

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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>	117.009.121,37	6.368.015,46	4.589.504,85	1.778.510,61	118.787.631,98
1.1.0.0.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	815.035,13	2.724.026,88	3.173.261,40	-449.234,52	365.800,61
1.1.1.0.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	778.579,12	2.139.026,88	2.588.261,40	-449.234,52	329.344,60
1.1.1.1.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	1.651,56	0,00	144,20	-144,20	1.507,36
1.1.1.1.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	1.651,56	0,00	144,20	-144,20	1.507,36
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.651,56	0,00	144,20	-144,20	1.507,36
1.1.1.2.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	776.927,56	2.139.026,88	2.588.117,20	-449.090,32	327.837,24
1.1.1.2.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	276.426,70	215.333,55	489.490,90	-274.157,35	2.269,35
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	276.426,70	213.088,10	487.245,45	-274.157,35	2.269,35
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.245,45	2.245,45	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	19.476,95	152.027,24	167.393,92	-15.366,68	4.110,27
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	19.476,95	150.830,28	166.196,96	-15.366,68	4.110,27
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.196,96	1.196,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	169.189,98	15.115,92	180.139,00	-165.023,08	4.166,90
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	169.189,98	15.046,42	180.069,50	-165.023,08	4.166,90
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		<b>Caixa Econômica</b>	117.397,94	39.841,64	145.531,92	-105.690,28	11.707,66
1.1.1.2.05.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	117.397,94	39.575,68	145.265,96	-105.690,28	11.707,66
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	117.397,94	39.575,68	145.265,96	-105.690,28	11.707,66
1.1.1.2.05.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	265,96	265,96	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	265,96	265,96	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	194.435,99	1.716.708,53	1.605.561,46	111.147,07	305.583,06
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	157.642,40	1.291.970,54	1.449.612,94	-157.642,40	0,00
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	35.321,79	170.504,54	153.181,62	17.322,92	52.644,71
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	1.471,80	254.233,45	2.766,90	251.466,55	252.938,35
1.1.2.0.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	36.456,01	585.000,00	585.000,00	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	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	113.938.956,22	3.643.988,58	1.407.884,68	2.236.103,90	116.175.060,12
1.2.1.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	270,00	1.202.700,60	1.202.700,60	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		<b>Recursos a Receber</b>	270,00	1.151.265,94	1.151.265,94	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		<b>Contribuições do mês</b>	0,00	1.151.265,94	1.151.265,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		<b>Participante</b>	0,00	1.151.265,94	1.151.265,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.151.265,94	1.151.265,94	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00.00	D		<b>Outros Recursos a Receber</b>	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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	51.434,66	51.434,66	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	51.434,66	51.434,66	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	51.434,66	51.434,66	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>10.299,17</b>	<b>105.689,70</b>	<b>103.789,18</b>	<b>1.900,52</b>	<b>12.199,69</b>
1.2.2.1.00.00.00.00	D		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.643,26</b>	<b>7,20</b>	<b>119,14</b>	<b>-111,94</b>	<b>6.531,32</b>
1.2.2.1.02.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
1.2.2.1.04.00.00.00	D		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
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		<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>5.023,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>	<b>-111,94</b>	<b>4.911,32</b>
1.2.2.1.05.01.00.00	12141	D	Adiantamento a Fornecedores	111,94	0,00	111,94	-111,94	0,00
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		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.655,91</b>	<b>3.899,00</b>	<b>1.886,54</b>	<b>2.012,46</b>	<b>5.668,37</b>
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	2.939,09	399,00	653,14	-254,14	2.684,95
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	716,82	0,00	358,40	-358,40	358,42
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,16</b>	<b>31.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	31.286,16	31.286,16	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.497,34</b>	<b>70.497,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	51.434,66	51.434,66	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	19.062,68	19.062,68	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>113.928.387,05</b>	<b>2.335.598,28</b>	<b>101.394,90</b>	<b>2.234.203,38</b>	<b>116.162.590,43</b>
1.2.3.4.00.00.00.00	D		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>113.928.387,05</b>	<b>2.322.152,46</b>	<b>101.394,90</b>	<b>2.220.757,56</b>	<b>116.149.144,61</b>
1.2.3.4.02.00.00.00	D		<b>REFERENCIADO</b>	<b>15.640.920,26</b>	<b>35.220,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-64.779,62</b>	<b>15.576.140,64</b>
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.640.920,26	35.220,38	100.000,00	-64.779,62	15.576.140,64
1.2.3.4.03.00.00.00	D		<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.604.816,68</b>	<b>522.525,02</b>	<b>1.394,90</b>	<b>521.130,12</b>	<b>4.125.946,80</b>
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	769.925,00	0,00	1.394,90	-1.394,90	768.530,10
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	2.672.617,16	522.459,57	0,00	522.459,57	3.195.076,73
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	162.274,52	65,45	0,00	65,45	162.339,97
1.2.3.4.04.00.00.00	D		<b>AÇÕES</b>	<b>12.092.596,13</b>	<b>1.014.730,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.730,43</b>	<b>13.107.326,56</b>
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.100.965,02	382.785,66	0,00	382.785,66	3.483.750,68
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.393.283,07	110.596,64	0,00	110.596,64	1.503.879,71
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.995.680,25	245.875,66	0,00	245.875,66	4.241.555,91
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	3.602.667,79	275.472,47	0,00	275.472,47	3.878.140,26
1.2.3.4.07.00.00.00	D		<b>MULTIMERCADO</b>	<b>82.590.053,98</b>	<b>749.676,63</b>	<b>0,00</b>	<b>749.676,63</b>	<b>83.339.730,61</b>
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.497.979,09	388.291,60	0,00	388.291,60	39.886.270,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	43.092.074,89	361.385,03	0,00	361.385,03	43.453.459,92
<b>1.2.3.9.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>13.445,82</b>
1.2.3.9.01.00.00.00	12331	D	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	13.445,82	0,00	13.445,82	13.445,82
<b>1.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.255.130,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>-8.358,77</b>	<b>2.246.771,25</b>
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.175.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>-6.807,11</b>	<b>2.169.187,85</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.175.994,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>-6.807,11</b>	<b>2.169.187,85</b>
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>193.818,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,55</b>	<b>-2.728,55</b>	<b>191.089,76</b>
<b>1.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>13.906,56</b>	<b>0,00</b>	<b>281,63</b>	<b>-281,63</b>	<b>13.624,93</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(-)	43.335,79	0,00	281,63	-281,63	43.617,42
<b>1.3.1.1.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>2.846,56</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>2.716,74</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(-)	4.942,34	0,00	129,82	-129,82	5.072,16
<b>1.3.1.1.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>132.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>130.569,68</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(-)	79.242,65	0,00	1.724,44	-1.724,44	80.967,09
<b>1.3.1.1.01.05.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>44.771,07</b>	<b>0,00</b>	<b>592,66</b>	<b>-592,66</b>	<b>44.178,41</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(-)	28.933,22	0,00	592,66	-592,66	29.525,88
<b>1.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.982.176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.978.098,09</b>
<b>1.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.982.176,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.978.098,09</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 (-)	4.206,84	0,00	701,14	-701,14	4.907,98
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 (-)	3.273,96	0,00	545,66	-545,66	3.819,62
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 (-)	3.273,96	0,00	545,66	-545,66	3.819,62
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 (-)	3.605,16	0,00	600,86	-600,86	4.206,02
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 (-)	3.232,31	0,00	538,72	-538,72	3.771,03
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 (-)	3.273,96	0,00	545,66	-545,66	3.819,62
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 (-)	3.605,16	0,00	600,86	-600,86	4.206,02
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>79.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>77.583,40</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>79.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>77.583,40</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

**Balancete Contábil de 05/2020**

30/06/2020

12:57

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	13.964,94	0,00	1.551,66	-1.551,66	15.516,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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>117.009.121,37</b>	<b>1.547.146,56</b>	<b>3.325.657,17</b>	<b>-1.778.510,61</b>	<b>118.787.631,98</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>631.625,73</b>	<b>1.484.574,24</b>	<b>1.477.768,54</b>	<b>6.805,70</b>	<b>624.820,03</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>458.083,08</b>	<b>1.341.796,71</b>	<b>1.336.127,03</b>	<b>5.669,68</b>	<b>452.413,40</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>23.510,09</b>	<b>855.870,03</b>	<b>835.056,40</b>	<b>20.813,63</b>	<b>2.696,46</b>
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	117.221,53	117.221,53	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	23.255,59	738.648,50	717.834,87	20.813,63	2.441,96
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.1.1.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>158.049,69</b>	<b>158.049,69</b>	<b>144.181,77</b>	<b>13.867,92</b>	<b>144.181,77</b>
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	26.472,93	26.472,93	12.605,14	13.867,79	12.605,14
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	131.576,76	131.576,76	131.576,63	0,13	131.576,63
<b>2.1.1.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>258.378,68</b>	<b>257.370,45</b>	<b>285.890,43</b>	<b>-28.519,98</b>	<b>286.898,66</b>
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	258.378,68	257.370,45	285.890,43	-28.519,98	286.898,66
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>18.144,62</b>	<b>70.506,54</b>	<b>70.998,43</b>	<b>-491,89</b>	<b>18.636,51</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	123,91	0,00	1,95	-1,95	125,86
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.491,12	2,00	133,91	-131,91	8.623,03
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	70.504,54	70.504,54	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.427,73	0,00	22,52	-22,52	1.450,25
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	8.101,86	0,00	335,51	-335,51	8.437,37
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>173.542,65</b>	<b>142.777,53</b>	<b>128.195,69</b>	<b>14.581,84</b>	<b>158.960,81</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>166.662,87</b>	<b>137.016,61</b>	<b>122.230,20</b>	<b>14.786,41</b>	<b>151.876,46</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>68.154,18</b>	<b>28.457,58</b>	<b>34.583,99</b>	<b>-6.126,41</b>	<b>74.280,59</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.552,77	17.552,77	17.786,63	-233,86	17.786,63
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.718,80	1.718,80	1.730,00	-11,20	1.730,00
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.381,22	7.381,23	7.434,11	-52,88	7.434,10
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.609,56	1.804,78	1.814,01	-9,23	3.618,79
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	29.669,69	0,00	3.325,17	-3.325,17	32.994,86
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	8.222,14	0,00	2.494,07	-2.494,07	10.716,21
<b>2.1.2.1.04.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.508,69</b>	<b>108.559,03</b>	<b>87.646,21</b>	<b>20.912,82</b>	<b>77.595,87</b>
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	77.058,06	87.108,38	65.568,21	21.540,17	55.517,89
<b>2.1.2.1.04.10.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>21.360,63</b>	<b>21.360,65</b>	<b>22.078,00</b>	<b>-717,35</b>	<b>22.077,98</b>
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	8.240,11	8.240,11	5.118,71	3.121,40	5.118,71
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.311,97	2.311,98	1.755,19	556,79	1.755,18
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.526,13	2.526,13	4.945,01	-2.418,88	4.945,01
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.009,72	2.009,73	2.811,37	-801,64	2.811,36
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.604,96	2.604,96	4.377,55	-1.772,59	4.377,55
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.388,33	1.388,33	1.469,62	-81,29	1.469,62
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.279,41	2.279,41	1.600,55	678,86	1.600,55

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.1.2.1.04.99.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Cartão de Crédito</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.348,16</b>	<b>229,30</b>	<b>1.293,62</b>	<b>-1.064,32</b>	<b>2.412,48</b>
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	127,95	10,96	163,69	-152,73	280,68
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.007,55	184,36	707,08	-522,72	1.530,27
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	199,46	33,98	422,85	-388,87	588,33
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>5.531,62</b>	<b>5.531,62</b>	<b>4.671,87</b>	<b>859,75</b>	<b>4.671,87</b>
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	773,24	773,24	653,06	120,18	653,06
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.758,38	4.758,38	4.018,81	739,57	4.018,81
<b>2.1.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>-13.445,82</b>	<b>13.445,82</b>
<b>2.1.3.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>-13.445,82</b>	<b>13.445,82</b>
2.1.3.9.01.00.00.00	21187	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	13.445,82	-13.445,82	13.445,82
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>116.377.495,64</b>	<b>62.572,32</b>	<b>1.847.888,63</b>	<b>-1.785.316,31</b>	<b>118.162.811,95</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>113.253.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.602,47</b>	<b>-1.816.602,47</b>	<b>115.069.925,31</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>113.253.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.602,47</b>	<b>-1.816.602,47</b>	<b>115.069.925,31</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.522.277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,64</b>	<b>-46.867,64</b>	<b>10.569.145,22</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>10.522.277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,64</b>	<b>-46.867,64</b>	<b>10.569.145,22</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>10.522.277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46.867,64</b>	<b>-46.867,64</b>	<b>10.569.145,22</b>
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.522.277,58	0,00	46.867,64	-46.867,64	10.569.145,22
<b>2.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>102.731.045,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.734,83</b>	<b>-1.769.734,83</b>	<b>104.500.780,09</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>102.731.045,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.734,83</b>	<b>-1.769.734,83</b>	<b>104.500.780,09</b>
<b>2.3.1.1.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>102.731.045,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.734,83</b>	<b>-1.769.734,83</b>	<b>104.500.780,09</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	102.731.045,26	0,00	1.769.734,83	-1.769.734,83	104.500.780,09
<b>2.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.124.172,80</b>	<b>62.572,32</b>	<b>31.286,16</b>	<b>31.286,16</b>	<b>3.092.886,64</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.124.172,80</b>	<b>62.572,32</b>	<b>31.286,16</b>	<b>31.286,16</b>	<b>3.092.886,64</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.124.172,80</b>	<b>31.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,16</b>	<b>3.092.886,64</b>
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.124.172,80	31.286,16	0,00	31.286,16	3.092.886,64
<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>31.286,16</b>	<b>31.286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	31.286,16	31.286,16	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.937.845,87	2.937.845,87	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	4.872.833,93	0,00	1.151.061,42	-1.151.061,42	6.023.895,35
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	4.474.055,86	0,00	1.151.054,22	-1.151.054,22	5.625.110,08
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.474.055,86	0,00	1.151.054,22	-1.151.054,22	5.625.110,08
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	4.474.055,86	0,00	1.151.054,22	-1.151.054,22	5.625.110,08
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.474.055,86	0,00	1.151.054,22	-1.151.054,22	5.625.110,08
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	3.000.029,62	0,00	758.562,29	-758.562,29	3.758.591,91
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	1.102.760,17	0,00	285.890,43	-285.890,43	1.388.650,60
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	135.239,33	0,00	106.601,50	-106.601,50	241.840,83
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	5.760,93	0,00	7,20	-7,20	5.768,13
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.760,93	0,00	7,20	-7,20	5.768,13
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	393.017,14	0,00	0,00	0,00	393.017,14
3.1.5.2.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	393.017,14	0,00	0,00	0,00	393.017,14
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	393.017,14	0,00	0,00	0,00	393.017,14
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	4.492.326,43	1.121.236,20	2,00	1.121.234,20	5.613.560,63
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	570.722,67	117.221,53	0,00	117.221,53	687.944,20
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	177.527,04	46.728,90	0,00	46.728,90	224.255,94
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	177.527,04	46.728,90	0,00	46.728,90	224.255,94
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	247.942,99	35.794,39	0,00	35.794,39	283.737,38
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	247.942,99	35.794,39	0,00	35.794,39	283.737,38
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	145.252,64	34.698,24	0,00	34.698,24	179.950,88
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	145.252,64	34.698,24	0,00	34.698,24	179.950,88
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.815.123,40	717.834,87	0,00	717.834,87	3.532.958,27
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	2.750.791,99	717.834,87	0,00	717.834,87	3.468.626,86
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	2.750.791,99	717.834,87	0,00	717.834,87	3.468.626,86
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	2.750.791,99	717.834,87	0,00	717.834,87	3.468.626,86
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	1.106.480,36	286.179,80	2,00	286.177,80	1.392.658,16
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	3.720,19	289,37	2,00	287,37	4.007,56
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	1.102.760,17	285.890,43	0,00	285.890,43	1.388.650,60
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.760,93	7,20	0,00	7,20	5.768,13
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.760,93	7,20	0,00	7,20	5.768,13
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.760,93	7,20	0,00	7,20	5.768,13
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.394.466,25	0,00	1.786.782,45	1.786.782,45	-4.607.683,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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>2.170.588,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.782,45</b>	<b>-1.786.782,45</b>	<b>3.957.370,91</b>
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.170.588,46	0,00	1.786.782,45	-1.786.782,45	3.957.370,91
<b>3.5.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.565.054,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565.054,71</b>
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
<b>3.6.0.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS</b>	<b>-6.019.719,68</b>	<b>1.816.602,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.602,47</b>	<b>-4.203.117,21</b>
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	-11.455,02	46.867,64	0,00	46.867,64	35.412,62
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-6.008.264,66	1.769.734,83	0,00	1.769.734,83	-4.238.529,83



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

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	149.482,13	149.482,13	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	309.336,98	0,00	70.504,54	-70.504,54	379.841,52
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.760,93	0,00	7,20	-7,20	5.768,13
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.760,93	0,00	7,20	-7,20	5.768,13
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.760,93	0,00	7,20	-7,20	5.768,13
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	103.422,88	0,00	19.062,68	-19.062,68	122.485,56
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	103.422,88	0,00	19.062,68	-19.062,68	122.485,56
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	103.422,88	0,00	19.062,68	-19.062,68	122.485,56
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	200.153,17	0,00	51.434,66	-51.434,66	251.587,83
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	200.153,17	0,00	51.434,66	-51.434,66	251.587,83
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	705.925,90	149.482,13	17.725,72	131.756,41	837.682,31
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	683.217,02	143.804,91	17.725,72	126.079,19	809.296,21
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	683.217,02	143.804,91	17.725,72	126.079,19	809.296,21
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	180.579,93	43.792,91	9.653,84	34.139,07	214.719,00
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	179.422,98	43.792,91	9.653,84	34.139,07	213.562,05
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	93.587,57	23.572,88	1.947,86	21.625,02	115.212,59
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	93.587,57	23.572,88	1.947,86	21.625,02	115.212,59
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	85.835,41	20.220,03	7.705,98	12.514,05	98.349,46
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	8.207,86	1.730,00	0,00	1.730,00	9.937,86
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	21.109,38	5.557,63	0,00	5.557,63	26.667,01
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	10.365,32	2.494,07	0,00	2.494,07	12.859,39
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	14.573,70	3.325,17	0,00	3.325,17	17.898,87
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	1.064,31	350,96	0,00	350,96	1.415,27
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	28.783,49	6.579,30	7.705,98	-1.126,68	27.656,81
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	908,57	182,90	0,00	182,90	1.091,47
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 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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
<b>4.2.1.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>191.658,02</b>	<b>44.428,50</b>	<b>7.333,35</b>	<b>37.095,15</b>	<b>228.753,17</b>
<b>4.2.1.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>191.658,02</b>	<b>44.428,50</b>	<b>7.333,35</b>	<b>37.095,15</b>	<b>228.753,17</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>18.588,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>23.235,00</b>
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	18.588,00	4.647,00	0,00	4.647,00	23.235,00
<b>4.2.1.1.04.02.02.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>61.360,00</b>	<b>15.040,00</b>	<b>333,35</b>	<b>14.706,65</b>	<b>76.066,65</b>
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	61.360,00	15.040,00	333,35	14.706,65	76.066,65
<b>4.2.1.1.04.02.03.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>	<b>14.627,20</b>	<b>3.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,80</b>	<b>18.284,00</b>
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	14.627,20	3.656,80	0,00	3.656,80	18.284,00
<b>4.2.1.1.04.02.04.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,69</b>
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.574,69	0,00	0,00	0,00	1.574,69
<b>4.2.1.1.04.02.05.00</b>	<b>D</b>		<b>INFORMÁTICA</b>	<b>49.096,40</b>	<b>10.890,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,17</b>	<b>59.986,57</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	49.096,40	10.890,17	0,00	10.890,17	59.986,57
<b>4.2.1.1.04.02.07.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.333,32</b>	<b>1.666,68</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.333,32</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	5.333,32	1.666,68	7.000,00	-5.333,32	0,00
<b>4.2.1.1.04.02.99.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>41.078,41</b>	<b>8.527,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.527,85</b>	<b>49.606,26</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	40.898,41	8.527,85	0,00	8.527,85	49.426,26
4.2.1.1.04.02.99.05	42164	D	Tarifa de Manutenção de Contas/Serviços	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>4.2.1.1.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>239.768,49</b>	<b>41.677,86</b>	<b>738,53</b>	<b>40.939,33</b>	<b>280.707,82</b>
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	6.171,95	736,79	0,00	736,79	6.908,74
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	417,55	0,00	417,55	430,81
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	21.794,06	4.989,09	0,00	4.989,09	26.783,15
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.878,79	23,59	0,00	23,59	2.902,38
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	500,00	87,56	0,00	87,56	587,56
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	399,00	3,20	399,00	-395,80	3,20
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	326,57	653,14	0,00	653,14	979,71
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	116,19	0,00	0,00	0,00	116,19
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	1.902,55	144,20	0,00	144,20	2.046,75
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	5.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	7.000,00
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	4.725,50	0,00	0,00	0,00	4.725,50
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	2.125,00	255,00	0,00	255,00	2.380,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	3.411,90	627,04	0,00	627,04	4.038,94
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.433,60	358,40	339,53	18,87	1.452,47
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	36.311,30	5.338,72	0,00	5.338,72	41.650,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	1.067,13	290,39	0,00	290,39	1.357,52
<b>4.2.1.1.05.42.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>31.946,71</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>35.626,71</b>
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	29.808,14	3.680,00	0,00	3.680,00	33.488,14
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	368,00	0,00	368,00	653,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	115.631,34	22.505,19	0,00	22.505,19	138.136,53
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
<b>4.2.1.1.06.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>36.249,87</b>	<b>8.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>44.608,64</b>
<b>4.2.1.1.06.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>30.043,23</b>	<b>6.807,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,11</b>	<b>36.850,34</b>
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	10.914,28	2.728,55	0,00	2.728,55	13.642,83
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	19.128,95	4.078,56	0,00	4.078,56	23.207,51
<b>4.2.1.1.06.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>6.206,64</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>7.758,30</b>
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
<b>4.2.1.1.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>19.955,54</b>	<b>5.546,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,87</b>	<b>25.502,41</b>
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	2.300,24	653,06	0,00	653,06	2.953,30
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	14.155,30	4.018,81	0,00	4.018,81	18.174,11
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
<b>4.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
<b>4.2.2.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	22.708,88	5.677,22	0,00	5.677,22	28.386,10
<b>4.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-87.711,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.965,71</b>	<b>29.965,71</b>	<b>-57.745,86</b>
<b>4.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Fluxo Positivo dos Investimentos</b>	<b>44.545,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29.965,71</b>	<b>-29.965,71</b>	<b>74.511,45</b>
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	44.545,74	0,00	29.965,71	-29.965,71	74.511,45
<b>4.5.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Fluxo Negativo dos Investimentos</b>	<b>-132.257,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.257,31</b>
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
<b>4.7.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>484.300,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.286,16</b>	<b>-31.286,16</b>	<b>515.586,65</b>
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	484.300,49	0,00	31.286,16	-31.286,16	515.586,65

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2020

30/06/2020

12:57

Página: 12

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	1.837.205,74	1.837.205,74	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.750.119,14	0,00	1.837.205,74	-1.837.205,74	4.587.324,88
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.749.095,46	0,00	1.837.152,46	-1.837.152,46	4.586.247,92
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	2.749.095,46	0,00	1.837.152,46	-1.837.152,46	4.586.247,92
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	194.781,34	0,00	35.220,38	-35.220,38	230.001,72
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	194.781,34	0,00	35.220,38	-35.220,38	230.001,72
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	103.804,97	0,00	37.525,02	-37.525,02	141.329,99
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	103.804,97	0,00	37.525,02	-37.525,02	141.329,99
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	1.564.131,86	0,00	1.014.730,43	-1.014.730,43	2.578.862,29
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	1.564.131,86	0,00	1.014.730,43	-1.014.730,43	2.578.862,29
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	886.377,29	0,00	749.676,63	-749.676,63	1.636.053,92
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	886.377,29	0,00	749.676,63	-749.676,63	1.636.053,92
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	1.023,68	0,00	53,28	-53,28	1.076,96
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	1.023,68	0,00	53,28	-53,28	1.076,96
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.128.874,08	1.394,90	0,00	1.394,90	9.130.268,98
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.128.874,08	1.394,90	0,00	1.394,90	9.130.268,98
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	9.128.874,08	1.394,90	0,00	1.394,90	9.130.268,98
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	733.812,77	1.394,90	0,00	1.394,90	735.207,67
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	733.812,77	1.394,90	0,00	1.394,90	735.207,67
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	1.392.972,60	0,00	0,00	0,00	1.392.972,60
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	1.392.972,60	0,00	0,00	0,00	1.392.972,60
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	103.422,88	19.062,68	0,00	19.062,68	122.485,56
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	103.422,88	19.062,68	0,00	19.062,68	122.485,56
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.482.177,82	1.816.748,16	0,00	1.816.748,16	-4.665.429,66
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-6.394.466,25	1.786.782,45	0,00	1.786.782,45	-4.607.683,80
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-87.711,57	29.965,71	0,00	29.965,71	-57.745,86