

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

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 | 124.978.880,69 | 5.137.169,26 | 4.845.641,68 | 291.527,58 | 125.270.408,27 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | D | | DISPONÍVEL | 288.818,11 | 2.110.310,61 | 2.093.195,44 | 17.115,17 | 305.933,28 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | D | | IMEDIATO | 250.051,64 | 2.110.310,61 | 2.093.195,44 | 17.115,17 | 267.166,81 |
| 1.1.1.1.00.00.00.00 | D | | CAIXA | 1.183,01 | 0,00 | 157,55 | -157,55 | 1.025,46 |
| 1.1.1.1.01.00.00.00 | D | | Fundo Caixa | 1.183,01 | 0,00 | 157,55 | -157,55 | 1.025,46 |
| 1.1.1.1.01.01.00.00 | 11068 | D | Administração Geral | 1.183,01 | 0,00 | 157,55 | -157,55 | 1.025,46 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | D | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 248.868,63 | 2.110.310,61 | 2.093.037,89 | 17.272,72 | 266.141,35 |
| 1.1.1.2.01.00.00.00 | D | | Banco Brasil | 681,62 | 214.030,71 | 213.496,46 | 534,25 | 1.215,87 |
| 1.1.1.2.01.01.00.00 | 11070 | D | Banco Brasil Plano | 681,62 | 211.782,48 | 211.248,23 | 534,25 | 1.215,87 |
| 1.1.1.2.01.02.00.00 | 11071 | D | Banco Brasil PGA | 0,00 | 2.248,23 | 2.248,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.02.00.00.00 | D | | Banco Itaú | 612,15 | 132.019,19 | 130.454,10 | 1.565,09 | 2.177,24 |
| 1.1.1.2.02.01.00.00 | 11072 | D | Banco Itaú Plano | 612,15 | 130.792,14 | 129.227,05 | 1.565,09 | 2.177,24 |
| 1.1.1.2.02.02.00.00 | 11073 | D | Banco Itaú PGA | 0,00 | 1.227,05 | 1.227,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00 | D | | Banco Santander | 317,51 | 13.823,38 | 14.116,00 | -292,62 | 24,89 |
| 1.1.1.2.04.01.00.00 | 11084 | D | Banco Santander Plano | 317,51 | 13.765,38 | 14.058,00 | -292,62 | 24,89 |
| 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 | | Caixa Econômica | 88.603,27 | 38.796,64 | 125.481,96 | -86.685,32 | 1.917,95 |
| 1.1.1.2.05.01.00.00 | D | | Caixa Econômica Plano | 88.603,27 | 38.555,66 | 125.240,98 | -86.685,32 | 1.917,95 |
| 1.1.1.2.05.01.01.00 | 11086 | D | Caixa Econômica Federal - Plano | 88.603,27 | 38.555,66 | 125.240,98 | -86.685,32 | 1.917,95 |
| 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 | 158.654,08 | 1.711.640,69 | 1.609.489,37 | 102.151,32 | 260.805,40 |
| 1.1.1.2.06.01.00.00 | 11092 | D | Sicoob CC 35-3 - Plano | 38.205,69 | 1.633.973,54 | 1.432.796,49 | 201.177,05 | 239.382,74 |
| 1.1.1.2.06.02.00.00 | 11093 | D | Sicoob CC 35-3 - PGA | 118.092,55 | 72.667,15 | 171.829,78 | -99.162,63 | 18.929,92 |
| 1.1.1.2.06.03.00.00 | 11328 | D | Sicoob CC 88.000.566-0 | 2.355,84 | 5.000,00 | 4.863,10 | 136,90 | 2.492,74 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | D | | VINCULADO | 38.766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.766,47 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | D | | Valores em Trânsito | 38.766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.766,47 |
| 1.1.2.1.03.00.00.00 | 11097 | D | CREDJUR - COTAS | 38.766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.766,47 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | D | | REALIZÁVEL | 122.458.055,49 | 3.026.858,65 | 2.744.070,98 | 282.787,67 | 122.740.843,16 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | D | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 270,00 | 1.547.092,29 | 1.547.092,29 | 0,00 | 270,00 |
| 1.2.1.1.00.00.00.00 | D | | Recursos a Receber | 270,00 | 1.168.333,42 | 1.168.333,42 | 0,00 | 270,00 |
| 1.2.1.1.01.00.00.00 | D | | Contribuições do mês | 0,00 | 1.168.333,42 | 1.168.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.00.00 | D | | Participante | 0,00 | 1.168.333,42 | 1.168.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01.00 | 12316 | D | Participante | 0,00 | 1.168.333,42 | 1.168.333,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.00.00.00 | D | | Outros Recursos a Receber | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1.2.1.1.99.02.00.00 | 12119 | D | Resgates pagos a maior | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1.2.1.9.00.00.00.00 | D | | Outros Realizáveis | 0,00 | 378.758,87 | 378.758,87 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|----------------------------|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.2.1.9.04.00.00.00 | D | | Recursos a Receber | 0,00 | 378.758,87 | 378.758,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.04.01.00.00 | 12317 | D | Recursos a Receber Portabilidade | 0,00 | 330.181,41 | 330.181,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.9.04.02.00.00 | 12318 | D | Recursos Mongeral | 0,00 | 48.577,46 | 48.577,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00.00.00 | D | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.262,73 | 1.074.550,19 | 509.586,34 | 564.963,85 | 574.226,58 |
| 1.2.2.1.00.00.00.00 | D | | CONTAS A RECEBER | 6.531,32 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 6.531,32 |
| 1.2.2.1.02.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.00.00 | D | | Participante | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.02.03.01.00 | 12310 | D | Participante | 0,00 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1.04.00.00.00 | D | | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 1.2.2.1.04.01.00.00 | 12136 | D | Adiantamento 13º Salário | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 1.2.2.1.05.00.00.00 | D | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 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 | 2.731,41 | 3.709,48 | 1.734,29 | 1.975,19 | 4.706,60 |
| 1.2.2.2.01.00.00.00 | 12147 | D | Adiantamento despesas | 1.856,41 | 0,00 | 550,17 | -550,17 | 1.306,24 |
| 1.2.2.2.02.00.00.00 | 12148 | D | Prêmio de Seguro | 0,00 | 3.709,48 | 309,12 | 3.400,36 | 3.400,36 |
| 1.2.2.2.04.00.00.00 | 12330 | D | TAFIC | 875,00 | 0,00 | 875,00 | -875,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.00.00.00.00 | D | | PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 435.184,90 | 435.184,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3.01.00.00.00 | 12150 | D | Participação no PGA | 0,00 | 435.184,90 | 435.184,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9.00.00.00.00 | D | | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 635.646,97 | 72.658,31 | 562.988,66 | 562.988,66 |
| 1.2.2.9.04.00.00.00 | 12151 | D | Pro-Labore | 0,00 | 611.566,12 | 48.577,46 | 562.988,66 | 562.988,66 |
| 1.2.2.9.07.00.00.00 | 12325 | D | Outros Valores a Receber | 0,00 | 24.080,85 | 24.080,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00 | D | | INVESTIMENTOS | 122.448.522,76 | 405.216,17 | 687.392,35 | -282.176,18 | 122.166.346,58 |
| 1.2.3.4.00.00.00.00 | D | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 122.448.522,76 | 405.216,17 | 687.392,35 | -282.176,18 | 122.166.346,58 |
| 1.2.3.4.02.00.00.00 | D | | REFERENCIADO | 16.136.110,61 | 23.879,41 | 0,00 | 23.879,41 | 16.159.990,2 |
| 1.2.3.4.02.01.00.00 | 12178 | D | ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI | 16.136.110,61 | 23.879,41 | 0,00 | 23.879,41 | 16.159.990,2 |
| 1.2.3.4.03.00.00.00 | D | | RENDA FIXA | 3.787.240,06 | 0,00 | 26.942,01 | -26.942,01 | 3.760.298,05 |
| 1.2.3.4.03.04.00.00 | 12184 | D | NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO | 369.845,16 | 0,00 | 420,75 | -420,75 | 369.424,41 |
| 1.2.3.4.03.05.00.00 | 12185 | D | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO | 3.256.002,64 | 0,00 | 26.147,94 | -26.147,94 | 3.229.854,70 |
| 1.2.3.4.03.06.00.00 | 12186 | D | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | 161.392,26 | 0,00 | 373,32 | -373,32 | 161.018,94 |
| 1.2.3.4.04.00.00.00 | D | | AÇÕES | 17.311.169,79 | 0,00 | 660.039,56 | -660.039,56 | 16.651.130,23 |
| 1.2.3.4.04.12.00.00 | 12209 | D | MOAT CAPITAL FUND INVEST | 5.170.714,80 | 0,00 | 190.510,74 | -190.510,74 | 4.980.204,06 |
| 1.2.3.4.04.13.00.00 | 12210 | D | SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL | 2.429.564,21 | 0,00 | 70.612,92 | -70.612,92 | 2.358.951,29 |
| 1.2.3.4.04.17.00.00 | 12322 | D | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 4.922.322,89 | 0,00 | 307.097,14 | -307.097,14 | 4.615.225,75 |
| 1.2.3.4.04.19.00.00 | 12326 | D | BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA | 4.788.567,89 | 0,00 | 91.818,76 | -91.818,76 | 4.696.749,13 |
| 1.2.3.4.07.00.00.00 | D | | MULTIMERCADO | 84.812.419,69 | 381.336,76 | 0,00 | 381.336,76 | 85.193.756,45 |
| 1.2.3.4.07.09.00.00 | 12221 | D | MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 40.627.496,63 | 158.837,15 | 0,00 | 158.837,15 | 40.786.333,78 |
| 1.2.3.4.07.24.00.00 | 12236 | D | VINCI OABPREVGOTO FIM | 44.184.923,06 | 222.499,61 | 0,00 | 222.499,61 | 44.407.422,67 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|----------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.2.3.4.12.00.00.00 | D | | IMOBILIÁRIO | 401.582,61 | 0,00 | 410,78 | -410,78 | 401.171,83 |
| 1.2.3.4.12.03.00.00 | 12332 | D | Sao Francisco FII | 401.582,61 | 0,00 | 410,78 | -410,78 | 401.171,83 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | D | | PERMANENTE | 2.232.007,09 | 0,00 | 8.375,26 | -8.375,26 | 2.223.631,83 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | D | | IMOBILIZADO | 2.157.527,01 | 0,00 | 6.823,60 | -6.823,60 | 2.150.703,41 |
| 1.3.1.1.00.00.00.00 | D | | OPERACIONAL CORPÓREO | 2.157.527,01 | 0,00 | 6.823,60 | -6.823,60 | 2.150.703,41 |
| 1.3.1.1.01.00.00.00 | D | | BENS MÓVEIS | 187.586,04 | 0,00 | 2.745,04 | -2.745,04 | 184.841,00 |
| 1.3.1.1.01.01.00.00 | D | | Computadores | 13.422,11 | 0,00 | 284,67 | -284,67 | 13.137,44 |
| 1.3.1.1.01.01.01.00 | 13253 | D | Custo | 57.607,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.607,35 |
| 1.3.1.1.01.01.02.00 | 13254 | C | Depreciação Acumulada(-) | 44.185,24 | 0,00 | 284,67 | -284,67 | 44.469,91 |
| 1.3.1.1.01.03.00.00 | D | | Sistemas Operacionais | 2.457,10 | 0,00 | 129,82 | -129,82 | 2.327,28 |
| 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(-) | 5.331,80 | 0,00 | 129,82 | -129,82 | 5.461,62 |
| 1.3.1.1.01.04.00.00 | D | | Móveis e Utensílios | 127.120,80 | 0,00 | 1.724,44 | -1.724,44 | 125.396,36 |
| 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(-) | 84.415,97 | 0,00 | 1.724,44 | -1.724,44 | 86.140,41 |
| 1.3.1.1.01.05.00.00 | D | | Máquinas e Equipamentos | 44.586,03 | 0,00 | 606,11 | -606,11 | 43.979,92 |
| 1.3.1.1.01.05.01.00 | 13261 | D | Custo | 75.317,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.317,29 |
| 1.3.1.1.01.05.02.00 | 13262 | C | Depreciação Acumulada(-) | 30.731,26 | 0,00 | 606,11 | -606,11 | 31.337,37 |
| 1.3.1.1.02.00.00.00 | D | | BENS IMÓVEIS | 1.969.940,97 | 0,00 | 4.078,56 | -4.078,56 | 1.965.862,41 |
| 1.3.1.1.02.01.00.00 | D | | SALAS COMERCIAIS | 1.969.940,97 | 0,00 | 4.078,56 | -4.078,56 | 1.965.862,41 |
| 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 (-) | 6.310,26 | 0,00 | 701,14 | -701,14 | 7.011,40 |
| 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 (-) | 4.910,94 | 0,00 | 545,66 | -545,66 | 5.456,60 |
| 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 (-) | 4.910,94 | 0,00 | 545,66 | -545,66 | 5.456,60 |
| 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 (-) | 5.407,74 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 6.008,60 |
| 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 (-) | 4.848,47 | 0,00 | 538,72 | -538,72 | 5.387,19 |
| 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 (-) | 4.910,94 | 0,00 | 545,66 | -545,66 | 5.456,60 |
| 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 (-) | 5.407,74 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 6.008,60 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | D | | INTANGÍVEL | 74.480,08 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 72.928,42 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | D | | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 74.480,08 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 72.928,42 |
| 1.3.2.1.01.00.00.00 | 13285 | D | Custo | 93.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|---------------------|--------|-------|-----------------|----------------|---------|----------|---------------|-------------|
| 1.3.2.1.02.00.00.00 | 13327 | C | (-) Amortização | 18.619,92 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 20.171,58 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

| 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 | 124.978.880,69 | 2.480.076,28 | 2.771.603,86 | -291.527,58 | 125.270.408,27 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | C | | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 670.777,85 | 1.803.181,21 | 1.901.234,06 | -98.052,85 | 768.830,70 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | C | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 471.326,59 | 1.641.329,27 | 1.727.535,65 | -86.206,38 | 557.532,97 |
| 2.1.1.1.00.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 23.963,45 | 1.145.964,15 | 1.147.280,48 | -1.316,33 | 25.279,78 |
| 2.1.1.1.02.00.00.00 | 21091 | C | Aposentadorias e Pensões CD | 0,00 | 313.669,18 | 313.889,38 | -220,20 | 220,20 |
| 2.1.1.1.03.00.00.00 | 21092 | C | Resgates | 23.708,95 | 832.294,97 | 833.391,10 | -1.096,13 | 24.805,08 |
| 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 | 125.404,09 | 125.404,09 | 210.442,19 | -85.038,10 | 210.442,19 |
| 2.1.1.2.01.00.00.00 | 21096 | C | IRRF s/benefícios renda continuada | 37.898,46 | 37.898,46 | 52.974,05 | -15.075,59 | 52.974,05 |
| 2.1.1.2.02.00.00.00 | 21097 | C | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 87.505,63 | 87.505,63 | 157.468,14 | -69.962,51 | 157.468,14 |
| 2.1.1.4.00.00.00.00 | C | | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 298.241,52 | 297.233,29 | 296.143,60 | 1.089,69 | 297.151,83 |
| 2.1.1.4.01.00.00.00 | 21098 | C | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 298.241,52 | 297.233,29 | 296.143,60 | 1.089,69 | 297.151,83 |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | C | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 23.717,53 | 72.727,74 | 73.669,38 | -941,64 | 24.659,17 |
| 2.1.1.9.01.00.00.00 | 21099 | C | Contr. PP - Pendentes | 130,59 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 130,27 |
| 2.1.1.9.03.00.00.00 | 21101 | C | Provisão para ajuste de cotas | 8.946,75 | 21,93 | 0,00 | 21,93 | 8.924,82 |
| 2.1.1.9.97.00.00.00 | 21104 | C | Recursos para o Plano Admnsitrativo | 0,00 | 72.667,15 | 72.667,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.98.00.00.00 | 21105 | C | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.623,27 | 3,98 | 0,00 | 3,98 | 1.619,29 |
| 2.1.1.9.99.00.00.00 | 21106 | C | Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa | 13.016,92 | 34,36 | 1.002,23 | -967,87 | 13.984,79 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | C | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 199.451,26 | 161.851,94 | 173.698,41 | -11.846,47 | 211.297,73 |
| 2.1.2.1.00.00.00.00 | C | | CONTAS A PAGAR | 160.056,42 | 123.650,61 | 142.683,05 | -19.032,44 | 179.088,86 |
| 2.1.2.1.01.00.00.00 | C | | Salários e Encargos | 85.980,87 | 29.152,67 | 34.764,60 | -5.611,93 | 91.592,80 |
| 2.1.2.1.01.01.00.00 | 21107 | C | Líquido Salarial | 17.847,24 | 18.087,91 | 18.034,58 | 53,33 | 17.793,91 |
| 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 | 3.648,66 | 1.824,33 | 1.824,33 | 0,00 | 3.648,66 |
| 2.1.2.1.01.06.00.00 | 21112 | C | Provisão para Férias | 39.467,08 | 0,00 | 3.238,06 | -3.238,06 | 42.705,14 |
| 2.1.2.1.01.07.00.00 | 21113 | C | Provisão para 13º Salário | 15.777,47 | 0,00 | 2.427,20 | -2.427,20 | 18.204,67 |
| 2.1.2.1.04.00.00.00 | C | | FORNECEDORES | 74.075,55 | 94.497,94 | 107.918,45 | -13.420,51 | 87.496,06 |
| 2.1.2.1.04.01.00.00 | 21115 | C | Fornecedores Diversos | 46.747,25 | 67.197,41 | 77.955,71 | -10.758,30 | 57.505,55 |
| 2.1.2.1.04.10.00.00 | C | | Consultores de Vendas | 27.328,30 | 27.300,53 | 29.962,74 | -2.662,21 | 29.990,51 |
| 2.1.2.1.04.10.01.00 | 21124 | C | ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN | 4.125,97 | 4.125,97 | 4.442,81 | -316,84 | 4.442,81 |
| 2.1.2.1.04.10.02.00 | 21125 | C | LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI | 3.690,41 | 3.690,41 | 3.994,12 | -303,71 | 3.994,12 |
| 2.1.2.1.04.10.03.00 | 21126 | C | SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA | 4.596,99 | 4.596,99 | 5.870,39 | -1.273,40 | 5.870,39 |
| 2.1.2.1.04.10.04.00 | 21127 | C | TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC | 5.495,83 | 5.495,83 | 5.297,16 | 198,67 | 5.297,16 |
| 2.1.2.1.04.10.05.00 | 21128 | C | VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE | 3.091,95 | 3.091,95 | 4.159,78 | -1.067,83 | 4.159,78 |
| 2.1.2.1.04.10.08.00 | 21131 | C | ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA | 2.930,24 | 2.902,47 | 2.931,02 | -28,55 | 2.958,79 |
| 2.1.2.1.04.10.11.00 | 21181 | C | VITASSE CORRETORA DE SEGUR | 3.396,91 | 3.396,91 | 3.267,46 | 129,45 | 3.267,46 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

| 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 | 2.514,14 | 1.320,63 | 1.457,37 | -136,74 | 2.650,88 |
| 2.1.2.2.03.00.00.00 | 21138 | C | IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica | 341,60 | 203,68 | 198,57 | 5,11 | 336,49 |
| 2.1.2.2.04.00.00.00 | 21139 | C | ISS | 1.585,38 | 693,77 | 835,70 | -141,93 | 1.727,31 |
| 2.1.2.2.05.00.00.00 | 21140 | C | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 587,16 | 423,18 | 423,10 | 0,08 | 587,08 |
| 2.1.2.4.00.00.00.00 | C | | TRIBUTOS A RECOLHER | 36.880,70 | 36.880,70 | 29.557,99 | 7.322,71 | 29.557,99 |
| 2.1.2.4.01.00.00.00 | 21141 | C | Pis a Recolher | 5.155,37 | 5.155,37 | 4.131,76 | 1.023,61 | 4.131,76 |
| 2.1.2.4.02.00.00.00 | 21142 | C | Cofins a Recolher | 31.725,33 | 31.725,33 | 25.426,23 | 6.299,10 | 25.426,23 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 124.308.102,84 | 676.895,07 | 870.369,80 | -193.474,73 | 124.501.577,57 |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 120.649.394,05 | 241.710,17 | 0,00 | 241.710,17 | 120.407.683,88 |
| 2.3.1.1.00.00.00.00 | C | | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 120.649.394,05 | 241.710,17 | 0,00 | 241.710,17 | 120.407.683,88 |
| 2.3.1.1.01.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 12.297.438,36 | 62.184,55 | 0,00 | 62.184,55 | 12.235.253,81 |
| 2.3.1.1.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 12.297.438,36 | 62.184,55 | 0,00 | 62.184,55 | 12.235.253,81 |
| 2.3.1.1.01.01.01.00 | C | | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 12.297.438,36 | 62.184,55 | 0,00 | 62.184,55 | 12.235.253,81 |
| 2.3.1.1.01.01.01.01 | 23184 | C | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 12.297.438,36 | 62.184,55 | 0,00 | 62.184,55 | 12.235.253,81 |
| 2.3.1.1.02.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 108.351.955,69 | 179.525,62 | 0,00 | 179.525,62 | 108.172.430,07 |
| 2.3.1.1.02.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 108.351.955,69 | 179.525,62 | 0,00 | 179.525,62 | 108.172.430,07 |
| 2.3.1.1.02.01.02.00 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | 108.351.955,69 | 179.525,62 | 0,00 | 179.525,62 | 108.172.430,07 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | 23160 | C | Parcela Participante | 108.351.955,69 | 179.525,62 | 0,00 | 179.525,62 | 108.172.430,07 |
| 2.3.2.0.00.00.00.00 | C | | FUNDOS | 3.658.708,79 | 435.184,90 | 870.369,80 | -435.184,90 | 4.093.893,69 |
| 2.3.2.2.00.00.00.00 | C | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.658.708,79 | 435.184,90 | 870.369,80 | -435.184,90 | 4.093.893,69 |
| 2.3.2.2.01.00.00.00 | C | | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.658.708,79 | 0,00 | 435.184,90 | -435.184,90 | 4.093.893,69 |
| 2.3.2.2.01.01.00.00 | 23176 | C | Constituição/Reversão | 3.658.708,79 | 0,00 | 435.184,90 | -435.184,90 | 4.093.893,69 |
| 2.3.2.2.02.00.00.00 | C | | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 435.184,90 | 435.184,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.2.02.01.00.00 | 23178 | C | Constituição/Reversão | 0,00 | 435.184,90 | 435.184,90 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| 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 | 1.739.283,36 | 1.739.283,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | C | | ADIÇÕES | 9.261.233,81 | 0,00 | 1.497.512,60 | -1.497.512,60 | 10.758.746,41 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00 | C | | CORRENTES | 8.862.448,54 | 0,00 | 1.167.322,35 | -1.167.322,35 | 10.029.770,89 |
| 3.1.1.3.00.00.00.00 | C | | PARTICIPANTES | 8.862.448,54 | 0,00 | 1.167.322,35 | -1.167.322,35 | 10.029.770,89 |
| 3.1.1.3.01.00.00.00 | C | | ATIVOS | 8.862.448,54 | 0,00 | 1.167.322,35 | -1.167.322,35 | 10.029.770,89 |
| 3.1.1.3.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.862.448,54 | 0,00 | 1.167.322,35 | -1.167.322,35 | 10.029.770,89 |
| 3.1.1.3.01.01.01.00 | 31052 | C | Aposentadoria | 5.309.714,81 | 0,00 | 758.147,23 | -758.147,23 | 6.067.862,04 |
| 3.1.1.3.01.01.03.00 | 31054 | C | Cobertura Risco | 1.997.749,73 | 0,00 | 296.143,60 | -296.143,60 | 2.293.893,33 |
| 3.1.1.3.01.01.04.00 | 31055 | C | Eventuais/Aporte | 716.956,77 | 0,00 | 113.031,52 | -113.031,52 | 829.988,29 |
| 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 | 8,84 | -8,84 | 5.776,97 |
| 3.1.2.1.00.00.00.00 | 31072 | C | Juros e Correção | 5.768,13 | 0,00 | 8,84 | -8,84 | 5.776,97 |
| 3.1.5.0.00.00.00.00 | C | | PORTABILIDADE | 393.017,14 | 0,00 | 330.181,41 | -330.181,41 | 723.198,55 |
| 3.1.5.1.00.00.00.00 | C | | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 330.181,41 | -330.181,41 | 330.181,41 |
| 3.1.5.1.01.00.00.00 | 31107 | C | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 0,00 | 330.181,41 | -330.181,41 | 330.181,41 |
| 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 | 7.639.639,68 | 1.443.394,08 | 60,59 | 1.443.333,49 | 9.082.973,17 |
| 3.2.1.0.00.00.00.00 | D | | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.310.427,89 | 313.859,38 | 0,00 | 313.859,38 | 1.624.287,27 |
| 3.2.1.1.00.00.00.00 | D | | Aposentadoria Programada | 368.589,53 | 38.223,04 | 0,00 | 38.223,04 | 406.812,57 |
| 3.2.1.1.01.00.00.00 | 32109 | D | Aposentadoria Programada | 368.589,53 | 38.223,04 | 0,00 | 38.223,04 | 406.812,57 |
| 3.2.1.2.00.00.00.00 | D | | Invalidez | 349.427,19 | 32.048,00 | 0,00 | 32.048,00 | 381.475,19 |
| 3.2.1.2.01.00.00.00 | 32110 | D | Invalidez | 349.427,19 | 32.048,00 | 0,00 | 32.048,00 | 381.475,19 |
| 3.2.1.3.00.00.00.00 | D | | Pensões | 592.411,17 | 243.588,34 | 0,00 | 243.588,34 | 835.999,51 |
| 3.2.1.3.01.00.00.00 | 32111 | D | Pensões | 592.411,17 | 243.588,34 | 0,00 | 243.588,34 | 835.999,51 |
| 3.2.3.0.00.00.00.00 | D | | INSTITUTOS | 4.326.657,05 | 833.391,10 | 0,00 | 833.391,10 | 5.160.048,15 |
| 3.2.3.1.00.00.00.00 | D | | RESGATE | 4.262.325,64 | 833.391,10 | 0,00 | 833.391,10 | 5.095.716,74 |
| 3.2.3.1.01.00.00.00 | D | | RESGATE | 4.262.325,64 | 833.391,10 | 0,00 | 833.391,10 | 5.095.716,74 |
| 3.2.3.1.01.01.00.00 | 32122 | D | RESGATE | 4.262.325,64 | 833.391,10 | 0,00 | 833.391,10 | 5.095.716,74 |
| 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 | 2.002.554,74 | 296.143,60 | 60,59 | 296.083,01 | 2.298.637,75 |
| 3.2.9.1.00.00.00.00 | 32087 | D | Provisão para ajuste de cotas | 4.805,01 | 0,00 | 60,59 | -60,59 | 4.744,42 |
| 3.2.9.2.00.00.00.00 | 32088 | D | Repasse de Risco | 1.997.749,73 | 296.143,60 | 0,00 | 296.143,60 | 2.293.893,33 |
| 3.4.0.0.00.00.00.00 | D | | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.768,13 | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 5.776,97 |
| 3.4.2.0.00.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 5.768,13 | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 5.776,97 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|----------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 3.4.2.1.00.00.00.00 | 34116 | D | CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS | 5.768,13 | 8,84 | 0,00 | 8,84 | 5.776,97 |
| 3.5.0.0.00.00.00.00 | C | | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -239.474,47 | 295.880,44 | 0,00 | -295.880,44 | -535.354,91 |
| 3.5.1.0.00.00.00.00 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.325.580,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325.580,24 |
| 3.5.1.1.00.00.00.00 | 35117 | C | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.325.580,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325.580,24 |
| 3.5.2.0.00.00.00.00 | D | | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.565.054,71 | 295.880,44 | 0,00 | 295.880,44 | 8.860.935,15 |
| 3.5.2.2.00.00.00.00 | 35124 | D | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.565.054,71 | 295.880,44 | 0,00 | 295.880,44 | 8.860.935,15 |
| 3.6.0.0.00.00.00.00 | D | | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS | 1.376.351,53 | 0,00 | 241.710,17 | -241.710,17 | 1.134.641,36 |
| 3.6.1.0.00.00.00.00 | 36098 | D | Benefícios Concedidos | 1.763.705,76 | 0,00 | 62.184,55 | -62.184,55 | 1.701.521,21 |
| 3.6.2.0.00.00.00.00 | 36099 | D | Benefícios a Conceder | -387.354,23 | 0,00 | 179.525,62 | -179.525,62 | -566.879,85 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| 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 | 637.995,39 | 637.995,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00 | C | | RECEITAS | 1.202.707,11 | 0,00 | 635.655,81 | -635.655,81 | 1.838.362,92 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00 | C | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.768,13 | 0,00 | 8,84 | -8,84 | 5.776,97 |
| 4.1.1.2.00.00.00.00 | C | | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 5.768,13 | 0,00 | 8,84 | -8,84 | 5.776,97 |
| 4.1.1.2.01.00.00.00 | 41106 | C | JUROS / MULTA | 5.768,13 | 0,00 | 8,84 | -8,84 | 5.776,97 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00 | C | | INVESTIMENTOS | 165.648,45 | 0,00 | 24.080,85 | -24.080,85 | 189.729,30 |
| 4.1.2.1.00.00.00.00 | C | | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 165.648,45 | 0,00 | 24.080,85 | -24.080,85 | 189.729,30 |
| 4.1.2.1.01.00.00.00 | 41306 | C | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 165.648,45 | 0,00 | 24.080,85 | -24.080,85 | 189.729,30 |
| 4.1.4.0.00.00.00.00 | C | | DIRETAS | 1.031.290,53 | 0,00 | 611.566,12 | -611.566,12 | 1.642.856,65 |
| 4.1.4.2.00.00.00.00 | 41109 | C | PRÓ LABORE MONGERAL | 1.031.290,53 | 0,00 | 611.566,12 | -611.566,12 | 1.642.856,65 |
| 4.2.0.0.00.00.00.00 | D | | DESPESAS | 1.167.061,80 | 192.436,55 | 2.339,58 | 190.096,97 | 1.357.158,77 |
| 4.2.1.0.00.00.00.00 | D | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.127.321,26 | 186.759,33 | 2.339,58 | 184.419,75 | 1.311.741,01 |
| 4.2.1.1.00.00.00.00 | D | | DESPESAS COMUNS | 1.127.321,26 | 186.759,33 | 2.339,58 | 184.419,75 | 1.311.741,01 |
| 4.2.1.1.01.00.00.00 | D | | PESSOAL E ENCARGOS | 291.687,37 | 51.054,40 | 2.339,58 | 48.714,82 | 340.402,19 |
| 4.2.1.1.01.03.00.00 | D | | PESSOAL PRÓPRIO | 290.477,09 | 50.563,46 | 2.339,58 | 48.223,88 | 338.700,97 |
| 4.2.1.1.01.03.01.00 | D | | Pessoal | 158.782,63 | 23.856,70 | 2.071,68 | 21.785,02 | 180.567,65 |
| 4.2.1.1.01.03.01.01 | 42118 | D | Remuneração | 158.782,63 | 23.856,70 | 2.071,68 | 21.785,02 | 180.567,65 |
| 4.2.1.1.01.03.02.00 | D | | Encargos | 131.694,46 | 26.706,76 | 267,90 | 26.438,86 | 158.133,32 |
| 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 | 13.423,46 | 1.742,80 | 0,00 | 1.742,80 | 15.166,26 |
| 4.2.1.1.01.03.02.05 | 42121 | D | INSS | 37.864,51 | 5.598,75 | 0,00 | 5.598,75 | 43.463,26 |
| 4.2.1.1.01.03.02.08 | 42124 | D | Provisão 13º Salário | 17.920,65 | 2.427,20 | 0,00 | 2.427,20 | 20.347,85 |
| 4.2.1.1.01.03.02.09 | 42125 | D | Provisão Férias | 24.371,09 | 3.238,06 | 0,00 | 3.238,06 | 27.609,15 |
| 4.2.1.1.01.03.02.10 | 42126 | D | Seguro Vida | 2.117,19 | 358,45 | 0,00 | 358,45 | 2.475,64 |
| 4.2.1.1.01.03.02.11 | 42127 | D | Vale Alimentação | 33.940,31 | 13.158,60 | 147,90 | 13.010,70 | 46.951,01 |
| 4.2.1.1.01.03.02.12 | 42128 | D | Vale Transporte | 1.234,47 | 182,90 | 120,00 | 62,90 | 1.297,37 |
| 4.2.1.1.01.05.00.00 | D | | ESTAGIÁRIOS | 1.210,28 | 490,94 | 0,00 | 490,94 | 1.701,22 |
| 4.2.1.1.01.05.01.00 | 42132 | D | Bolsa Estágio | 933,33 | 259,74 | 0,00 | 259,74 | 1.193,07 |
| 4.2.1.1.01.05.02.00 | 42133 | D | Vale Transporte Estagiário | 36,95 | 71,20 | 0,00 | 71,20 | 108,15 |
| 4.2.1.1.01.05.05.00 | 42134 | D | Agência Escola/Empresa | 240,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 400,00 |
| 4.2.1.1.02.00.00.00 | D | | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 4.937,27 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 5.257,27 |
| 4.2.1.1.02.04.00.00 | 42138 | D | Cursos e Treinamentos | 4.208,57 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 4.528,57 |
| 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 08/2020

29/10/2020

14:52

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 |
| 4.2.1.1.04.00.00.00 | D | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 318.267,07 | 45.818,87 | 0,00 | 45.818,87 | 364.085,94 |
| 4.2.1.1.04.02.00.00 | D | | PESSOA JURÍDICA | 318.267,07 | 45.818,87 | 0,00 | 45.818,87 | 364.085,94 |
| 4.2.1.1.04.02.01.00 | D | | CONSULTORIA ATUARIAL | 32.529,00 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 37.176,00 |
| 4.2.1.1.04.02.01.01 | 42305 | D | CONSULTORIA ATUARIAL | 32.529,00 | 4.647,00 | 0,00 | 4.647,00 | 37.176,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02.00 | D | | CONSULTORIA CONTÁBIL | 105.642,38 | 13.797,62 | 0,00 | 13.797,62 | 119.440,00 |
| 4.2.1.1.04.02.02.01 | 42307 | D | CONSULTORIA CONTÁBIL | 105.642,38 | 13.797,62 | 0,00 | 13.797,62 | 119.440,00 |
| 4.2.1.1.04.02.03.00 | D | | CONSULTORIA JURÍDICA | 25.597,60 | 5.656,80 | 0,00 | 5.656,80 | 31.254,40 |
| 4.2.1.1.04.02.03.01 | 42308 | D | CONSULTORIA JURÍDICA | 25.597,60 | 5.656,80 | 0,00 | 5.656,80 | 31.254,40 |
| 4.2.1.1.04.02.04.00 | D | | RECURSOS HUMANOS | 1.574,69 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1.634,69 |
| 4.2.1.1.04.02.04.01 | 42296 | D | RECURSOS HUMANOS | 1.574,69 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1.634,69 |
| 4.2.1.1.04.02.05.00 | D | | INFORMÁTICA | 81.241,51 | 10.352,30 | 0,00 | 10.352,30 | 91.593,81 |
| 4.2.1.1.04.02.05.01 | 42310 | D | INFORMÁTICA | 81.241,51 | 10.352,30 | 0,00 | 10.352,30 | 91.593,81 |
| 4.2.1.1.04.02.07.00 | D | | AUDITORIA CONTÁBIL | 2.333,31 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 3.666,64 |
| 4.2.1.1.04.02.07.01 | 42297 | D | AUDITORIA CONTÁBIL | 2.333,31 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33 | 3.666,64 |
| 4.2.1.1.04.02.99.00 | D | | OUTRAS | 69.348,58 | 9.971,82 | 0,00 | 9.971,82 | 79.320,40 |
| 4.2.1.1.04.02.99.03 | 42162 | D | Tarifa de Cobrança/Débito Automático | 69.168,58 | 9.971,82 | 0,00 | 9.971,82 | 79.140,40 |
| 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 | 372.131,57 | 50.757,81 | 0,00 | 50.757,81 | 422.889,38 |
| 4.2.1.1.05.02.00.00 | 42166 | D | Associações de Classe | 8.382,32 | 736,79 | 0,00 | 736,79 | 9.119,11 |
| 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 | 36.380,81 | 4.989,42 | 0,00 | 4.989,42 | 41.370,23 |
| 4.2.1.1.05.07.00.00 | 42170 | D | Correios e Encomendas | 2.986,75 | 19,56 | 0,00 | 19,56 | 3.006,31 |
| 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 | 1.632,85 | 326,57 | 0,00 | 326,57 | 1.959,42 |
| 4.2.1.1.05.13.00.00 | 42176 | D | Juros Mora/Multa | 629,48 | 4,19 | 0,00 | 4,19 | 633,67 |
| 4.2.1.1.05.14.00.00 | 42177 | D | Lanches e Refeições | 3.119,30 | 713,48 | 0,00 | 713,48 | 3.832,78 |
| 4.2.1.1.05.15.00.00 | 42178 | D | Limpeza e Conservação | 7.900,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 10.150,00 |
| 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 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 4.740,40 |
| 4.2.1.1.05.20.00.00 | 42183 | D | Serviço de Taxi/Motoboy | 2.740,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 2.945,00 |
| 4.2.1.1.05.23.00.00 | 42186 | D | Telefonia | 5.283,99 | 789,86 | 0,00 | 789,86 | 6.073,85 |
| 4.2.1.1.05.24.00.00 | 42187 | D | Seguros | 1.810,89 | 309,12 | 0,00 | 309,12 | 2.120,01 |
| 4.2.1.1.05.25.00.00 | 42188 | D | Material de Escritório | 1.023,50 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 1.178,50 |
| 4.2.1.1.05.28.00.00 | 42191 | D | Assessoria de Comunicação | 48.134,68 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 49.934,68 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| 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 | 352,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,67 |
| 4.2.1.1.05.38.00.00 | 42198 | D | Guarda de Documentos | 1.957,42 | 324,95 | 0,00 | 324,95 | 2.282,37 |
| 4.2.1.1.05.42.00.00 | D | | Eventos e Projetos | 48.186,71 | 7.480,00 | 0,00 | 7.480,00 | 55.666,71 |
| 4.2.1.1.05.42.02.00 | 42202 | D | Projeto de Ação e Marketing | 43.648,14 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00 | 48.728,14 |
| 4.2.1.1.05.42.04.00 | 42204 | D | Mídias Visuais | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| 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 | 193.331,95 | 30.638,97 | 0,00 | 30.638,97 | 223.970,92 |
| 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 | 61.350,80 | 8.375,26 | 0,00 | 8.375,26 | 69.726,06 |
| 4.2.1.1.06.01.00.00 | D | | Depreciação | 50.489,18 | 6.823,60 | 0,00 | 6.823,60 | 57.312,78 |
| 4.2.1.1.06.01.01.00 | 42221 | D | Bens Móveis | 19.124,55 | 2.745,04 | 0,00 | 2.745,04 | 21.869,59 |
| 4.2.1.1.06.01.06.00 | 42226 | D | Bens Imóveis | 31.364,63 | 4.078,56 | 0,00 | 4.078,56 | 35.443,19 |
| 4.2.1.1.06.02.00.00 | D | | Amortizações | 10.861,62 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 12.413,28 |
| 4.2.1.1.06.02.01.00 | 42227 | D | Sistemas Operacionais | 10.861,62 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 12.413,28 |
| 4.2.1.1.07.00.00.00 | D | | TRIBUTOS | 68.879,28 | 30.432,99 | 0,00 | 30.432,99 | 99.312,27 |
| 4.2.1.1.07.01.00.00 | 42228 | D | PIS | 8.772,11 | 4.131,76 | 0,00 | 4.131,76 | 12.903,87 |
| 4.2.1.1.07.02.00.00 | 42229 | D | COFINS | 53.982,17 | 25.426,23 | 0,00 | 25.426,23 | 79.408,40 |
| 4.2.1.1.07.04.00.00 | 42230 | D | TAFIC | 6.125,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 7.000,00 |
| 4.2.2.0.00.00.00.00 | D | | INVESTIMENTOS | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.2.2.1.00.00.00.00 | D | | DESPESAS COMUNS | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.2.2.1.04.00.00.00 | D | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.2.2.1.04.02.00.00 | D | | PESSOA JURÍDICA | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.2.2.1.04.02.01.00 | D | | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.2.2.1.04.02.01.01 | 42309 | D | CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 39.740,54 | 5.677,22 | 0,00 | 5.677,22 | 45.417,76 |
| 4.5.0.0.00.00.00.00 | C | | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 14.590,19 | 10.373,94 | 0,00 | 10.373,94 | 4.216,25 |
| 4.5.1.0.00.00.00.00 | C | | Fluxo Positivo dos Investimentos | 146.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.847,50 |
| 4.5.1.1.00.00.00.00 | 45304 | C | Fluxo Positivo dos Investimentos | 146.847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.847,50 |
| 4.5.2.0.00.00.00.00 | C | | Fluxo Negativo dos Investimentos | -132.257,31 | 10.373,94 | 0,00 | -10.373,94 | -142.631,25 |
| 4.5.2.1.00.00.00.00 | 45303 | C | Fluxo Negativo dos Investimentos | -132.257,31 | 10.373,94 | 0,00 | -10.373,94 | -142.631,25 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00 | C | | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -50.235,50 | 435.184,90 | 0,00 | -435.184,90 | -485.420,40 |
| 4.7.1.0.00.00.00.00 | 47290 | C | Constituição/Reversão | -50.235,50 | 435.184,90 | 0,00 | -435.184,90 | -485.420,40 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2020

29/10/2020

14:52

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 12

| 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 | 711.473,20 | 711.473,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.0.0.00.00.00.00 | C | | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 9.073.186,29 | 0,00 | 405.218,82 | -405.218,82 | 9.478.405,11 |
| 5.1.4.0.00.00.00.00 | C | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.069.779,21 | 0,00 | 405.216,17 | -405.216,17 | 9.474.995,38 |
| 5.1.4.1.00.00.00.00 | C | | FUNDOS | 9.069.779,21 | 0,00 | 405.216,17 | -405.216,17 | 9.474.995,38 |
| 5.1.4.1.02.00.00.00 | C | | REFERENCIADO | 289.971,69 | 0,00 | 23.879,41 | -23.879,41 | 313.851,10 |
| 5.1.4.1.02.01.00.00 | 51052 | C | Varição Positiva anual | 289.971,69 | 0,00 | 23.879,41 | -23.879,41 | 313.851,10 |
| 5.1.4.1.03.00.00.00 | C | | RENDA FIXA | 206.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.359,00 |
| 5.1.4.1.03.01.00.00 | 51053 | C | Varição Positiva anual | 206.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.359,00 |
| 5.1.4.1.04.00.00.00 | C | | AÇÕES | 5.464.705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.464.705,52 |
| 5.1.4.1.04.01.00.00 | 51054 | C | Varição Positiva anual | 5.464.705,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.464.705,52 |
| 5.1.4.1.07.00.00.00 | C | | MULTIMERCADO | 3.108.743,00 | 0,00 | 381.336,76 | -381.336,76 | 3.490.079,76 |
| 5.1.4.1.07.01.00.00 | 51055 | C | Varição Positiva anual | 3.108.743,00 | 0,00 | 381.336,76 | -381.336,76 | 3.490.079,76 |
| 5.1.9.0.00.00.00.00 | C | | OUTRAS | 3.407,08 | 0,00 | 2,65 | -2,65 | 3.409,73 |
| 5.1.9.1.00.00.00.00 | 51060 | C | Outras Relacionadas com o disponível | 3.407,08 | 0,00 | 2,65 | -2,65 | 3.409,73 |
| 5.2.0.0.00.00.00.00 | D | | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.132.422,12 | 687.392,35 | 0,00 | 687.392,35 | 9.819.814,47 |
| 5.2.4.0.00.00.00.00 | D | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.132.422,12 | 687.392,35 | 0,00 | 687.392,35 | 9.819.814,47 |
| 5.2.4.1.00.00.00.00 | D | | FUNDOS | 9.132.422,12 | 687.392,35 | 0,00 | 687.392,35 | 9.819.814,47 |
| 5.2.4.1.03.00.00.00 | D | | RENDA FIXA | 737.088,33 | 26.942,01 | 0,00 | 26.942,01 | 764.030,34 |
| 5.2.4.1.03.01.00.00 | 52067 | D | Varição Negativa | 737.088,33 | 26.942,01 | 0,00 | 26.942,01 | 764.030,34 |
| 5.2.4.1.04.00.00.00 | D | | AÇÕES | 7.002.088,71 | 660.039,56 | 0,00 | 660.039,56 | 7.662.128,27 |
| 5.2.4.1.04.01.00.00 | 52068 | D | Varição Negativa | 7.002.088,71 | 660.039,56 | 0,00 | 660.039,56 | 7.662.128,27 |
| 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 | 272,48 | 410,78 | 0,00 | 410,78 | 683,26 |
| 5.2.4.1.12.01.00.00 | 52071 | D | Varição Negativa | 272,48 | 410,78 | 0,00 | 410,78 | 683,26 |
| 5.4.0.0.00.00.00.00 | D | | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM | 165.648,45 | 24.080,85 | 0,00 | 24.080,85 | 189.729,30 |
| 5.4.1.0.00.00.00.00 | 54072 | D | COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS | 165.648,45 | 24.080,85 | 0,00 | 24.080,85 | 189.729,30 |
| 5.8.0.0.00.00.00.00 | D | | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -224.884,28 | 0,00 | 306.254,38 | -306.254,38 | -531.138,66 |
| 5.8.1.0.00.00.00.00 | 58074 | D | Gestão Previdencial | -239.474,47 | 0,00 | 295.880,44 | -295.880,44 | -535.354,91 |
| 5.8.2.0.00.00.00.00 | 58075 | D | Gestão Administrativa | 14.590,19 | 0,00 | 10.373,94 | -10.373,94 | 4.216,25 |