

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

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	124.833.192,92	3.905.746,86	3.585.589,68	320.157,18	125.153.350,10
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	179.469,33	1.879.395,35	1.638.896,36	240.498,99	419.968,32
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	140.702,86	1.879.395,35	1.638.896,36	240.498,99	381.201,85
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	490,93	300,00	392,25	-92,25	398,68
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	490,93	300,00	392,25	-92,25	398,68
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	490,93	300,00	392,25	-92,25	398,68
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.211,93	1.879.095,35	1.638.504,11	240.591,24	380.803,17
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.058,63	216.476,73	185.219,69	31.257,04	32.315,67
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	1.058,63	214.178,70	182.921,66	31.257,04	32.315,67
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.298,03	2.298,03	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.467,55	93.787,33	59.437,45	34.349,88	35.817,43
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	1.467,55	85.088,86	50.738,98	34.349,88	35.817,43
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	8.698,47	8.698,47	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	13.915,87	12.915,12	25.959,15	-13.044,03	871,84
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	13.915,87	12.857,12	25.901,15	-13.044,03	871,84
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	8.174,28	57.181,49	52.181,07	5.000,42	13.174,70
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	8.174,28	54.450,38	49.449,96	5.000,42	13.174,70
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	8.174,28	54.450,38	49.449,96	5.000,42	13.174,70
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	2.731,11	2.731,11	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	2.731,11	2.731,11	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	115.595,60	1.498.734,68	1.315.706,75	183.027,93	298.623,53
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	62.214,65	1.184.316,54	1.159.535,54	24.781,00	86.995,65
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	52.256,84	111.918,14	153.308,77	-41.390,63	10.866,21
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	1.124,11	202.500,00	2.862,44	199.637,56	200.761,67
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	122.438.467,02	2.026.351,51	1.938.318,06	88.033,45	122.526.500,47
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	1.537.097,29	1.537.097,29	0,00	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	270,00	1.448.797,74	1.448.797,74	0,00	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.448.797,74	1.448.797,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.448.797,74	1.448.797,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.448.797,74	1.448.797,74	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
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	88.299,55	88.299,55	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

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	88.299,55	88.299,55	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	88.299,55	88.299,55	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.922,13	171.200,50	172.774,36	-1.573,86	12.348,27
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.531,32	3,86	3,86	0,00	6.531,32
1.2.2.1.02.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.00.00	D		Participante	0,00	3,86	3,86	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01.00	12310	D	Participante	0,00	3,86	3,86	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	7.390,81	0,00	1.573,86	-1.573,86	5.816,95
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	979,67	0,00	326,57	-326,57	653,10
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	3.786,14	0,00	372,29	-372,29	3.413,85
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.282,36	59.282,36	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	59.282,36	59.282,36	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	111.914,28	111.914,28	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	87.567,55	87.567,55	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	24.346,73	24.346,73	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	122.424.274,89	318.053,72	228.446,41	89.607,31	122.513.882,20
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.424.274,89	318.053,72	228.446,41	89.607,31	122.513.882,20
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.591.835,90	19.559,68	0,00	19.559,68	16.611.395,58
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.591.835,90	19.559,68	0,00	19.559,68	16.611.395,58
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	529.637,15	0,00	730,60	-730,60	528.906,55
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	369.003,51	0,00	411,96	-411,96	368.591,55
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	160.633,64	0,00	318,64	-318,64	160.315,00
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	15.740.498,33	0,00	227.346,04	-227.346,04	15.513.152,29
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.597.726,56	0,00	87.698,47	-87.698,47	4.510.028,09
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.258.574,23	0,00	39.220,28	-39.220,28	2.219.353,95
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.407.372,72	0,00	74.168,89	-74.168,89	4.333.203,83
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.476.824,82	0,00	26.258,40	-26.258,40	4.450.566,42
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	89.161.522,19	298.494,04	0,00	298.494,04	89.460.016,23
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	42.235.041,24	177.489,44	0,00	177.489,44	42.412.530,68
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	46.926.480,95	121.004,60	0,00	121.004,60	47.047.485,55
1.2.3.4.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	400.781,32	0,00	369,77	-369,77	400.411,55
1.2.3.4.12.03.00.00	12332	D	Sao Francisco FII	400.781,32	0,00	369,77	-369,77	400.411,55

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.0.0.00.00.00.00	D		PERMANENTE	2.215.256,57	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.206.881,31
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.143.879,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.137.056,21
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.143.879,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.137.056,21
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	182.095,96	0,00	2.745,04	-2.745,04	179.350,92
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	12.852,77	0,00	284,67	-284,67	12.568,10
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(-)	44.754,58	0,00	284,67	-284,67	45.039,25
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	2.197,46	0,00	129,82	-129,82	2.067,64
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(-)	5.591,44	0,00	129,82	-129,82	5.721,26
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	123.671,92	0,00	1.724,44	-1.724,44	121.947,48
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(-)	87.864,85	0,00	1.724,44	-1.724,44	89.589,29
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	43.373,81	0,00	606,11	-606,11	42.767,70
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(-)	31.943,48	0,00	606,11	-606,11	32.549,59
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.961.783,85	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.957.705,29
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.961.783,85	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.957.705,29
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 (-)	7.712,54	0,00	701,14	-701,14	8.413,68
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 (-)	6.002,26	0,00	545,66	-545,66	6.547,92
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 (-)	6.002,26	0,00	545,66	-545,66	6.547,92
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 (-)	6.609,46	0,00	600,86	-600,86	7.210,32
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 (-)	5.925,91	0,00	538,72	-538,72	6.464,63
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 (-)	6.002,26	0,00	545,66	-545,66	6.547,92
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 (-)	6.609,46	0,00	600,86	-600,86	7.210,32
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	71.376,76	0,00	1.551,66	-1.551,66	69.825,10
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	71.376,76	0,00	1.551,66	-1.551,66	69.825,10
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	21.723,24	0,00	1.551,66	-1.551,66	23.274,90
2.0.0.0.00.00.00.00	C		PASSIVO	124.833.192,92	2.267.516,80	2.587.673,98	-320.157,18	125.153.350,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.0.0.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	642.000,10	1.559.573,51	1.658.690,75	-99.117,24	741.117,34
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	442.756,86	1.416.714,95	1.512.029,04	-95.314,09	538.070,95
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	12.274,75	900.550,26	934.605,18	-34.054,92	46.329,67
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	265,25	134.467,57	142.578,98	-8.111,41	8.376,66
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	11.715,00	766.082,69	792.026,20	-25.943,51	37.658,51
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	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	103.050,47	102.144,11	161.953,27	-59.809,16	162.859,63
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	18.272,32	18.237,13	15.896,28	2.340,85	15.931,47
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	84.778,15	83.906,98	146.056,99	-62.150,01	146.928,16
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	303.010,67	302.002,44	303.438,47	-1.436,03	304.446,70
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	303.010,67	302.002,44	303.438,47	-1.436,03	304.446,70
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.420,97	112.018,14	112.032,12	-13,98	24.434,95
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	129,01	0,00	0,07	-0,07	129,08
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.838,61	0,00	5,06	-5,06	8.843,67
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	111.918,14	111.918,14	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.603,65	100,00	100,92	-0,92	1.604,57
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	13.849,70	0,00	7,93	-7,93	13.857,63
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	199.243,24	142.858,56	146.661,71	-3.803,15	203.046,39
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	192.727,64	137.660,31	139.993,60	-2.333,29	195.060,93
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	97.094,89	30.179,03	36.127,11	-5.948,08	103.042,97
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.630,31	19.113,91	19.397,10	-283,19	17.913,50
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.742,87	1.742,87	1.742,80	0,07	1.742,80
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.497,92	7.497,92	7.497,63	0,29	7.497,63
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	45.943,22	0,00	3.238,07	-3.238,07	49.181,29
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	20.631,91	0,00	2.427,18	-2.427,18	23.059,09
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	95.632,75	107.481,28	103.866,49	3.614,79	92.017,96
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	62.497,69	72.658,89	72.970,81	-311,92	62.809,61
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	33.135,06	34.822,39	30.895,68	3.926,71	29.208,35
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	5.609,69	6.143,34	4.546,85	1.596,49	4.013,20
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.703,28	4.703,28	5.405,84	-702,56	5.405,84
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	7.731,59	8.266,67	6.116,57	2.150,10	5.581,49
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.781,44	5.781,44	5.082,21	699,23	5.082,21
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.618,20	5.171,47	4.225,37	946,10	3.672,10
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.340,30	1.312,53	1.177,08	135,45	1.204,85
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.350,56	3.443,66	4.341,76	-898,10	4.248,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

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	2.910,84	1.593,49	1.463,91	129,58	2.781,26
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	341,28	198,57	199,57	-1,00	342,28
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	2.016,47	971,82	828,93	142,89	1.873,58
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	553,09	423,10	388,38	34,72	518,37
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	0,00	0,00	47,03	-47,03	47,03
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	3.604,76	3.604,76	5.204,20	-1.599,44	5.204,20
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	503,89	503,89	727,47	-223,58	727,47
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	3.100,87	3.100,87	4.476,73	-1.375,86	4.476,73
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	124.191.192,82	707.943,29	928.983,23	-221.039,94	124.412.232,76
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.214.972,91	589.378,57	869.700,87	-280.322,30	120.495.295,21
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.214.972,91	589.378,57	869.700,87	-280.322,30	120.495.295,21
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.981.699,82	0,00	869.700,87	-869.700,87	12.851.400,69
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.981.699,82	0,00	869.700,87	-869.700,87	12.851.400,69
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.981.699,82	0,00	869.700,87	-869.700,87	12.851.400,69
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	11.981.699,82	0,00	869.700,87	-869.700,87	12.851.400,69
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	108.233.273,09	589.378,57	0,00	589.378,57	107.643.894,52
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	108.233.273,09	589.378,57	0,00	589.378,57	107.643.894,52
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	108.233.273,09	589.378,57	0,00	589.378,57	107.643.894,52
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	108.233.273,09	589.378,57	0,00	589.378,57	107.643.894,52
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.976.219,91	118.564,72	59.282,36	59.282,36	3.916.937,55
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.976.219,91	118.564,72	59.282,36	59.282,36	3.916.937,55
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.976.219,91	59.282,36	0,00	59.282,36	3.916.937,55
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.976.219,91	59.282,36	0,00	59.282,36	3.916.937,55
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	59.282,36	59.282,36	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	59.282,36	59.282,36	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.107.762,36	2.107.762,36	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	12.690.343,71	0,00	1.449.429,74	-1.449.429,74	14.139.773,45
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	11.961.365,96	0,00	1.449.425,88	-1.449.425,88	13.410.791,84
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	11.961.365,96	0,00	1.449.425,88	-1.449.425,88	13.410.791,84
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	11.961.365,96	0,00	1.449.425,88	-1.449.425,88	13.410.791,84
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.961.365,96	0,00	1.449.425,88	-1.449.425,88	13.410.791,84
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	6.876.722,24	0,00	803.781,52	-803.781,52	7.680.503,76
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	2.595.895,77	0,00	303.438,47	-303.438,47	2.899.334,24
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	904.748,39	0,00	47.042,65	-47.042,65	951.791,04
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.583.999,56	0,00	295.163,24	-295.163,24	1.879.162,80
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.779,20	0,00	3,86	-3,86	5.783,06
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.779,20	0,00	3,86	-3,86	5.783,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	10.034.468,13	1.238.057,63	0,00	1.238.057,63	11.272.525,76
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.774.618,82	142.578,98	0,00	142.578,98	1.917.197,80
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	444.232,92	37.420,35	0,00	37.420,35	481.653,27
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	444.232,92	37.420,35	0,00	37.420,35	481.653,27
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	415.910,05	40.227,48	0,00	40.227,48	456.137,53
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	415.910,05	40.227,48	0,00	40.227,48	456.137,53
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	914.475,85	64.931,15	0,00	64.931,15	979.407,00
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	914.475,85	64.931,15	0,00	64.931,15	979.407,00
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	5.659.447,32	792.026,20	0,00	792.026,20	6.451.473,52
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	5.583.234,37	792.026,20	0,00	792.026,20	6.375.260,57
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	5.583.234,37	792.026,20	0,00	792.026,20	6.375.260,57
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	5.583.234,37	792.026,20	0,00	792.026,20	6.375.260,57
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	76.212,95	0,00	0,00	0,00	76.212,95
3.2.3.2.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.212,95	0,00	0,00	0,00	76.212,95
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.212,95	0,00	0,00	0,00	76.212,95
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.600.401,99	303.452,45	0,00	303.452,45	2.903.854,44
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.506,22	13,98	0,00	13,98	4.520,20
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	2.595.895,77	303.438,47	0,00	303.438,47	2.899.334,24
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.779,20	3,86	0,00	3,86	5.783,06
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.779,20	3,86	0,00	3,86	5.783,06
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.779,20	3,86	0,00	3,86	5.783,06
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.708.165,99	0,00	68.954,05	68.954,05	-1.639.211,94
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	10.033.746,23	0,00	68.954,05	-68.954,05	9.964.792,18
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.033.746,23	0,00	68.954,05	-68.954,05	9.964.792,18
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	941.930,39	869.700,87	589.378,57	280.322,30	1.222.252,69
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	1.447.967,22	869.700,87	0,00	869.700,87	2.317.668,09
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-506.036,83	0,00	589.378,57	-589.378,57	-1.095.415,40
4.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	173.601,12	173.601,12	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.915.884,57	0,00	111.918,14	-111.918,14	2.027.802,71
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.779,20	0,00	3,86	-3,86	5.783,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.779,20	0,00	3,86	-3,86	5.783,06
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.779,20	0,00	3,86	-3,86	5.783,06
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	214.816,76	0,00	24.346,73	-24.346,73	239.163,49
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.816,76	0,00	24.346,73	-24.346,73	239.163,49
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.816,76	0,00	24.346,73	-24.346,73	239.163,49
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.695.288,61	0,00	87.567,55	-87.567,55	1.782.856,16
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	1.695.288,61	0,00	87.567,55	-87.567,55	1.782.856,16
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.528.013,25	169.916,35	2.400,62	167.515,73	1.695.528,98
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.476.918,27	164.239,13	2.400,62	161.838,51	1.638.756,78
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.476.918,27	164.239,13	2.400,62	161.838,51	1.638.756,78
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	383.114,64	45.799,78	2.400,62	43.399,16	426.513,80
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	380.344,42	44.310,85	2.400,62	41.910,23	422.254,65
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	202.352,73	23.917,74	2.132,72	21.785,02	224.137,75
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	202.352,73	23.917,74	2.132,72	21.785,02	224.137,75
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	177.991,69	20.393,11	267,90	20.125,21	198.116,90
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	822,78	274,26	0,00	274,26	1.097,04
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	16.909,13	1.742,80	0,00	1.742,80	18.651,93
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	49.062,25	5.598,75	0,00	5.598,75	54.661,00
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	22.775,09	2.427,18	0,00	2.427,18	25.202,27
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	30.847,23	3.238,07	0,00	3.238,07	34.085,30
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	2.834,09	358,45	0,00	358,45	3.192,54
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	53.389,45	6.579,30	147,90	6.431,40	59.820,85
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.351,67	174,30	120,00	54,30	1.405,97
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	2.770,22	1.488,93	0,00	1.488,93	4.259,15
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	1.993,07	933,33	0,00	933,33	2.926,40
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	297,15	395,60	0,00	395,60	692,75
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	480,00	160,00	0,00	160,00	640,00
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
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	411.396,32	48.444,56	0,00	48.444,56	459.840,88
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	411.396,32	48.444,56	0,00	48.444,56	459.840,88

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	41.823,00	4.647,00	0,00	4.647,00	46.470,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	41.823,00	4.647,00	0,00	4.647,00	46.470,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	134.550,77	16.933,59	0,00	16.933,59	151.484,36
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	134.550,77	16.933,59	0,00	16.933,59	151.484,36
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	36.911,20	3.656,80	0,00	3.656,80	40.568,00
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	36.911,20	3.656,80	0,00	3.656,80	40.568,00
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.634,69	30,00	0,00	30,00	1.664,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.634,69	30,00	0,00	30,00	1.664,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	101.720,84	12.432,27	0,00	12.432,27	114.153,11
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	101.720,84	12.432,27	0,00	12.432,27	114.153,11
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,01	0,00	0,00	0,00	5.000,01
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,01	0,00	0,00	0,00	5.000,01
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	89.755,81	10.744,90	0,00	10.744,90	100.500,71
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	89.575,81	10.744,90	0,00	10.744,90	100.320,71
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	485.188,79	55.540,33	0,00	55.540,33	540.729,12
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	9.855,90	2.288,79	0,00	2.288,79	12.144,69
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	39,50	492,34	0,00	492,34	531,84
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	46.907,73	6.882,00	0,00	6.882,00	53.789,73
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	3.059,17	0,00	0,00	0,00	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	2.140,20	0,00	0,00	0,00	2.140,20
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	2.285,99	326,57	0,00	326,57	2.612,56
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	4.194,81	906,74	0,00	906,74	5.101,55
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	11.350,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.850,00
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	8.200,70	769,80	0,00	769,80	8.970,50
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	2.945,00	120,00	0,00	120,00	3.065,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	6.989,73	741,42	0,00	741,42	7.731,15
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	2.492,30	372,29	0,00	372,29	2.864,59
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	51.734,68	1.800,00	0,00	1.800,00	53.534,68
4.2.1.1.05.36.00.00	42196	D	Material de Consumo e Alimentação	431,74	0,00	0,00	0,00	431,74
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	2.643,72	282,75	0,00	282,75	2.926,47
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	63.456,71	5.080,00	0,00	5.080,00	68.536,71

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	53.808,14	5.080,00	0,00	5.080,00	58.888,14
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	4.218,57	0,00	0,00	0,00	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
4.2.1.1.05.43.00.00	42213	D	Uniformes	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.2.1.1.05.44.00.00	42214	D	Material de Limpeza e Conservação	687,00	489,70	0,00	489,70	1.176,70
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	260.801,69	31.587,93	0,00	31.587,93	292.389,62
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	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	78.101,32	8.375,26	0,00	8.375,26	86.476,58
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	64.136,38	6.823,60	0,00	6.823,60	70.959,98
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	24.614,63	2.745,04	0,00	2.745,04	27.359,67
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	39.521,75	4.078,56	0,00	4.078,56	43.600,31
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	103.792,03	6.079,20	0,00	6.079,20	109.871,23
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	13.407,76	727,47	0,00	727,47	14.135,23
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	82.509,27	4.476,73	0,00	4.476,73	86.986,00
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	51.094,98	5.677,22	0,00	5.677,22	56.772,20
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-20.124,70	3.684,77	0,00	-3.684,77	-23.809,47
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	-166.972,20	3.684,77	0,00	-3.684,77	-170.656,97
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-166.972,20	3.684,77	0,00	-3.684,77	-170.656,97
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-367.746,62	0,00	59.282,36	59.282,36	-308.464,26
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	-367.746,62	0,00	59.282,36	59.282,36	-308.464,26
5.0.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	321.747,19	321.747,19	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAções POSITIVAS	9.480.298,45	0,00	318.062,42	-318.062,42	9.798.360,87
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.476.881,59	0,00	318.053,72	-318.053,72	9.794.935,31
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	9.476.881,59	0,00	318.053,72	-318.053,72	9.794.935,31
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	315.737,31	0,00	19.559,68	-19.559,68	335.296,99

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2020

15/12/2020

10:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	315.737,31	0,00	19.559,68	-19.559,68	335.296,99
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	298.494,04	-298.494,04	3.788.573,80
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	3.490.079,76	0,00	298.494,04	-298.494,04	3.788.573,80
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	3.416,86	0,00	8,70	-8,70	3.425,56
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	3.416,86	0,00	8,70	-8,70	3.425,56
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.993.772,38	228.446,41	0,00	228.446,41	11.222.218,79
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.993.772,38	228.446,41	0,00	228.446,41	11.222.218,79
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	10.993.772,38	228.446,41	0,00	228.446,41	11.222.218,79
5.2.4.1.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	40,33	0,00	0,00	0,00	40,33
5.2.4.1.02.01.00.00	52080	D	Varição Negativa	40,33	0,00	0,00	0,00	40,33
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	766.759,41	730,60	0,00	730,60	767.490,01
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	766.759,41	730,60	0,00	730,60	767.490,01
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	8.572.760,17	227.346,04	0,00	227.346,04	8.800.106,21
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	8.572.760,17	227.346,04	0,00	227.346,04	8.800.106,21
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	1.653.138,70	0,00	0,00	0,00	1.653.138,70
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	1.653.138,70	0,00	0,00	0,00	1.653.138,70
5.2.4.1.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	1.073,77	369,77	0,00	369,77	1.443,54
5.2.4.1.12.01.00.00	52071	D	Varição Negativa	1.073,77	369,77	0,00	369,77	1.443,54
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	214.816,76	24.346,73	0,00	24.346,73	239.163,49
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	214.816,76	24.346,73	0,00	24.346,73	239.163,49
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.728.290,69	68.954,05	3.684,77	65.269,28	-1.663.021,41
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-1.708.165,99	68.954,05	0,00	68.954,05	-1.639.211,94
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-20.124,70	0,00	3.684,77	-3.684,77	-23.809,47