

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	125.270.408,27	22.074.972,31	22.512.187,66	-437.215,35	124.833.192,92
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	305.933,28	14.568.682,84	14.695.146,79	-126.463,95	179.469,33
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	267.166,81	9.096.785,09	9.223.249,04	-126.463,95	140.702,86
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	1.025,46	0,00	534,53	-534,53	490,93
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	1.025,46	0,00	534,53	-534,53	490,93
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	1.025,46	0,00	534,53	-534,53	490,93
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.141,35	9.096.785,09	9.222.714,51	-125.929,42	140.211,93
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.215,87	216.154,92	216.312,16	-157,24	1.058,63
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	1.215,87	213.889,80	214.047,04	-157,24	1.058,63
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	2.177,24	86.553,81	87.263,50	-709,69	1.467,55
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	2.177,24	85.422,06	86.131,75	-709,69	1.467,55
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.131,75	1.131,75	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	24,89	14.040,18	149,20	13.890,98	13.915,87
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	24,89	13.965,58	74,60	13.890,98	13.915,87
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	74,60	74,60	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	1.917,95	354.782,99	348.526,66	6.256,33	8.174,28
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	1.917,95	354.519,66	348.263,33	6.256,33	8.174,28
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	1.917,95	354.519,66	348.263,33	6.256,33	8.174,28
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	263,33	263,33	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	263,33	263,33	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	260.805,40	8.425.253,19	8.570.462,99	-145.209,80	115.595,60
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	239.382,74	2.402.831,37	2.579.999,46	-177.168,09	62.214,65
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	18.929,92	1.260.121,37	1.226.794,45	33.326,92	52.256,84
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	2.492,74	4.762.300,45	4.763.669,08	-1.368,63	1.124,11
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	38.766,47	5.471.897,75	5.471.897,75	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
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	5.471.897,75	5.471.897,75	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	122.740.843,16	7.506.289,47	7.808.665,61	-302.376,14	122.438.467,02
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	2.547.017,92	2.547.017,92	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	270,00	1.931.597,30	1.931.597,30	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.931.597,30	1.931.597,30	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.931.597,30	1.931.597,30	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.931.597,30	1.931.597,30	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 09/2020

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
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	615.420,62	615.420,62	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	615.420,62	615.420,62	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	615.420,62	615.420,62	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	574.226,58	199.453,50	759.757,95	-560.304,45	13.922,13
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.531,32	2,23	2,23	0,00	6.531,32
1.2.2.1.02.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	2,23	2,23	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	2,23	2,23	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	4.706,60	4.258,07	1.573,86	2.684,21	7.390,81
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	1.306,24	0,00	326,57	-326,57	979,67
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	3.400,36	758,07	372,29	385,78	3.786,14
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	117.673,78	117.673,78	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	117.673,78	117.673,78	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	562.988,66	77.519,42	640.508,08	-562.988,66	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	562.988,66	52.431,96	615.420,62	-562.988,66	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	25.087,46	25.087,46	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	122.166.346,58	4.759.818,05	4.501.889,74	257.928,31	122.424.274,89
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.166.346,58	4.759.818,05	4.501.889,74	257.928,31	122.424.274,89
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.159.990,02	531.886,21	100.040,33	431.845,88	16.591.835,90
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.159.990,02	531.886,21	100.040,33	431.845,88	16.591.835,90
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	3.760.298,05	0,00	3.230.660,90	-3.230.660,90	529.637,15
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	369.424,41	0,00	420,90	-420,90	369.003,51
1.2.3.4.03.05.00.00	12185	D	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO	3.229.854,70	0,00	3.229.854,70	-3.229.854,70	0,00
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	161.018,94	0,00	385,30	-385,30	160.633,64
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	16.651.130,23	0,00	910.631,90	-910.631,90	15.740.498,33
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.980.204,06	0,00	382.477,50	-382.477,50	4.597.726,56
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.358.951,29	0,00	100.377,06	-100.377,06	2.258.574,23
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.615.225,75	0,00	207.853,03	-207.853,03	4.407.372,72
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.696.749,13	0,00	219.924,31	-219.924,31	4.476.824,82
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	85.193.756,45	4.227.931,84	260.166,10	3.967.765,74	89.161.522,19
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	40.786.333,78	1.613.965,92	165.258,46	1.448.707,46	42.235.041,24
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	44.407.422,67	2.613.965,92	94.907,64	2.519.058,28	46.926.480,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	401.171,83	0,00	390,51	-390,51	400.781,32
1.2.3.4.12.03.00.00	12332	D	Sao Francisco FII	401.171,83	0,00	390,51	-390,51	400.781,32
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.223.631,83	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.215.256,57
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.150.703,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.143.879,81
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.150.703,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.143.879,81
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	184.841,00	0,00	2.745,04	-2.745,04	182.095,96
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	13.137,44	0,00	284,67	-284,67	12.852,77
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(-)	44.469,91	0,00	284,67	-284,67	44.754,58
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	2.327,28	0,00	129,82	-129,82	2.197,46
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(-)	5.461,62	0,00	129,82	-129,82	5.591,44
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	125.396,36	0,00	1.724,44	-1.724,44	123.671,92
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(-)	86.140,41	0,00	1.724,44	-1.724,44	87.864,85
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	43.979,92	0,00	606,11	-606,11	43.373,81
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(-)	31.337,37	0,00	606,11	-606,11	31.943,48
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.965.862,41	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.961.783,85
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.965.862,41	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.961.783,85
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 (-)	7.011,40	0,00	701,14	-701,14	7.712,54
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 (-)	5.456,60	0,00	545,66	-545,66	6.002,26
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 (-)	5.456,60	0,00	545,66	-545,66	6.002,26
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 (-)	6.008,60	0,00	600,86	-600,86	6.609,46
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 (-)	5.387,19	0,00	538,72	-538,72	5.925,91
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 (-)	5.456,60	0,00	545,66	-545,66	6.002,26
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 (-)	6.008,60	0,00	600,86	-600,86	6.609,46
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	72.928,42	0,00	1.551,66	-1.551,66	71.376,76
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	72.928,42	0,00	1.551,66	-1.551,66	71.376,76
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 09/2020

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	20.171,58	0,00	1.551,66	-1.551,66	21.723,24

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	125.270.408,27	2.460.748,02	2.023.532,67	437.215,35	124.833.192,92
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	768.830,70	1.971.846,47	1.845.015,87	126.830,60	642.000,10
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	557.532,97	1.809.394,03	1.694.617,92	114.776,11	442.756,86
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	25.279,78	662.735,75	649.730,72	13.005,03	12.274,75
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	220,20	150.286,50	150.331,55	-45,05	265,25
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	24.805,08	500.607,71	487.517,63	13.090,08	11.715,00
2.1.1.1.04.00.00.00	21093	C	Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.1.1.1.05.00.00.00	21094	C	Portabilidade	0,00	11.841,54	11.881,54	-40,00	40,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	210.442,19	209.766,17	102.374,45	107.391,72	103.050,47
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	52.974,05	52.949,57	18.247,84	34.701,73	18.272,32
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	157.468,14	156.816,60	84.126,61	72.689,99	84.778,15
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	297.151,83	296.143,60	302.002,44	-5.858,84	303.010,67
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	297.151,83	296.143,60	302.002,44	-5.858,84	303.010,67
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.659,17	640.748,51	640.510,31	238,20	24.420,97
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	130,27	1,26	0,00	1,26	129,01
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.924,82	86,21	0,00	86,21	8.838,61
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	640.510,31	640.510,31	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.619,29	15,64	0,00	15,64	1.603,65
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	13.984,79	135,09	0,00	135,09	13.849,70
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.297,73	162.452,44	150.397,95	12.054,49	199.243,24
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	179.088,86	131.559,49	145.198,27	-13.638,78	192.727,64
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	91.592,80	30.011,27	35.513,36	-5.502,09	97.094,89
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.793,91	18.946,51	18.782,91	163,60	17.630,31
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.742,80	1.742,80	1.742,87	-0,07	1.742,87
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.497,62	7.497,63	7.497,93	-0,30	7.497,92
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	42.705,14	0,00	3.238,08	-3.238,08	45.943,22
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	18.204,67	0,00	2.427,24	-2.427,24	20.631,91
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	87.496,06	101.548,22	109.684,91	-8.136,69	95.632,75
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	57.505,55	68.585,48	73.577,62	-4.992,14	62.497,69
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	29.990,51	32.962,74	36.107,29	-3.144,55	33.135,06
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.442,81	4.442,81	5.609,69	-1.166,88	5.609,69
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.994,12	3.994,12	4.703,28	-709,16	4.703,28
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.870,39	5.870,39	7.731,59	-1.861,20	7.731,59
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.297,16	8.297,16	8.781,44	-484,28	5.781,44
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.159,78	4.159,78	4.618,20	-458,42	4.618,20
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	2.958,79	2.931,02	1.312,53	1.618,49	1.340,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.267,46	3.267,46	3.350,56	-83,10	3.350,56
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.650,88	1.334,96	1.594,92	-259,96	2.910,84
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	336,49	193,28	198,07	-4,79	341,28
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.727,31	720,33	1.009,49	-289,16	2.016,47
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	587,08	421,35	387,36	33,99	553,09
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	29.557,99	29.557,99	3.604,76	25.953,23	3.604,76
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	4.131,76	4.131,76	503,89	3.627,87	503,89
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	25.426,23	25.426,23	3.100,87	22.325,36	3.100,87
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	124.501.577,57	488.901,55	178.516,80	310.384,75	124.191.192,82
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.407.683,88	253.553,99	60.843,02	192.710,97	120.214.972,91
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.407.683,88	253.553,99	60.843,02	192.710,97	120.214.972,91
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.235.253,81	253.553,99	0,00	253.553,99	11.981.699,82
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.235.253,81	253.553,99	0,00	253.553,99	11.981.699,82
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.235.253,81	253.553,99	0,00	253.553,99	11.981.699,82
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.235.253,81	253.553,99	0,00	253.553,99	11.981.699,82
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.172.430,07	0,00	60.843,02	-60.843,02	108.233.273,09
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.172.430,07	0,00	60.843,02	-60.843,02	108.233.273,09
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	108.172.430,07	0,00	60.843,02	-60.843,02	108.233.273,09
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	108.172.430,07	0,00	60.843,02	-60.843,02	108.233.273,09
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	4.093.893,69	235.347,56	117.673,78	117.673,78	3.976.219,91
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.093.893,69	235.347,56	117.673,78	117.673,78	3.976.219,91
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.093.893,69	117.673,78	0,00	117.673,78	3.976.219,91
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	4.093.893,69	117.673,78	0,00	117.673,78	3.976.219,91
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	117.673,78	117.673,78	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	117.673,78	117.673,78	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	2.185.389,49	2.185.389,49	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	10.758.746,41	0,00	1.931.597,30	-1.931.597,30	12.690.343,71
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	10.029.770,89	0,00	1.931.595,07	-1.931.595,07	11.961.365,96
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	10.029.770,89	0,00	1.931.595,07	-1.931.595,07	11.961.365,96
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	10.029.770,89	0,00	1.931.595,07	-1.931.595,07	11.961.365,96
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.029.770,89	0,00	1.931.595,07	-1.931.595,07	11.961.365,96
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	6.067.862,04	0,00	808.860,20	-808.860,20	6.876.722,24
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	2.293.893,33	0,00	302.002,44	-302.002,44	2.595.895,77
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	829.988,29	0,00	74.760,10	-74.760,10	904.748,39
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	838.027,23	0,00	745.972,33	-745.972,33	1.583.999,56
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.776,97	0,00	2,23	-2,23	5.779,20
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.776,97	0,00	2,23	-2,23	5.779,20
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	723.198,55	0,00	0,00	0,00	723.198,55
3.1.5.1.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	330.181,41	0,00	0,00	0,00	330.181,41
3.1.5.1.01.00.00.00	31107	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	330.181,41	0,00	0,00	0,00	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	9.082.973,17	951.733,16	238,20	951.494,96	10.034.468,13
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.624.287,27	150.331,55	0,00	150.331,55	1.774.618,82
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	406.812,57	37.420,35	0,00	37.420,35	444.232,92
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	406.812,57	37.420,35	0,00	37.420,35	444.232,92
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	381.475,19	34.434,86	0,00	34.434,86	415.910,05
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	381.475,19	34.434,86	0,00	34.434,86	415.910,05
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	835.999,51	78.476,34	0,00	78.476,34	914.475,85
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	835.999,51	78.476,34	0,00	78.476,34	914.475,85
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	5.160.048,15	499.399,17	0,00	499.399,17	5.659.447,32
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	5.095.716,74	487.517,63	0,00	487.517,63	5.583.234,37
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	5.095.716,74	487.517,63	0,00	487.517,63	5.583.234,37
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	5.095.716,74	487.517,63	0,00	487.517,63	5.583.234,37
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	64.331,41	11.881,54	0,00	11.881,54	76.212,95
3.2.3.2.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.331,41	11.881,54	0,00	11.881,54	76.212,95
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	64.331,41	11.881,54	0,00	11.881,54	76.212,95
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.298.637,75	302.002,44	238,20	301.764,24	2.600.401,99
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.744,42	0,00	238,20	-238,20	4.506,22
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	2.293.893,33	302.002,44	0,00	302.002,44	2.595.895,77
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.776,97	2,23	0,00	2,23	5.779,20
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.776,97	2,23	0,00	2,23	5.779,20

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	5.776,97	2,23	0,00	2,23	5.779,20
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-535.354,91	1.172.811,08	0,00	-1.172.811,08	-1.708.165,99
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	8.860.935,15	1.172.811,08	0,00	1.172.811,08	10.033.746,23
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.860.935,15	1.172.811,08	0,00	1.172.811,08	10.033.746,23
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.134.641,36	60.843,02	253.553,99	-192.710,97	941.930,39
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	1.701.521,21	0,00	253.553,99	-253.553,99	1.447.967,22
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-566.879,85	60.843,02	0,00	60.843,02	-506.036,83

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	197.542,08	197.542,08	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.838.362,92	0,00	77.521,65	-77.521,65	1.915.884,57
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.776,97	0,00	2,23	-2,23	5.779,20
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.776,97	0,00	2,23	-2,23	5.779,20
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.776,97	0,00	2,23	-2,23	5.779,20
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	189.729,30	0,00	25.087,46	-25.087,46	214.816,76
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.729,30	0,00	25.087,46	-25.087,46	214.816,76
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.729,30	0,00	25.087,46	-25.087,46	214.816,76
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.642.856,65	0,00	52.431,96	-52.431,96	1.695.288,61
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	1.642.856,65	0,00	52.431,96	-52.431,96	1.695.288,61
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.357.158,77	173.201,13	2.346,65	170.854,48	1.528.013,25
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.311.741,01	167.523,91	2.346,65	165.177,26	1.476.918,27
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.311.741,01	167.523,91	2.346,65	165.177,26	1.476.918,27
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	340.402,19	45.051,10	2.338,65	42.712,45	383.114,64
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	338.700,97	43.982,10	2.338,65	41.643,45	380.344,42
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	180.567,65	23.855,83	2.070,75	21.785,08	202.352,73
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	180.567,65	23.855,83	2.070,75	21.785,08	202.352,73
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	158.133,32	20.126,27	267,90	19.858,37	177.991,69
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	15.166,26	1.742,87	0,00	1.742,87	16.909,13
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	43.463,26	5.598,99	0,00	5.598,99	49.062,25
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	20.347,85	2.427,24	0,00	2.427,24	22.775,09
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	27.609,15	3.238,08	0,00	3.238,08	30.847,23
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	2.475,64	358,45	0,00	358,45	2.834,09
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	46.951,01	6.586,34	147,90	6.438,44	53.389,45
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.297,37	174,30	120,00	54,30	1.351,67
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	1.701,22	1.069,00	0,00	1.069,00	2.770,22
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	1.193,07	800,00	0,00	800,00	1.993,07
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	108,15	189,00	0,00	189,00	297,15
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	400,00	80,00	0,00	80,00	480,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.257,27	0,00	0,00	0,00	5.257,27
4.2.1.1.02.04.00.00	42138	D	Cursos e Treinamentos	4.528,57	0,00	0,00	0,00	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 09/2020

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	364.085,94	47.310,38	0,00	47.310,38	411.396,32
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	364.085,94	47.310,38	0,00	47.310,38	411.396,32
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	37.176,00	4.647,00	0,00	4.647,00	41.823,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	37.176,00	4.647,00	0,00	4.647,00	41.823,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	119.440,00	15.110,77	0,00	15.110,77	134.550,77
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	119.440,00	15.110,77	0,00	15.110,77	134.550,77
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	31.254,40	5.656,80	0,00	5.656,80	36.911,20
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	31.254,40	5.656,80	0,00	5.656,80	36.911,20
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.634,69	0,00	0,00	0,00	1.634,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.634,69	0,00	0,00	0,00	1.634,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	91.593,81	10.127,03	0,00	10.127,03	101.720,84
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	91.593,81	10.127,03	0,00	10.127,03	101.720,84
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	3.666,64	1.333,37	0,00	1.333,37	5.000,01
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	3.666,64	1.333,37	0,00	1.333,37	5.000,01
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	79.320,40	10.435,41	0,00	10.435,41	89.755,81
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	79.140,40	10.435,41	0,00	10.435,41	89.575,81
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	422.889,38	62.307,41	8,00	62.299,41	485.188,79
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	9.119,11	736,79	0,00	736,79	9.855,90
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	41.370,23	5.537,50	0,00	5.537,50	46.907,73
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	3.006,31	52,86	0,00	52,86	3.059,17
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	2.145,00	8,00	2.137,00	2.140,20
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	1.959,42	326,57	0,00	326,57	2.285,99
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	633,67	0,00	0,00	0,00	633,67
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	3.832,78	362,03	0,00	362,03	4.194,81
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	10.150,00	1.200,00	0,00	1.200,00	11.350,00
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	4.740,40	3.460,30	0,00	3.460,30	8.200,70
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	6.073,85	915,88	0,00	915,88	6.989,73
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	2.120,01	372,29	0,00	372,29	2.492,30
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	1.178,50	0,00	0,00	0,00	1.178,50
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	49.934,68	1.800,00	0,00	1.800,00	51.734,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	79,07	0,00	79,07	431,74
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	2.282,37	361,35	0,00	361,35	2.643,72
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	55.666,71	7.790,00	0,00	7.790,00	63.456,71
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	48.728,14	5.080,00	0,00	5.080,00	53.808,14
4.2.1.1.05.42.04.00	42204	D	Mídias Visuais	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
4.2.1.1.05.42.05.00	42205	D	Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.508,57	2.710,00	0,00	2.710,00	4.218,57
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	223.970,92	36.830,77	0,00	36.830,77	260.801,69
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	337,00	0,00	337,00	651,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	69.726,06	8.375,26	0,00	8.375,26	78.101,32
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	57.312,78	6.823,60	0,00	6.823,60	64.136,38
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	21.869,59	2.745,04	0,00	2.745,04	24.614,63
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	35.443,19	4.078,56	0,00	4.078,56	39.521,75
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	12.413,28	1.551,66	0,00	1.551,66	13.964,94
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	12.413,28	1.551,66	0,00	1.551,66	13.964,94
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	99.312,27	4.479,76	0,00	4.479,76	103.792,03
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	12.903,87	503,89	0,00	503,89	13.407,76
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	79.408,40	3.100,87	0,00	3.100,87	82.509,27
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.417,76	5.677,22	0,00	5.677,22	51.094,98
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.216,25	24.340,95	0,00	24.340,95	-20.124,70
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	-142.631,25	24.340,95	0,00	-24.340,95	-166.972,20
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-142.631,25	24.340,95	0,00	-24.340,95	-166.972,20
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-485.420,40	0,00	117.673,78	117.673,78	-367.746,62
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	-485.420,40	0,00	117.673,78	117.673,78	-367.746,62

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2020

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	1.199.045,37	1.199.045,37	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.478.405,11	0,00	1.893,34	-1.893,34	9.480.298,45
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.474.995,38	0,00	1.886,21	-1.886,21	9.476.881,59
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	9.474.995,38	0,00	1.886,21	-1.886,21	9.476.881,59
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	313.851,10	0,00	1.886,21	-1.886,21	315.737,31
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	313.851,10	0,00	1.886,21	-1.886,21	315.737,31
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	3.490.079,76	0,00	0,00	0,00	3.490.079,76
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	3.490.079,76	0,00	0,00	0,00	3.490.079,76
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	3.409,73	0,00	7,13	-7,13	3.416,86
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	3.409,73	0,00	7,13	-7,13	3.416,86
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.819.814,47	1.173.957,91	0,00	1.173.957,91	10.993.772,38
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.819.814,47	1.173.957,91	0,00	1.173.957,91	10.993.772,38
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	9.819.814,47	1.173.957,91	0,00	1.173.957,91	10.993.772,38
5.2.4.1.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33
5.2.4.1.02.01.00.00	52080	D	Varição Negativa	0,00	40,33	0,00	40,33	40,33
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	764.030,34	2.729,07	0,00	2.729,07	766.759,41
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	764.030,34	2.729,07	0,00	2.729,07	766.759,41
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	7.662.128,27	910.631,90	0,00	910.631,90	8.572.760,17
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	7.662.128,27	910.631,90	0,00	910.631,90	8.572.760,17
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	1.392.972,60	260.166,10	0,00	260.166,10	1.653.138,70
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	1.392.972,60	260.166,10	0,00	260.166,10	1.653.138,70
5.2.4.1.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	683,26	390,51	0,00	390,51	1.073,77
5.2.4.1.12.01.00.00	52071	D	Varição Negativa	683,26	390,51	0,00	390,51	1.073,77
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	189.729,30	25.087,46	0,00	25.087,46	214.816,76
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	189.729,30	25.087,46	0,00	25.087,46	214.816,76
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-531.138,66	0,00	1.197.152,03	-1.197.152,03	-1.728.290,69
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-535.354,91	0,00	1.172.811,08	-1.172.811,08	-1.708.165,99
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	4.216,25	0,00	24.340,95	-24.340,95	-20.124,70