86.773,96	732.791,46
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	102.637,61	0,00	50.549,15	-50.549,15	153.186,76
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	102.637,61	0,00	50.549,15	-50.549,15	153.186,76
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	38.917,66	0,00	36.224,81	-36.224,81	75.142,47
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	38.917,66	0,00	36.224,81	-36.224,81	75.142,47
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	Varição Positiva anual	150.369,77	0,00	0,00	0,00	150.369,77
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	354.092,46	0,00	0,00	0,00	354.092,46
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	354.092,46	0,00	0,00	0,00	354.092,46
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	644,71	0,00	53,04	-53,04	697,75
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	644,71	0,00	53,04	-53,04	697,75
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.371.228,29	7.478.908,04	0,00	7.478.908,04	8.850.136,33
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.371.228,29	7.478.908,04	0,00	7.478.908,04	8.850.136,33
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	1.371.228,29	7.478.908,04	0,00	7.478.908,04	8.850.136,33
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	5.470,24	726.491,55	0,00	726.491,55	731.961,79
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	5.470,24	726.491,55	0,00	726.491,55	731.961,79
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	1.296.140,12	5.705.948,59	0,00	5.705.948,59	7.002.088,71
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	1.296.140,12	5.705.948,59	0,00	5.705.948,59	7.002.088,71
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	69.617,93	1.046.467,90	0,00	1.046.467,90	1.116.085,83
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	69.617,93	1.046.467,90	0,00	1.046.467,90	1.116.085,83
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	55.975,99	22.680,40	0,00	22.680,40	78.656,39
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	55.975,99	22.680,40	0,00	22.680,40	78.656,39
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-780.542,07	0,00	7.414.761,44	-7.414.761,44	-8.195.303,51
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-756.247,54	0,00	7.308.500,94	-7.308.500,94	-8.064.748,48
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-24.294,53	0,00	106.260,50	-106.260,50	-130.555,03