

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	121.831.786,66	13.452.804,00	10.305.709,97	3.147.094,03	124.978.880,69
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	580.245,77	6.149.583,41	6.441.011,07	-291.427,66	288.818,11
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	543.789,76	5.079.272,95	5.373.011,07	-293.738,12	250.051,64
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.354,39	0,00	171,38	-171,38	1.183,01
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.354,39	0,00	171,38	-171,38	1.183,01
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.354,39	0,00	171,38	-171,38	1.183,01
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	542.435,37	5.079.272,95	5.372.839,69	-293.566,74	248.868,63
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	213.346,87	219.836,89	432.502,14	-212.665,25	681,62
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	213.346,87	217.585,82	430.251,07	-212.665,25	681,62
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.251,07	2.251,07	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.908,54	216.357,23	217.653,62	-1.296,39	612,15
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	1.908,54	215.030,42	216.326,81	-1.296,39	612,15
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.326,81	1.326,81	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	18.766,82	14.676,69	33.126,00	-18.449,31	317,51
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	18.766,82	14.613,69	33.063,00	-18.449,31	317,51
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	50.177,10	38.908,13	481,96	38.426,17	88.603,27
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	50.177,10	38.667,15	240,98	38.426,17	88.603,27
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	50.177,10	38.667,15	240,98	38.426,17	88.603,27
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	258.236,04	4.589.494,01	4.689.075,97	-99.581,96	158.654,08
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	155.044,77	2.764.255,43	2.881.094,51	-116.839,08	38.205,69
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	100.490,73	754.893,88	737.292,06	17.601,82	118.092,55
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	2.700,54	1.070.344,70	1.070.689,40	-344,70	2.355,84
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	36.456,01	1.070.310,46	1.068.000,00	2.310,46	38.766,47
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	36.456,01	2.310,46	0,00	2.310,46	38.766,47
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	36.456,01	2.310,46	0,00	2.310,46	38.766,47
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	119.011.158,54	7.303.220,59	3.856.323,64	3.446.896,95	122.458.055,49
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	2.080.243,35	2.080.243,35	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	270,00	1.346.326,74	1.346.326,74	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.346.326,74	1.346.326,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.346.326,74	1.346.326,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.346.326,74	1.346.326,74	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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	733.916,61	733.916,61	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	733.916,61	733.916,61	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	733.916,61	733.916,61	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.240,70	1.371.521,61	1.372.499,58	-977,97	9.262,73
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.531,32	0,00	0,00	0,00	6.531,32
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	4.911,32	0,00	0,00	0,00	4.911,32
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	3.709,38	223,60	1.201,57	-977,97	2.731,41
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	1.959,38	223,60	326,57	-102,97	1.856,41
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	616.404,13	616.404,13	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	616.404,13	616.404,13	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	754.893,88	754.893,88	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	733.916,61	733.916,61	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	20.977,27	20.977,27	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	119.000.647,84	3.851.455,63	403.580,71	3.447.874,92	122.448.522,76
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	119.000.647,84	3.851.455,63	403.580,71	3.447.874,92	122.448.522,76
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	15.507.539,49	628.571,12	0,00	628.571,12	16.136.110,61
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	15.507.539,49	628.571,12	0,00	628.571,12	16.136.110,61
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	4.154.287,57	36.260,72	403.308,23	-367.047,51	3.787.240,06
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	772.633,20	0,00	402.788,04	-402.788,04	369.845,16
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	3.219.741,92	36.260,72	0,00	36.260,72	3.256.002,64
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	161.912,45	0,00	520,19	-520,19	161.392,26
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	15.301.100,39	2.010.069,40	0,00	2.010.069,40	17.311.169,79
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.177.447,66	993.267,14	0,00	993.267,14	5.170.714,80
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.236.049,24	193.514,97	0,00	193.514,97	2.429.564,21
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.538.506,47	383.816,42	0,00	383.816,42	4.922.322,89
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.349.097,02	439.470,87	0,00	439.470,87	4.788.567,89
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	84.037.720,39	774.699,30	0,00	774.699,30	84.812.419,69
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	40.176.863,30	450.633,33	0,00	450.633,33	40.627.496,63
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	43.860.857,09	324.065,97	0,00	324.065,97	44.184.923,06
1.2.3.4.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	0,00	401.855,09	272,48	401.582,61	401.582,61
1.2.3.4.12.03.00.00	12332	D	Sao Francisco FII	0,00	401.855,09	272,48	401.582,61	401.582,61
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.240.382,35	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.232.007,09
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.164.350,61	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.157.527,01

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.164.350,61	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.157.527,01
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	190.331,08	0,00	2.745,04	-2.745,04	187.586,04
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	13.706,78	0,00	284,67	-284,67	13.422,11
1.3.1.1.01.01.01.01.00	13253	D	Custo	57.607,35	0,00	0,00	0,00	57.607,35
1.3.1.1.01.01.01.02.00	13254	C	Depreciação Acumulada(-)	43.900,57	0,00	284,67	-284,67	44.185,24
1.3.1.1.01.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	2.586,92	0,00	129,82	-129,82	2.457,10
1.3.1.1.01.01.03.01.00	13257	D	Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.3.1.1.01.01.03.02.00	13258	C	Depreciação Acumulada(-)	5.201,98	0,00	129,82	-129,82	5.331,80
1.3.1.1.01.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	128.845,24	0,00	1.724,44	-1.724,44	127.120,80
1.3.1.1.01.01.04.01.00	13259	D	Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.3.1.1.01.01.04.02.00	13260	C	Depreciação Acumulada(-)	82.691,53	0,00	1.724,44	-1.724,44	84.415,97
1.3.1.1.01.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	45.192,14	0,00	606,11	-606,11	44.586,03
1.3.1.1.01.01.05.01.00	13261	D	Custo	75.317,29	0,00	0,00	0,00	75.317,29
1.3.1.1.01.01.05.02.00	13262	C	Depreciação Acumulada(-)	30.125,15	0,00	606,11	-606,11	30.731,26
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.974.019,53	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.969.940,97
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.974.019,53	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.969.940,97
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 (-)	5.609,12	0,00	701,14	-701,14	6.310,26
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 (-)	4.365,28	0,00	545,66	-545,66	4.910,94
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 (-)	4.365,28	0,00	545,66	-545,66	4.910,94
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 (-)	4.806,88	0,00	600,86	-600,86	5.407,74
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 (-)	4.309,75	0,00	538,72	-538,72	4.848,47
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 (-)	4.365,28	0,00	545,66	-545,66	4.910,94
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 (-)	4.806,88	0,00	600,86	-600,86	5.407,74
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	76.031,74	0,00	1.551,66	-1.551,66	74.480,08
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	76.031,74	0,00	1.551,66	-1.551,66	74.480,08
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	17.068,26	0,00	1.551,66	-1.551,66	18.619,92

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	121.831.786,66	2.792.849,28	5.939.943,31	-3.147.094,03	124.978.880,69
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	645.265,81	2.176.445,15	2.201.957,19	-25.512,04	670.777,85
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	475.727,05	2.048.830,54	2.044.430,08	4.400,46	471.326,59
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	5.604,97	713.539,25	731.897,73	-18.358,48	23.963,45
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	0,00	258.916,81	258.916,81	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	5.350,47	454.622,44	472.980,92	-18.358,48	23.708,95
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	137.531,56	137.531,56	125.404,09	12.127,47	125.404,09
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	76.511,03	76.511,03	37.898,46	38.612,57	37.898,46
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	61.020,53	61.020,53	87.505,63	-26.485,10	87.505,63
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	312.874,07	311.865,84	297.233,29	14.632,55	298.241,52
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	312.874,07	311.865,84	297.233,29	14.632,55	298.241,52
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.716,45	885.893,89	889.894,97	-4.001,08	23.717,53
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	128,08	0,00	2,51	-2,51	130,59
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.774,53	0,01	172,23	-172,22	8.946,75
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	754.893,88	754.893,88	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.592,02	0,00	31,25	-31,25	1.623,27
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	9.221,82	131.000,00	134.795,10	-3.795,10	13.016,92
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.538,76	127.614,61	157.527,11	-29.912,50	199.451,26
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	162.379,84	121.681,04	119.357,62	2.323,42	160.056,42
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	80.047,03	28.850,28	34.784,12	-5.933,84	85.980,87
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.793,91	17.793,91	17.847,24	-53,33	17.847,24
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.742,80	1.742,80	1.742,80	0,00	1.742,80
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.497,62	7.497,63	7.497,63	0,00	7.497,62
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.638,34	1.814,01	1.824,33	-10,32	3.648,66
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	36.230,94	1,93	3.238,07	-3.236,14	39.467,08
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	13.143,42	0,00	2.634,05	-2.634,05	15.777,47
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	82.332,81	92.830,76	84.573,50	8.257,26	74.075,55
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	55.550,21	65.562,64	56.759,68	8.802,96	46.747,25
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	26.782,60	27.268,12	27.813,82	-545,70	27.328,30
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.086,05	4.169,13	4.209,05	-39,92	4.125,97
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.321,04	4.408,90	3.778,27	630,63	3.690,41
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	2.918,49	2.977,83	4.656,33	-1.678,50	4.596,99
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	7.559,27	7.712,98	5.649,54	2.063,44	5.495,83
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.026,49	3.088,03	3.153,49	-65,46	3.091,95
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.538,77	1.511,00	2.902,47	-1.391,47	2.930,24
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.332,49	3.400,25	3.464,67	-64,42	3.396,91

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.412,75	1.187,40	1.288,79	-101,39	2.514,14
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	312,01	163,69	193,28	-29,59	341,60
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.512,08	600,86	674,16	-73,30	1.585,38
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	588,66	422,85	421,35	1,50	587,16
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	4.746,17	4.746,17	36.880,70	-32.134,53	36.880,70
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	663,44	663,44	5.155,37	-4.491,93	5.155,37
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.082,73	4.082,73	31.725,33	-27.642,60	31.725,33
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	121.186.520,85	616.404,13	3.737.986,12	-3.121.581,99	124.308.102,84
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	118.144.216,19	0,00	2.505.177,86	-2.505.177,86	120.649.394,05
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	118.144.216,19	0,00	2.505.177,86	-2.505.177,86	120.649.394,05
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.205.185,59	0,00	1.092.252,77	-1.092.252,77	12.297.438,36
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.205.185,59	0,00	1.092.252,77	-1.092.252,77	12.297.438,36
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.205.185,59	0,00	1.092.252,77	-1.092.252,77	12.297.438,36
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.205.185,59	0,00	1.092.252,77	-1.092.252,77	12.297.438,36
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.939.030,60	0,00	1.412.925,09	-1.412.925,09	108.351.955,69
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	106.939.030,60	0,00	1.412.925,09	-1.412.925,09	108.351.955,69
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	106.939.030,60	0,00	1.412.925,09	-1.412.925,09	108.351.955,69
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	106.939.030,60	0,00	1.412.925,09	-1.412.925,09	108.351.955,69
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.042.304,66	616.404,13	1.232.808,26	-616.404,13	3.658.708,79
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.042.304,66	616.404,13	1.232.808,26	-616.404,13	3.658.708,79
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.042.304,66	0,00	616.404,13	-616.404,13	3.658.708,79
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.042.304,66	0,00	616.404,13	-616.404,13	3.658.708,79
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	616.404,13	616.404,13	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	616.404,13	616.404,13	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	3.534.765,45	3.534.765,45	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	8.049.451,49	0,00	1.211.782,32	-1.211.782,32	9.261.233,81
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	7.650.666,22	0,00	1.211.782,32	-1.211.782,32	8.862.448,54
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	7.650.666,22	0,00	1.211.782,32	-1.211.782,32	8.862.448,54
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	7.650.666,22	0,00	1.211.782,32	-1.211.782,32	8.862.448,54
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.650.666,22	0,00	1.211.782,32	-1.211.782,32	8.862.448,54
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	4.541.818,56	0,00	767.896,25	-767.896,25	5.309.714,81
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	1.700.516,44	0,00	297.233,29	-297.233,29	1.997.749,73
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	570.303,99	0,00	146.652,78	-146.652,78	716.956,77
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	838.027,23	0,00	0,00	0,00	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	6.610.052,10	1.029.587,59	0,01	1.029.587,58	7.639.639,68
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.051.511,08	258.916,81	0,00	258.916,81	1.310.427,89
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	263.637,19	104.952,34	0,00	104.952,34	368.589,53
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	263.637,19	104.952,34	0,00	104.952,34	368.589,53
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	314.992,33	34.434,86	0,00	34.434,86	349.427,19
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	314.992,33	34.434,86	0,00	34.434,86	349.427,19
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	472.881,56	119.529,61	0,00	119.529,61	592.411,17
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	472.881,56	119.529,61	0,00	119.529,61	592.411,17
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.853.676,13	472.980,92	0,00	472.980,92	4.326.657,05
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	3.789.344,72	472.980,92	0,00	472.980,92	4.262.325,64
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	3.789.344,72	472.980,92	0,00	472.980,92	4.262.325,64
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	3.789.344,72	472.980,92	0,00	472.980,92	4.262.325,64
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	1.704.864,89	297.689,86	0,01	297.689,85	2.002.554,74
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.348,45	456,57	0,01	456,56	4.805,01
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	1.700.516,44	297.233,29	0,00	297.233,29	1.997.749,73
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	-2.562.457,59	0,00	2.322.983,12	2.322.983,12	-239.474,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	6.002.597,12	0,00	2.322.983,12	-2.322.983,12	8.325.580,24
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.002.597,12	0,00	2.322.983,12	-2.322.983,12	8.325.580,24
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	-1.128.826,33	2.505.177,86	0,00	2.505.177,86	1.376.351,53
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	671.452,99	1.092.252,77	0,00	1.092.252,77	1.763.705,76
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-1.800.279,32	1.412.925,09	0,00	1.412.925,09	-387.354,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	795.412,90	795.412,90	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	447.813,23	0,00	754.893,88	-754.893,88	1.202.707,11
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	144.671,18	0,00	20.977,27	-20.977,27	165.648,45
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.671,18	0,00	20.977,27	-20.977,27	165.648,45
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	144.671,18	0,00	20.977,27	-20.977,27	165.648,45
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	297.373,92	0,00	733.916,61	-733.916,61	1.031.290,53
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	297.373,92	0,00	733.916,61	-733.916,61	1.031.290,53
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	990.332,63	179.008,77	2.279,60	176.729,17	1.167.061,80
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	956.269,31	173.331,55	2.279,60	171.051,95	1.127.321,26
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	956.269,31	173.331,55	2.279,60	171.051,95	1.127.321,26
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	256.371,32	37.595,65	2.279,60	35.316,05	291.687,37
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	255.214,37	37.542,32	2.279,60	35.262,72	290.477,09
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	136.997,61	23.794,79	2.009,77	21.785,02	158.782,63
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	136.997,61	23.794,79	2.009,77	21.785,02	158.782,63
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	118.216,76	13.747,53	269,83	13.477,70	131.694,46
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	11.680,66	1.742,80	0,00	1.742,80	13.423,46
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	32.265,76	5.598,75	0,00	5.598,75	37.864,51
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	15.286,60	2.634,05	0,00	2.634,05	17.920,65
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	21.134,95	3.238,07	1,93	3.236,14	24.371,09
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	1.766,23	350,96	0,00	350,96	2.117,19
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	34.088,21	0,00	147,90	-147,90	33.940,31
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.171,57	182,90	120,00	62,90	1.234,47
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.156,95	53,33	0,00	53,33	1.210,28
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	880,00	53,33	0,00	53,33	933,33
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 07/2020

29/10/2020

09:04

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	273.942,60	44.324,47	0,00	44.324,47	318.267,07
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	273.942,60	44.324,47	0,00	44.324,47	318.267,07
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	27.882,00	4.647,00	0,00	4.647,00	32.529,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	27.882,00	4.647,00	0,00	4.647,00	32.529,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	91.440,00	14.202,38	0,00	14.202,38	105.642,38
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	91.440,00	14.202,38	0,00	14.202,38	105.642,38
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	21.940,80	3.656,80	0,00	3.656,80	25.597,60
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	21.940,80	3.656,80	0,00	3.656,80	25.597,60
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	70.383,71	10.857,80	0,00	10.857,80	81.241,51
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	70.383,71	10.857,80	0,00	10.857,80	81.241,51
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	999,98	1.333,33	0,00	1.333,33	2.333,31
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	999,98	1.333,33	0,00	1.333,33	2.333,31
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	59.721,42	9.627,16	0,00	9.627,16	69.348,58
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	59.541,42	9.627,16	0,00	9.627,16	69.168,58
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
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	326.851,10	45.280,47	0,00	45.280,47	372.131,57
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	7.645,53	736,79	0,00	736,79	8.382,32
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	450,70	0,00	0,00	0,00	450,70
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	31.548,32	4.832,49	0,00	4.832,49	36.380,81
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	2.920,84	65,91	0,00	65,91	2.986,75
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	1.306,28	326,57	0,00	326,57	1.632,85
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	116,19	513,29	0,00	513,29	629,48
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	2.484,97	634,33	0,00	634,33	3.119,30
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	7.900,00	0,00	0,00	0,00	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	2.650,00	90,00	0,00	90,00	2.740,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	4.786,21	497,78	0,00	497,78	5.283,99
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	1.810,89	0,00	0,00	0,00	1.810,89
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	1.023,50	0,00	0,00	0,00	1.023,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	46.334,68	1.800,00	0,00	1.800,00	48.134,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

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	181,29	171,38	0,00	171,38	352,67
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	1.682,47	274,95	0,00	274,95	1.957,42
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	40.706,71	7.480,00	0,00	7.480,00	48.186,71
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	38.568,14	5.080,00	0,00	5.080,00	43.648,14
4.2.1.1.05.42.04.00	42204	D	Mídias Visuais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
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	687,00	0,00	0,00	0,00	687,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	165.474,97	27.856,98	0,00	27.856,98	193.331,95
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	52.975,54	8.375,26	0,00	8.375,26	61.350,80
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	43.665,58	6.823,60	0,00	6.823,60	50.489,18
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	16.379,51	2.745,04	0,00	2.745,04	19.124,55
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	27.286,07	4.078,56	0,00	4.078,56	31.364,63
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	31.123,58	37.755,70	0,00	37.755,70	68.879,28
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	3.616,74	5.155,37	0,00	5.155,37	8.772,11
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	22.256,84	31.725,33	0,00	31.725,33	53.982,17
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.649,23	0,00	38.239,42	38.239,42	14.590,19
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	108.608,08	0,00	38.239,42	-38.239,42	146.847,50
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	108.608,08	0,00	38.239,42	-38.239,42	146.847,50
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	566.168,63	616.404,13	0,00	616.404,13	-50.235,50
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	566.168,63	616.404,13	0,00	616.404,13	-50.235,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2020

29/10/2020

09:04

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.383.925,43	2.383.925,43	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.689.260,86	0,00	2.383.925,43	-2.383.925,43	9.073.186,29
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.688.178,67	0,00	2.381.600,54	-2.381.600,54	9.069.779,21
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	6.688.178,67	0,00	2.381.600,54	-2.381.600,54	9.069.779,21
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	261.400,57	0,00	28.571,12	-28.571,12	289.971,69
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	261.400,57	0,00	28.571,12	-28.571,12	289.971,69
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	170.098,28	0,00	36.260,72	-36.260,72	206.359,00
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	170.098,28	0,00	36.260,72	-36.260,72	206.359,00
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	3.922.636,12	0,00	1.542.069,40	-1.542.069,40	5.464.705,52
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	3.922.636,12	0,00	1.542.069,40	-1.542.069,40	5.464.705,52
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	2.334.043,70	0,00	774.699,30	-774.699,30	3.108.743,00
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	2.334.043,70	0,00	774.699,30	-774.699,30	3.108.743,00
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	1.082,19	0,00	2.324,89	-2.324,89	3.407,08
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	1.082,19	0,00	2.324,89	-2.324,89	3.407,08
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.130.696,50	1.725,62	0,00	1.725,62	9.132.422,12
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.130.696,50	1.725,62	0,00	1.725,62	9.132.422,12
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	9.130.696,50	1.725,62	0,00	1.725,62	9.132.422,12
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	735.635,19	1.453,14	0,00	1.453,14	737.088,33
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	735.635,19	1.453,14	0,00	1.453,14	737.088,33
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
5.2.4.1.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	0,00	272,48	0,00	272,48	272,48
5.2.4.1.12.01.00.00	52071	D	Varição Negativa	0,00	272,48	0,00	272,48	272,48
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	144.671,18	20.977,27	0,00	20.977,27	165.648,45
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	144.671,18	20.977,27	0,00	20.977,27	165.648,45
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.586.106,82	2.361.222,54	0,00	2.361.222,54	-224.884,28
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-2.562.457,59	2.322.983,12	0,00	2.322.983,12	-239.474,47
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-23.649,23	38.239,42	0,00	38.239,42	14.590,19