

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	115.149.184,83	4.974.856,68	3.114.920,14	1.859.936,54	117.009.121,37
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	683.072,67	1.578.336,91	1.446.374,45	131.962,46	815.035,13
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	646.616,66	1.578.336,91	1.446.374,45	131.962,46	778.579,12
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.893,09	0,00	241,53	-241,53	1.651,56
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.893,09	0,00	241,53	-241,53	1.651,56
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.893,09	0,00	241,53	-241,53	1.651,56
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	644.723,57	1.578.336,91	1.446.132,92	132.203,99	776.927,56
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	71.367,10	209.608,02	4.548,42	205.059,60	276.426,70
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	71.367,10	207.333,81	2.274,21	205.059,60	276.426,70
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.274,21	2.274,21	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	176.767,85	85.163,02	242.453,92	-157.290,90	19.476,95
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	176.767,85	83.936,06	241.226,96	-157.290,90	19.476,95
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.226,96	1.226,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	154.649,28	14.664,70	124,00	14.540,70	169.189,98
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	154.649,28	14.602,70	62,00	14.540,70	169.189,98
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	81.184,19	36.693,19	479,44	36.213,75	117.397,94
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	81.184,19	36.453,47	239,72	36.213,75	117.397,94
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	81.184,19	36.453,47	239,72	36.213,75	117.397,94
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	239,72	239,72	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	239,72	239,72	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	160.755,15	1.232.207,98	1.198.527,14	33.680,84	194.435,99
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	138.483,96	1.154.220,48	1.135.062,04	19.158,44	157.642,40
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	20.985,10	76.301,79	61.965,10	14.336,69	35.321,79
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	1.286,09	1.685,71	1.500,00	185,71	1.471,80
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	36.456,01	0,00	0,00	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
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	112.202.623,37	3.396.519,77	1.660.186,92	1.736.332,85	113.938.956,22
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	1.252.417,70	1.252.417,70	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	270,00	1.019.409,46	1.019.409,46	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.019.409,46	1.019.409,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.019.409,46	1.019.409,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.019.409,46	1.019.409,46	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	D		Outros Recursos a Receber	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.2.1.1.99.02.00.00	12119	D	Resgates pagos a maior	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	233.008,24	233.008,24	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	233.008,24	233.008,24	0,00	0,00
1.2.1.9.04.01.00.00	12317	D	Recursos a Receber Portabilidade	0,00	181.738,92	181.738,92	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	51.269,32	51.269,32	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.532,57	127.798,07	129.031,47	-1.233,40	10.299,17
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.643,26	80,27	80,27	0,00	6.643,26
1.2.2.1.02.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	80,27	80,27	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.2.1.04.01.00.00	12136	D	Adiantamento 13º Salário	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	5.023,26	0,00	0,00	0,00	5.023,26
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	111,94	0,00	0,00	0,00	111,94
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	4.889,31	0,00	1.233,40	-1.233,40	3.655,91
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	2.939,09	0,00	0,00	0,00	2.939,09
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	1.075,22	0,00	358,40	-358,40	716,82
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.681,99	51.681,99	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	51.681,99	51.681,99	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	76.035,81	76.035,81	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	51.269,32	51.269,32	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	24.766,49	24.766,49	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	112.190.820,80	2.016.304,00	278.737,75	1.737.566,25	113.928.387,05
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.190.820,80	2.016.304,00	278.737,75	1.737.566,25	113.928.387,05
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	15.599.325,68	41.594,58	0,00	41.594,58	15.640.920,26
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.599.325,68	41.594,58	0,00	41.594,58	15.640.920,26
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	3.578.005,16	28.662,50	1.850,98	26.811,52	3.604.816,68
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	771.775,98	0,00	1.850,98	-1.850,98	769.925,00
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.644.269,73	28.347,43	0,00	28.347,43	2.672.617,16
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	161.959,45	315,07	0,00	315,07	162.274,52
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	10.678.834,04	1.413.762,09	0,00	1.413.762,09	12.092.596,13
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	2.551.811,62	549.153,40	0,00	549.153,40	3.100.965,02
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.251.483,00	141.800,07	0,00	141.800,07	1.393.283,07
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.668.993,18	326.687,07	0,00	326.687,07	3.995.680,25
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	3.206.546,24	396.121,55	0,00	396.121,55	3.602.667,79
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	82.334.655,92	532.284,83	276.886,77	255.398,06	82.590.053,98
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.774.865,86	0,00	276.886,77	-276.886,77	39.497.979,09

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	42.559.790,06	532.284,83	0,00	532.284,83	43.092.074,89
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.263.488,79	0,00	8.358,77	-8.358,77	2.255.130,02
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.182.802,07	0,00	6.807,11	-6.807,11	2.175.994,96
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.182.802,07	0,00	6.807,11	-6.807,11	2.175.994,96
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	196.546,86	0,00	2.728,55	-2.728,55	193.818,31
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	14.188,19	0,00	281,63	-281,63	13.906,56
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(-)	43.054,16	0,00	281,63	-281,63	43.335,79
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	2.976,38	0,00	129,82	-129,82	2.846,56
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(-)	4.812,52	0,00	129,82	-129,82	4.942,34
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	134.018,56	0,00	1.724,44	-1.724,44	132.294,12
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(-)	77.518,21	0,00	1.724,44	-1.724,44	79.242,65
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	45.363,73	0,00	592,66	-592,66	44.771,07
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(-)	28.340,56	0,00	592,66	-592,66	28.933,22
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.986.255,21	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.982.176,65
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.986.255,21	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.982.176,65
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 (-)	3.505,70	0,00	701,14	-701,14	4.206,84
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 (-)	2.728,30	0,00	545,66	-545,66	3.273,96
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 (-)	2.728,30	0,00	545,66	-545,66	3.273,96
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 (-)	3.004,30	0,00	600,86	-600,86	3.605,16
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 (-)	2.693,59	0,00	538,72	-538,72	3.232,31
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 (-)	2.728,30	0,00	545,66	-545,66	3.273,96
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 (-)	3.004,30	0,00	600,86	-600,86	3.605,16
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	80.686,72	0,00	1.551,66	-1.551,66	79.135,06
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	80.686,72	0,00	1.551,66	-1.551,66	79.135,06
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	12.413,28	0,00	1.551,66	-1.551,66	13.964,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	115.149.184,83	1.451.912,77	3.311.849,31	-1.859.936,54	117.009.121,37
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	494.769,45	1.348.548,79	1.485.405,07	-136.856,28	631.625,73
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	420.255,24	1.293.026,02	1.330.853,86	-37.827,84	458.083,08
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	9.544,23	823.468,92	837.434,78	-13.965,86	23.510,09
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	183.575,20	183.575,20	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	9.289,73	639.893,72	653.859,58	-13.965,86	23.255,59
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	99.284,18	99.284,18	158.049,69	-58.765,51	158.049,69
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	10.950,60	10.950,60	26.472,93	-15.522,33	26.472,93
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	88.333,58	88.333,58	131.576,76	-43.243,18	131.576,76
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	294.899,45	294.156,84	257.636,07	36.520,77	258.378,68
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	294.899,45	294.156,84	257.636,07	36.520,77	258.378,68
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	16.527,38	76.116,08	77.733,32	-1.617,24	18.144,62
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	122,08	0,00	1,83	-1,83	123,91
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.263,69	0,00	227,43	-227,43	8.491,12
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	76.116,08	76.116,08	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.406,68	0,00	21,05	-21,05	1.427,73
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	6.734,93	0,00	1.366,93	-1.366,93	8.101,86
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.514,21	55.522,77	154.551,21	-99.028,44	173.542,65
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	68.458,31	49.352,05	147.556,61	-98.204,56	166.662,87
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	53.681,73	19.570,76	34.043,21	-14.472,45	68.154,18
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.805,52	17.805,52	17.552,77	252,75	17.552,77
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	0,00	0,00	1.718,80	-1.718,80	1.718,80
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	0,00	0,00	7.381,22	-7.381,22	7.381,22
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	1.804,78	0,00	1.804,78	-1.804,78	3.609,56
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	28.243,06	1.765,24	3.191,87	-1.426,63	29.669,69
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	5.828,37	0,00	2.393,77	-2.393,77	8.222,14
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	14.776,58	29.781,29	113.513,40	-83.732,11	98.508,69
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	14.776,58	29.781,29	92.062,77	-62.281,48	77.058,06
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	0,00	0,00	21.360,63	-21.360,63	21.360,63
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	0,00	0,00	8.240,11	-8.240,11	8.240,11
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	0,00	0,00	2.311,97	-2.311,97	2.311,97
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.526,13	-2.526,13	2.526,13
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	0,00	0,00	2.009,72	-2.009,72	2.009,72
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	0,00	0,00	2.604,96	-2.604,96	2.604,96
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	1.388,33	-1.388,33	1.388,33
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00	2.279,41	-2.279,41	2.279,41

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	0,00	0,00	90,00	-90,00	90,00
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.730,16	2.844,98	1.462,98	1.382,00	1.348,16
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	319,45	374,81	183,31	191,50	127,95
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.925,33	1.727,41	809,63	917,78	1.007,55
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	485,38	742,76	456,84	285,92	199,46
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	0,00	0,00	13,20	-13,20	13,20
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	3.325,74	3.325,74	5.531,62	-2.205,88	5.531,62
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	464,89	464,89	773,24	-308,35	773,24
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	2.860,85	2.860,85	4.758,38	-1.897,53	4.758,38
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	114.654.415,38	103.363,98	1.826.444,24	-1.723.080,26	116.377.495,64
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	111.478.560,59	0,00	1.774.762,25	-1.774.762,25	113.253.322,84
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	111.478.560,59	0,00	1.774.762,25	-1.774.762,25	113.253.322,84
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.656.403,26	0,00	865.874,32	-865.874,32	10.522.277,58
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.656.403,26	0,00	865.874,32	-865.874,32	10.522.277,58
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.656.403,26	0,00	865.874,32	-865.874,32	10.522.277,58
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	9.656.403,26	0,00	865.874,32	-865.874,32	10.522.277,58
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.822.157,33	0,00	908.887,93	-908.887,93	102.731.045,26
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	101.822.157,33	0,00	908.887,93	-908.887,93	102.731.045,26
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	101.822.157,33	0,00	908.887,93	-908.887,93	102.731.045,26
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	101.822.157,33	0,00	908.887,93	-908.887,93	102.731.045,26
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.175.854,79	103.363,98	51.681,99	51.681,99	3.124.172,80
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.175.854,79	103.363,98	51.681,99	51.681,99	3.124.172,80
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.175.854,79	51.681,99	0,00	51.681,99	3.124.172,80
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.175.854,79	51.681,99	0,00	51.681,99	3.124.172,80
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	51.681,99	51.681,99	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	51.681,99	51.681,99	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	2.871.530,61	2.871.530,61	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	3.672.833,01	1.247,46	1.201.248,38	-1.200.000,92	4.872.833,93
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	3.455.874,13	1.247,46	1.019.429,19	-1.018.181,73	4.474.055,86
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.455.874,13	1.247,46	1.019.429,19	-1.018.181,73	4.474.055,86
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.455.874,13	1.247,46	1.019.429,19	-1.018.181,73	4.474.055,86
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.455.874,13	1.247,46	1.019.429,19	-1.018.181,73	4.474.055,86
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	2.272.083,96	1.247,46	729.193,12	-727.945,66	3.000.029,62
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	845.124,10	0,00	257.636,07	-257.636,07	1.102.760,17
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	102.639,33	0,00	32.600,00	-32.600,00	135.239,33
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	236.026,74	0,00	0,00	0,00	236.026,74
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.680,66	0,00	80,27	-80,27	5.760,93
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.680,66	0,00	80,27	-80,27	5.760,93
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	211.278,22	0,00	181.738,92	-181.738,92	393.017,14
3.1.5.2.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.278,22	0,00	181.738,92	-181.738,92	393.017,14
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	211.278,22	0,00	181.738,92	-181.738,92	393.017,14
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.396.885,80	1.095.440,63	0,00	1.095.440,63	4.492.326,43
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	387.147,47	183.575,20	0,00	183.575,20	570.722,67
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	130.798,14	46.728,90	0,00	46.728,90	177.527,04
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	130.798,14	46.728,90	0,00	46.728,90	177.527,04
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	145.794,93	102.148,06	0,00	102.148,06	247.942,99
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	145.794,93	102.148,06	0,00	102.148,06	247.942,99
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	110.554,40	34.698,24	0,00	34.698,24	145.252,64
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	110.554,40	34.698,24	0,00	34.698,24	145.252,64
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.161.263,82	653.859,58	0,00	653.859,58	2.815.123,40
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	2.096.932,41	653.859,58	0,00	653.859,58	2.750.791,99
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	2.096.932,41	653.859,58	0,00	653.859,58	2.750.791,99
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	2.096.932,41	653.859,58	0,00	653.859,58	2.750.791,99
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	64.331,41	0,00	0,00	0,00	64.331,41
3.2.3.2.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.331,41	0,00	0,00	0,00	64.331,41
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.331,41	0,00	0,00	0,00	64.331,41
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	848.474,51	258.005,85	0,00	258.005,85	1.106.480,36
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	3.350,41	369,78	0,00	369,78	3.720,19
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	845.124,10	257.636,07	0,00	257.636,07	1.102.760,17
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.680,66	80,27	0,00	80,27	5.760,93
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.680,66	80,27	0,00	80,27	5.760,93
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.680,66	80,27	0,00	80,27	5.760,93
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.064.748,48	0,00	1.670.282,23	1.670.282,23	-6.394.466,25

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.306,23	0,00	1.670.282,23	-1.670.282,23	2.170.588,46
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	500.306,23	0,00	1.670.282,23	-1.670.282,23	2.170.588,46
3.5.2.0.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.565.054,71	0,00	0,00	0,00	8.565.054,71
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.565.054,71	0,00	0,00	0,00	8.565.054,71
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-7.794.481,93	1.774.762,25	0,00	1.774.762,25	-6.019.719,68
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	-877.329,34	865.874,32	0,00	865.874,32	-11.455,02
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-6.917.152,59	908.887,93	0,00	908.887,93	-6.008.264,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	175.893,95	175.893,95	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	233.220,90	0,00	76.116,08	-76.116,08	309.336,98
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.680,66	0,00	80,27	-80,27	5.760,93
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.680,66	0,00	80,27	-80,27	5.760,93
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.680,66	0,00	80,27	-80,27	5.760,93
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	78.656,39	0,00	24.766,49	-24.766,49	103.422,88
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.656,39	0,00	24.766,49	-24.766,49	103.422,88
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	78.656,39	0,00	24.766,49	-24.766,49	103.422,88
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	148.883,85	0,00	51.269,32	-51.269,32	200.153,17
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	148.883,85	0,00	51.269,32	-51.269,32	200.153,17
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	535.284,37	175.893,95	5.252,42	170.641,53	705.925,90
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	518.252,71	170.216,73	5.252,42	164.964,31	683.217,02
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	518.252,71	170.216,73	5.252,42	164.964,31	683.217,02
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	134.792,40	49.706,62	3.919,09	45.787,53	180.579,93
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	133.635,45	49.706,62	3.919,09	45.787,53	179.422,98
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	72.102,55	23.370,97	1.885,95	21.485,02	93.587,57
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	72.102,55	23.370,97	1.885,95	21.485,02	93.587,57
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	61.532,90	26.335,65	2.033,14	24.302,51	85.835,41
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	822,78	0,00	0,00	0,00	822,78
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	6.489,06	1.718,80	0,00	1.718,80	8.207,86
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	15.587,73	5.521,65	0,00	5.521,65	21.109,38
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	7.971,55	2.393,77	0,00	2.393,77	10.365,32
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	13.147,07	3.191,87	1.765,24	1.426,63	14.573,70
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	713,35	350,96	0,00	350,96	1.064,31
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	15.772,79	13.158,60	147,90	13.010,70	28.783,49
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.028,57	0,00	120,00	-120,00	908,57
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.156,95	0,00	0,00	0,00	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	36,95	0,00	0,00	0,00	36,95
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.937,27	0,00	0,00	0,00	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	728,70	0,00	0,00	0,00	728,70
4.2.1.1.03.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	10.067,90	0,00	0,00	0,00	10.067,90
4.2.1.1.03.01.00.00	42143	D	Hospedagem	1.836,50	0,00	0,00	0,00	1.836,50
4.2.1.1.03.02.00.00	42144	D	Passagens Aéreas e Taxas	6.779,96	0,00	0,00	0,00	6.779,96
4.2.1.1.03.03.00.00	42145	D	Locomoção Fora da Sede	1.291,44	0,00	0,00	0,00	1.291,44

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	146.044,58	46.946,77	1.333,33	45.613,44	191.658,02
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	146.044,58	46.946,77	1.333,33	45.613,44	191.658,02
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	13.941,00	4.647,00	0,00	4.647,00	18.588,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	13.941,00	4.647,00	0,00	4.647,00	18.588,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	47.653,33	15.040,00	1.333,33	13.706,67	61.360,00
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	47.653,33	15.040,00	1.333,33	13.706,67	61.360,00
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	10.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	14.627,20
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	10.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	14.627,20
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.574,69	0,00	0,00	0,00	1.574,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.574,69	0,00	0,00	0,00	1.574,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	36.513,48	12.582,92	0,00	12.582,92	49.096,40
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	36.513,48	12.582,92	0,00	12.582,92	49.096,40
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	5.333,32
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	2.666,66	2.666,66	0,00	2.666,66	5.333,32
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	32.725,02	8.353,39	0,00	8.353,39	41.078,41
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	32.635,02	8.263,39	0,00	8.263,39	40.898,41
4.2.1.1.04.02.99.05	42164	D	Tarifa de Manutenção de Contas/Serviços	90,00	90,00	0,00	90,00	180,00
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	180.970,54	58.797,95	0,00	58.797,95	239.768,49
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	4.499,16	1.672,79	0,00	1.672,79	6.171,95
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
4.2.1.1.05.04.00.00	42168	D	Cartório	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	11.081,39	10.712,67	0,00	10.712,67	21.794,06
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.786,43	92,36	0,00	92,36	2.878,79
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	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	326,57	0,00	0,00	0,00	326,57
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	29,36	86,83	0,00	86,83	116,19
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	1.321,02	581,53	0,00	581,53	1.902,55
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	4.950,00	850,00	0,00	850,00	5.800,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	879,74	0,00	0,00	0,00	879,74
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.201,50	2.524,00	0,00	2.524,00	4.725,50
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	1.960,00	165,00	0,00	165,00	2.125,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	2.366,56	1.045,34	0,00	1.045,34	3.411,90
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.075,20	358,40	0,00	358,40	1.433,60
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	942,50	0,00	0,00	0,00	942,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	25.042,13	11.269,17	0,00	11.269,17	36.311,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

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	324,95	0,00	324,95	1.067,13
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	24.636,71	7.310,00	0,00	7.310,00	31.946,71
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	22.498,14	7.310,00	0,00	7.310,00	29.808,14
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	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	93.826,43	21.804,91	0,00	21.804,91	115.631,34
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	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	27.891,10	8.358,77	0,00	8.358,77	36.249,87
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	23.236,12	6.807,11	0,00	6.807,11	30.043,23
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	8.185,73	2.728,55	0,00	2.728,55	10.914,28
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	15.050,39	4.078,56	0,00	4.078,56	19.128,95
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	13.548,92	6.406,62	0,00	6.406,62	19.955,54
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	1.527,00	773,24	0,00	773,24	2.300,24
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	9.396,92	4.758,38	0,00	4.758,38	14.155,30
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-130.555,03	0,00	42.843,46	42.843,46	-87.711,57
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	1.702,28	0,00	42.843,46	-42.843,46	44.545,74
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	1.702,28	0,00	42.843,46	-42.843,46	44.545,74
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	-132.257,31	0,00	0,00	0,00	-132.257,31
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-132.257,31	0,00	0,00	0,00	-132.257,31
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	432.618,50	0,00	51.681,99	-51.681,99	484.300,49
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	432.618,50	0,00	51.681,99	-51.681,99	484.300,49

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2020

17/06/2020

17:49

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.016.629,93	2.016.629,93	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	733.489,21	0,00	2.016.629,93	-2.016.629,93	2.750.119,14
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	732.791,46	0,00	2.016.304,00	-2.016.304,00	2.749.095,46
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	732.791,46	0,00	2.016.304,00	-2.016.304,00	2.749.095,46
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	153.186,76	0,00	41.594,58	-41.594,58	194.781,34
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	153.186,76	0,00	41.594,58	-41.594,58	194.781,34
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	75.142,47	0,00	28.662,50	-28.662,50	103.804,97
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	75.142,47	0,00	28.662,50	-28.662,50	103.804,97
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	150.369,77	0,00	1.413.762,09	-1.413.762,09	1.564.131,86
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	150.369,77	0,00	1.413.762,09	-1.413.762,09	1.564.131,86
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	354.092,46	0,00	532.284,83	-532.284,83	886.377,29
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	354.092,46	0,00	532.284,83	-532.284,83	886.377,29
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	697,75	0,00	325,93	-325,93	1.023,68
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	697,75	0,00	325,93	-325,93	1.023,68
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.850.136,33	278.737,75	0,00	278.737,75	9.128.874,08
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.850.136,33	278.737,75	0,00	278.737,75	9.128.874,08
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	8.850.136,33	278.737,75	0,00	278.737,75	9.128.874,08
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	731.961,79	1.850,98	0,00	1.850,98	733.812,77
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	731.961,79	1.850,98	0,00	1.850,98	733.812,77
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	7.002.088,71	0,00	0,00	0,00	7.002.088,71
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	7.002.088,71	0,00	0,00	0,00	7.002.088,71
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	1.116.085,83	276.886,77	0,00	276.886,77	1.392.972,60
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	1.116.085,83	276.886,77	0,00	276.886,77	1.392.972,60
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	78.656,39	24.766,49	0,00	24.766,49	103.422,88
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	78.656,39	24.766,49	0,00	24.766,49	103.422,88
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.195.303,51	1.713.125,69	0,00	1.713.125,69	-6.482.177,82
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-8.064.748,48	1.670.282,23	0,00	1.670.282,23	-6.394.466,25
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-130.555,03	42.843,46	0,00	42.843,46	-87.711,57