

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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>	118.787.631,98	9.256.717,92	6.212.563,24	3.044.154,68	121.831.786,66
1.1.0.0.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	365.800,61	4.111.763,45	3.897.318,29	214.445,16	580.245,77
1.1.1.0.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	329.344,60	3.161.763,45	2.947.318,29	214.445,16	543.789,76
1.1.1.1.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	1.507,36	0,00	152,97	-152,97	1.354,39
1.1.1.1.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	1.507,36	0,00	152,97	-152,97	1.354,39
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.507,36	0,00	152,97	-152,97	1.354,39
1.1.1.2.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	327.837,24	3.161.763,45	2.947.165,32	214.598,13	542.435,37
1.1.1.2.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	2.269,35	215.609,16	4.531,64	211.077,52	213.346,87
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	2.269,35	213.343,34	2.265,82	211.077,52	213.346,87
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.265,82	2.265,82	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	4.110,27	298.006,19	300.207,92	-2.201,73	1.908,54
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	4.110,27	296.902,23	299.103,96	-2.201,73	1.908,54
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.103,96	1.103,96	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	4.166,90	14.715,92	116,00	14.599,92	18.766,82
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	4.166,90	14.657,92	58,00	14.599,92	18.766,82
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		<b>Caixa Econômica</b>	11.707,66	38.986,92	517,48	38.469,44	50.177,10
1.1.1.2.05.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	11.707,66	38.728,18	258,74	38.469,44	50.177,10
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	11.707,66	38.728,18	258,74	38.469,44	50.177,10
1.1.1.2.05.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	258,74	258,74	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	258,74	258,74	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	305.583,06	2.594.445,26	2.641.792,28	-47.347,02	258.236,04
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	0,00	1.810.789,92	1.655.745,15	155.044,77	155.044,77
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	52.644,71	181.417,53	133.571,51	47.846,02	100.490,73
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	252.938,35	602.237,81	852.475,62	-250.237,81	2.700,54
1.1.2.0.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	36.456,01	950.000,00	950.000,00	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	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	116.175.060,12	5.142.976,47	2.306.878,05	2.836.098,42	119.011.158,54
1.2.1.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	270,00	2.072.492,03	2.072.492,03	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		<b>Recursos a Receber</b>	270,00	2.026.309,04	2.026.309,04	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		<b>Contribuições do mês</b>	0,00	2.026.309,04	2.026.309,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		<b>Participante</b>	0,00	2.026.309,04	2.026.309,04	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	2.026.309,04	2.026.309,04	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 06/2020

21/07/2020

15:38

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	46.182,99	46.182,99	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	46.182,99	46.182,99	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	46.182,99	46.182,99	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>12.199,69</b>	<b>118.553,69</b>	<b>120.512,68</b>	<b>-1.958,99</b>	<b>10.240,70</b>
1.2.2.1.00.00.00.00	D		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.531,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,32</b>
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>4.911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,32</b>
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>5.668,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,99</b>	<b>-1.958,99</b>	<b>3.709,38</b>
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	2.684,95	0,00	725,57	-725,57	1.959,38
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	358,42	0,00	358,42	-358,42	0,00
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.581,98</b>	<b>50.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	50.581,98	50.581,98	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.971,71</b>	<b>67.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	45.786,09	45.786,09	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	22.185,62	22.185,62	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>116.162.590,43</b>	<b>2.951.930,75</b>	<b>113.873,34</b>	<b>2.838.057,41</b>	<b>119.000.647,84</b>
1.2.3.4.00.00.00.00	D		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>116.149.144,61</b>	<b>2.951.930,75</b>	<b>100.427,52</b>	<b>2.851.503,23</b>	<b>119.000.647,84</b>
1.2.3.4.02.00.00.00	D		<b>REFERENCIADO</b>	<b>15.576.140,64</b>	<b>31.398,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-68.601,15</b>	<b>15.507.539,49</b>
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.576.140,64	31.398,85	100.000,00	-68.601,15	15.507.539,49
1.2.3.4.03.00.00.00	D		<b>RENDA FIXA</b>	<b>4.125.946,80</b>	<b>28.768,29</b>	<b>427,52</b>	<b>28.340,77</b>	<b>4.154.287,57</b>
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	768.530,10	4.103,10	0,00	4.103,10	772.633,20
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	3.195.076,73	24.665,19	0,00	24.665,19	3.219.741,92
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	162.339,97	0,00	427,52	-427,52	161.912,45
1.2.3.4.04.00.00.00	D		<b>AÇÕES</b>	<b>13.107.326,56</b>	<b>2.193.773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.773,83</b>	<b>15.301.100,39</b>
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	3.483.750,68	693.696,98	0,00	693.696,98	4.177.447,66
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	1.503.879,71	732.169,53	0,00	732.169,53	2.236.049,24
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.241.555,91	296.950,56	0,00	296.950,56	4.538.506,47
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	3.878.140,26	470.956,76	0,00	470.956,76	4.349.097,02
1.2.3.4.07.00.00.00	D		<b>MULTIMERCADO</b>	<b>83.339.730,61</b>	<b>697.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>697.989,78</b>	<b>84.037.720,39</b>
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	39.886.270,69	290.592,61	0,00	290.592,61	40.176.863,30
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	43.453.459,92	407.397,17	0,00	407.397,17	43.860.857,09
1.2.3.9.00.00.00.00	D		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>-13.445,82</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.9.01.00.00.00	12331	D	OUTROS REALIZÁVEIS	13.445,82	0,00	13.445,82	-13.445,82	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	D		<b>PERMANENTE</b>	<b>2.246.771,25</b>	<b>1.978,00</b>	<b>8.366,90</b>	<b>-6.388,90</b>	<b>2.240.382,35</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.169.187,85</b>	<b>1.978,00</b>	<b>6.815,24</b>	<b>-4.837,24</b>	<b>2.164.350,61</b>
<b>1.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.169.187,85</b>	<b>1.978,00</b>	<b>6.815,24</b>	<b>-4.837,24</b>	<b>2.164.350,61</b>
<b>1.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>191.089,76</b>	<b>1.978,00</b>	<b>2.736,68</b>	<b>-758,68</b>	<b>190.331,08</b>
<b>1.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>13.624,93</b>	<b>365,00</b>	<b>283,15</b>	<b>81,85</b>	<b>13.706,78</b>
1.3.1.1.01.01.01.00	13253	D	Custo	57.242,35	365,00	0,00	365,00	57.607,35
1.3.1.1.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	43.617,42	0,00	283,15	-283,15	43.900,57
<b>1.3.1.1.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>2.716,74</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>2.586,92</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(-)	5.072,16	0,00	129,82	-129,82	5.201,98
<b>1.3.1.1.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>130.569,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>128.845,24</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(-)	80.967,09	0,00	1.724,44	-1.724,44	82.691,53
<b>1.3.1.1.01.05.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>44.178,41</b>	<b>1.613,00</b>	<b>599,27</b>	<b>1.013,73</b>	<b>45.192,14</b>
1.3.1.1.01.05.01.00	13261	D	Custo	73.704,29	1.613,00	0,00	1.613,00	75.317,29
1.3.1.1.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	29.525,88	0,00	599,27	-599,27	30.125,15
<b>1.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.978.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.974.019,53</b>
<b>1.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.978.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.974.019,53</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 (-)	4.907,98	0,00	701,14	-701,14	5.609,12
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 (-)	3.819,62	0,00	545,66	-545,66	4.365,28
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 (-)	3.819,62	0,00	545,66	-545,66	4.365,28
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 (-)	4.206,02	0,00	600,86	-600,86	4.806,88
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 (-)	3.771,03	0,00	538,72	-538,72	4.309,75
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 (-)	3.819,62	0,00	545,66	-545,66	4.365,28
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 (-)	4.206,02	0,00	600,86	-600,86	4.806,88
<b>1.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>77.583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>76.031,74</b>
<b>1.3.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>77.583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>76.031,74</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	15.516,60	0,00	1.551,66	-1.551,66	17.068,26

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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>118.787.631,98</b>	<b>1.418.050,49</b>	<b>4.462.205,17</b>	<b>-3.044.154,68</b>	<b>121.831.786,66</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>624.820,03</b>	<b>1.316.886,53</b>	<b>1.337.332,31</b>	<b>-20.445,78</b>	<b>645.265,81</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>452.413,40</b>	<b>1.179.831,27</b>	<b>1.203.144,92</b>	<b>-23.313,65</b>	<b>475.727,05</b>
<b>2.1.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>2.696,46</b>	<b>681.376,23</b>	<b>684.284,74</b>	<b>-2.908,51</b>	<b>5.604,97</b>
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	363.566,88	363.566,88	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	2.441,96	317.809,35	320.717,86	-2.908,51	5.350,47
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>144.181,77</b>	<b>144.181,77</b>	<b>137.531,56</b>	<b>6.650,21</b>	<b>137.531,56</b>
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	12.605,14	12.605,14	76.511,03	-63.905,89	76.511,03
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	131.576,63	131.576,63	61.020,53	70.556,10	61.020,53
<b>2.1.1.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>286.898,66</b>	<b>285.890,43</b>	<b>311.865,84</b>	<b>-25.975,41</b>	<b>312.874,07</b>
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	286.898,66	285.890,43	311.865,84	-25.975,41	312.874,07
<b>2.1.1.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>18.636,51</b>	<b>68.382,84</b>	<b>69.462,78</b>	<b>-1.079,94</b>	<b>19.716,45</b>
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	125,86	0,00	2,22	-2,22	128,08
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.623,03	0,38	151,88	-151,50	8.774,53
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	67.971,71	67.971,71	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.450,25	282,69	424,46	-141,77	1.592,02
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	8.437,37	128,06	912,51	-784,45	9.221,82
<b>2.1.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>158.960,81</b>	<b>123.609,44</b>	<b>134.187,39</b>	<b>-10.577,95</b>	<b>169.538,76</b>
<b>2.1.2.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>151.876,46</b>	<b>117.615,85</b>	<b>128.119,23</b>	<b>-10.503,38</b>	<b>162.379,84</b>
<b>2.1.2.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>74.280,59</b>	<b>28.755,52</b>	<b>34.521,96</b>	<b>-5.766,44</b>	<b>80.047,03</b>
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.786,63	17.786,63	17.793,91	-7,28	17.793,91
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.730,00	1.730,00	1.742,80	-12,80	1.742,80
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.434,10	7.434,11	7.497,63	-63,52	7.497,62
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.618,79	1.804,78	1.824,33	-19,55	3.638,34
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	32.994,86	0,00	3.236,08	-3.236,08	36.230,94
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	10.716,21	0,00	2.427,21	-2.427,21	13.143,42
<b>2.1.2.1.04.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>77.595,87</b>	<b>88.860,33</b>	<b>93.597,27</b>	<b>-4.736,94</b>	<b>82.332,81</b>
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	55.517,89	66.810,12	66.842,44	-32,32	55.550,21
<b>2.1.2.1.04.10.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>22.077,98</b>	<b>22.050,21</b>	<b>26.754,83</b>	<b>-4.704,62</b>	<b>26.782,60</b>
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	5.118,71	5.118,71	4.086,05	1.032,66	4.086,05
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	1.755,18	1.755,18	4.321,04	-2.565,86	4.321,04
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.945,01	4.945,01	2.918,49	2.026,52	2.918,49
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.811,36	2.811,36	7.559,27	-4.747,91	7.559,27
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.377,55	4.377,55	3.026,49	1.351,06	3.026,49
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.469,62	1.441,85	1.511,00	-69,15	1.538,77
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.600,55	1.600,55	3.332,49	-1.731,94	3.332,49

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.1.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.412,48</b>	<b>1.321,72</b>	<b>1.321,99</b>	<b>-0,27</b>	<b>2.412,75</b>
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	280,68	172,35	203,68	-31,33	312,01
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.530,27	713,32	695,13	18,19	1.512,08
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	588,33	422,85	423,18	-0,33	588,66
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00
<b>2.1.2.4.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>4.671,87</b>	<b>4.671,87</b>	<b>4.746,17</b>	<b>-74,30</b>	<b>4.746,17</b>
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	653,06	653,06	663,44	-10,38	663,44
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.018,81	4.018,81	4.082,73	-63,92	4.082,73
<b>2.1.3.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.445,82</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.9.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>13.445,82</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.01.00.00.00	21187	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.445,82	13.445,82	0,00	13.445,82	0,00
<b>2.3.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>118.162.811,95</b>	<b>101.163,96</b>	<b>3.124.872,86</b>	<b>-3.023.708,90</b>	<b>121.186.520,85</b>
<b>2.3.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>115.069.925,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.290,88</b>	<b>-3.074.290,88</b>	<b>118.144.216,19</b>
<b>2.3.1.1.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>115.069.925,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.290,88</b>	<b>-3.074.290,88</b>	<b>118.144.216,19</b>
<b>2.3.1.1.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.569.145,22</b>	<b>0,00</b>	<b>636.040,37</b>	<b>-636.040,37</b>	<b>11.205.185,59</b>
<b>2.3.1.1.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>10.569.145,22</b>	<b>0,00</b>	<b>636.040,37</b>	<b>-636.040,37</b>	<b>11.205.185,59</b>
<b>2.3.1.1.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS</b>	<b>10.569.145,22</b>	<b>0,00</b>	<b>636.040,37</b>	<b>-636.040,37</b>	<b>11.205.185,59</b>
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	10.569.145,22	0,00	636.040,37	-636.040,37	11.205.185,59
<b>2.3.1.1.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>104.500.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.250,51</b>	<b>-2.438.250,51</b>	<b>106.939.030,60</b>
<b>2.3.1.1.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>104.500.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.250,51</b>	<b>-2.438.250,51</b>	<b>106.939.030,60</b>
<b>2.3.1.1.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>104.500.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.250,51</b>	<b>-2.438.250,51</b>	<b>106.939.030,60</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	104.500.780,09	0,00	2.438.250,51	-2.438.250,51	106.939.030,60
<b>2.3.2.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.092.886,64</b>	<b>101.163,96</b>	<b>50.581,98</b>	<b>50.581,98</b>	<b>3.042.304,66</b>
<b>2.3.2.2.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.092.886,64</b>	<b>101.163,96</b>	<b>50.581,98</b>	<b>50.581,98</b>	<b>3.042.304,66</b>
<b>2.3.2.2.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.092.886,64</b>	<b>50.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50.581,98</b>	<b>3.042.304,66</b>
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.092.886,64	50.581,98	0,00	50.581,98	3.042.304,66
<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>50.581,98</b>	<b>50.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	50.581,98	50.581,98	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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	4.070.782,73	4.070.782,73	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	6.023.895,35	0,00	2.025.556,14	-2.025.556,14	8.049.451,49
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	5.625.110,08	0,00	2.025.556,14	-2.025.556,14	7.650.666,22
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	5.625.110,08	0,00	2.025.556,14	-2.025.556,14	7.650.666,22
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	5.625.110,08	0,00	2.025.556,14	-2.025.556,14	7.650.666,22
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.625.110,08	0,00	2.025.556,14	-2.025.556,14	7.650.666,22
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	3.758.591,91	0,00	783.226,65	-783.226,65	4.541.818,56
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	1.388.650,60	0,00	311.865,84	-311.865,84	1.700.516,44
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	241.840,83	0,00	328.463,16	-328.463,16	570.303,99
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	236.026,74	0,00	602.000,49	-602.000,49	838.027,23
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.768,13	0,00	0,00	0,00	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	5.613.560,63	996.491,85	0,38	996.491,47	6.610.052,10
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	687.944,20	363.566,88	0,00	363.566,88	1.051.511,08
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	224.255,94	39.381,25	0,00	39.381,25	263.637,19
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	224.255,94	39.381,25	0,00	39.381,25	263.637,19
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	283.737,38	31.254,95	0,00	31.254,95	314.992,33
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	283.737,38	31.254,95	0,00	31.254,95	314.992,33
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	179.950,88	292.930,68	0,00	292.930,68	472.881,56
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	179.950,88	292.930,68	0,00	292.930,68	472.881,56
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.532.958,27	320.717,86	0,00	320.717,86	3.853.676,13
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	3.468.626,86	320.717,86	0,00	320.717,86	3.789.344,72
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	3.468.626,86	320.717,86	0,00	320.717,86	3.789.344,72
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	3.468.626,86	320.717,86	0,00	320.717,86	3.789.344,72
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	1.392.658,16	312.207,11	0,38	312.206,73	1.704.864,89
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.007,56	341,27	0,38	340,89	4.348,45
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	1.388.650,60	311.865,84	0,00	311.865,84	1.700.516,44
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.607.683,80	0,00	2.045.226,21	2.045.226,21	-2.562.457,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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>3.957.370,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.226,21</b>	<b>-2.045.226,21</b>	<b>6.002.597,12</b>
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.957.370,91	0,00	2.045.226,21	-2.045.226,21	6.002.597,12
<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>-4.203.117,21</b>	<b>3.074.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.290,88</b>	<b>-1.128.826,33</b>
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	35.412,62	636.040,37	0,00	636.040,37	671.452,99
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-4.238.529,83	2.438.250,51	0,00	2.438.250,51	-1.800.279,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

Página: 8

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	155.199,55	155.199,55	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	379.841,52	0,00	67.971,71	-67.971,71	447.813,23
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.768,13	0,00	0,00	0,00	5.768,13
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	122.485,56	0,00	22.185,62	-22.185,62	144.671,18
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.485,56	0,00	22.185,62	-22.185,62	144.671,18
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	122.485,56	0,00	22.185,62	-22.185,62	144.671,18
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	251.587,83	0,00	45.786,09	-45.786,09	297.373,92
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	251.587,83	0,00	45.786,09	-45.786,09	297.373,92
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	837.682,31	155.199,55	2.549,23	152.650,32	990.332,63
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	809.296,21	149.522,33	2.549,23	146.973,10	956.269,31
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	809.296,21	149.522,33	2.549,23	146.973,10	956.269,31
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	214.719,00	43.868,08	2.215,76	41.652,32	256.371,32
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	213.562,05	43.868,08	2.215,76	41.652,32	255.214,37
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	115.212,59	23.732,88	1.947,86	21.785,02	136.997,61
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	115.212,59	23.732,88	1.947,86	21.785,02	136.997,61
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	98.349,46	20.135,20	267,90	19.867,30	118.216,76
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	9.937,86	1.742,80	0,00	1.742,80	11.680,66
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	26.667,01	5.598,75	0,00	5.598,75	32.265,76
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	12.859,39	2.427,21	0,00	2.427,21	15.286,60
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	17.898,87	3.236,08	0,00	3.236,08	21.134,95
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	1.415,27	350,96	0,00	350,96	1.766,23
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	27.656,81	6.579,30	147,90	6.431,40	34.088,21
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.091,47	200,10	120,00	80,10	1.171,57
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 06/2020

21/07/2020

15:38

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
<b>4.2.1.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>228.753,17</b>	<b>45.522,78</b>	<b>333,35</b>	<b>45.189,43</b>	<b>273.942,60</b>
<b>4.2.1.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>228.753,17</b>	<b>45.522,78</b>	<b>333,35</b>	<b>45.189,43</b>	<b>273.942,60</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>23.235,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647,00</b>	<b>27.882,00</b>
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	23.235,00	4.647,00	0,00	4.647,00	27.882,00
<b>4.2.1.1.04.02.02.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA CONTÁBIL</b>	<b>76.066,65</b>	<b>15.373,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.373,35</b>	<b>91.440,00</b>
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	76.066,65	15.373,35	0,00	15.373,35	91.440,00
<b>4.2.1.1.04.02.03.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA JURÍDICA</b>	<b>18.284,00</b>	<b>3.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,80</b>	<b>21.940,80</b>
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	18.284,00	3.656,80	0,00	3.656,80	21.940,80
<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>59.986,57</b>	<b>10.397,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397,14</b>	<b>70.383,71</b>
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	59.986,57	10.397,14	0,00	10.397,14	70.383,71
<b>4.2.1.1.04.02.07.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>333,35</b>	<b>999,98</b>	<b>999,98</b>
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	333,35	999,98	999,98
<b>4.2.1.1.04.02.99.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>49.606,26</b>	<b>10.115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.115,16</b>	<b>59.721,42</b>
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	49.426,26	10.115,16	0,00	10.115,16	59.541,42
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>280.707,82</b>	<b>46.143,40</b>	<b>0,12</b>	<b>46.143,28</b>	<b>326.851,10</b>
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	6.908,74	736,79	0,00	736,79	7.645,53
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	430,81	19,89	0,00	19,89	450,70
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	26.783,15	4.765,17	0,00	4.765,17	31.548,32
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.902,38	18,46	0,00	18,46	2.920,84
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	979,71	326,57	0,00	326,57	1.306,28
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	2.046,75	438,22	0,00	438,22	2.484,97
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	7.000,00	900,00	0,00	900,00	7.900,00
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	2.380,00	270,00	0,00	270,00	2.650,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	4.038,94	747,27	0,00	747,27	4.786,21
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.452,47	358,42	0,00	358,42	1.810,89
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	942,50	81,00	0,00	81,00	1.023,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	41.650,02	4.684,66	0,00	4.684,66	46.334,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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	19,44	0,00	19,44	181,29
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	1.357,52	324,95	0,00	324,95	1.682,47
<b>4.2.1.1.05.42.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>35.626,71</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>40.706,71</b>
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	33.488,14	5.080,00	0,00	5.080,00	38.568,14
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	653,00	34,00	0,00	34,00	687,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	138.136,53	27.338,56	0,12	27.338,44	165.474,97
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>DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>44.608,64</b>	<b>8.366,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,90</b>	<b>52.975,54</b>
<b>4.2.1.1.06.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>36.850,34</b>	<b>6.815,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,24</b>	<b>43.665,58</b>
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	13.642,83	2.736,68	0,00	2.736,68	16.379,51
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	23.207,51	4.078,56	0,00	4.078,56	27.286,07
<b>4.2.1.1.06.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>7.758,30</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>9.309,96</b>
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
<b>4.2.1.1.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.502,41</b>	<b>5.621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,17</b>	<b>31.123,58</b>
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	2.953,30	663,44	0,00	663,44	3.616,74
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	18.174,11	4.082,73	0,00	4.082,73	22.256,84
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
<b>4.2.2.0.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.386,10</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>34.063,32</b>
<b>4.2.2.1.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS COMUNS</b>	<b>28.386,10</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>34.063,32</b>
<b>4.2.2.1.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.386,10</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>34.063,32</b>
<b>4.2.2.1.04.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PESSOA JURÍDICA</b>	<b>28.386,10</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>34.063,32</b>
<b>4.2.2.1.04.02.01.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.386,10</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>34.063,32</b>
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.386,10	5.677,22	0,00	5.677,22	34.063,32
<b>4.5.0.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-57.745,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34.096,63</b>	<b>34.096,63</b>	<b>-23.649,23</b>
<b>4.5.1.0.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Fluxo Positivo dos Investimentos</b>	<b>74.511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>34.096,63</b>	<b>-34.096,63</b>	<b>108.608,08</b>
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	74.511,45	0,00	34.096,63	-34.096,63	108.608,08
<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>515.586,65</b>	<b>0,00</b>	<b>50.581,98</b>	<b>-50.581,98</b>	<b>566.168,63</b>
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	515.586,65	0,00	50.581,98	-50.581,98	566.168,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2020

21/07/2020

15:38

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	2.101.935,98	2.101.935,98	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.587.324,88	0,00	2.101.935,98	-2.101.935,98	6.689.260,86
5.1.4.0.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.586.247,92	0,00	2.101.930,75	-2.101.930,75	6.688.178,67
5.1.4.1.00.00.00.00	C	FUNDOS	4.586.247,92	0,00	2.101.930,75	-2.101.930,75	6.688.178,67
5.1.4.1.02.00.00.00	C	REFERENCIADO	230.001,72	0,00	31.398,85	-31.398,85	261.400,57
5.1.4.1.02.01.00.00	51052 C	Varição Positiva anual	230.001,72	0,00	31.398,85	-31.398,85	261.400,57
5.1.4.1.03.00.00.00	C	RENDA FIXA	141.329,99	0,00	28.768,29	-28.768,29	170.098,28
5.1.4.1.03.01.00.00	51053 C	Varição Positiva anual	141.329,99	0,00	28.768,29	-28.768,29	170.098,28
5.1.4.1.04.00.00.00	C	AÇÕES	2.578.862,29	0,00	1.343.773,83	-1.343.773,83	3.922.636,12
5.1.4.1.04.01.00.00	51054 C	Varição Positiva anual	2.578.862,29	0,00	1.343.773,83	-1.343.773,83	3.922.636,12
5.1.4.1.07.00.00.00	C	MULTIMERCADO	1.636.053,92	0,00	697.989,78	-697.989,78	2.334.043,70
5.1.4.1.07.01.00.00	51055 C	Varição Positiva anual	1.636.053,92	0,00	697.989,78	-697.989,78	2.334.043,70
5.1.9.0.00.00.00.00	C	OUTRAS	1.076,96	0,00	5,23	-5,23	1.082,19
5.1.9.1.00.00.00.00	51060 C	Outras Relacionadas com o disponível	1.076,96	0,00	5,23	-5,23	1.082,19
5.2.0.0.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.130.268,98	427,52	0,00	427,52	9.130.696,50
5.2.4.0.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.130.268,98	427,52	0,00	427,52	9.130.696,50
5.2.4.1.00.00.00.00	D	FUNDOS	9.130.268,98	427,52	0,00	427,52	9.130.696,50
5.2.4.1.03.00.00.00	D	RENDA FIXA	735.207,67	427,52	0,00	427,52	735.635,19
5.2.4.1.03.01.00.00	52067 D	Varição Negativa	735.207,67	427,52	0,00	427,52	735.635,19
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	122.485,56	22.185,62	0,00	22.185,62	144.671,18
5.4.1.0.00.00.00.00	54072 D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	122.485,56	22.185,62	0,00	22.185,62	144.671,18
5.8.0.0.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.665.429,66	2.079.322,84	0,00	2.079.322,84	-2.586.106,82
5.8.1.0.00.00.00.00	58074 D	Gestão Previdencial	-4.607.683,80	2.045.226,21	0,00	2.045.226,21	-2.562.457,59
5.8.2.0.00.00.00.00	58075 D	Gestão Administrativa	-57.745,86	34.096,63	0,00	34.096,63	-23.649,23