

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

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	125.153.350,10	7.309.994,45	4.587.923,88	2.722.070,57	127.875.420,67
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	419.968,32	2.869.124,72	2.918.870,46	-49.745,74	370.222,58
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	381.201,85	2.509.124,72	2.558.870,46	-49.745,74	331.456,11
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	398,68	0,00	108,00	-108,00	290,68
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	398,68	0,00	108,00	-108,00	290,68
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	398,68	0,00	108,00	-108,00	290,68
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.803,17	2.509.124,72	2.558.762,46	-49.637,74	331.165,43
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	32.315,67	213.070,12	202.474,44	10.595,68	42.911,35
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	32.315,67	210.832,90	200.237,22	10.595,68	42.911,35
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.237,22	2.237,22	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	35.817,43	337.761,60	263.897,06	73.864,54	109.681,97
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	35.817,43	335.813,07	261.948,53	73.864,54	109.681,97
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.948,53	1.948,53	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	871,84	12.978,64	13.143,20	-164,56	707,28
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	871,84	12.907,04	13.071,60	-164,56	707,28
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	71,60	71,60	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	13.174,70	68.341,88	59.492,27	8.849,61	22.024,31
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	13.174,70	63.340,57	54.490,96	8.849,61	22.024,31
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	13.174,70	63.340,57	54.490,96	8.849,61	22.024,31
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	5.001,31	5.001,31	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	5.001,31	5.001,31	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	298.623,53	1.876.972,48	2.019.755,49	-142.783,01	155.840,52
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	86.995,65	1.303.893,69	1.289.392,16	14.501,53	101.497,18
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	10.866,21	211.478,79	168.491,38	42.987,41	53.853,62
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	200.761,67	361.600,00	561.871,95	-200.271,95	489,72
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	38.766,47	360.000,00	360.000,00	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
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	122.526.500,47	4.440.869,73	1.660.678,16	2.780.191,57	125.306.692,04
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	1.183.122,10	1.176.527,67	6.594,43	6.864,43
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	270,00	1.093.914,60	1.087.320,17	6.594,43	6.864,43
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	0,00	1.093.745,77	1.087.151,34	6.594,43	6.594,43
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	0,00	1.093.745,77	1.087.151,34	6.594,43	6.594,43
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	0,00	1.093.745,77	1.087.151,34	6.594,43	6.594,43
1.2.1.1.99.00.00.00	D		Outros Recursos a Receber	270,00	168,83	168,83	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 11/2020

12/01/2021

12:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.2.1.1.99.04.00.00	12323	D	Outros Recursos a Receber	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00.00	D		Outros Realizáveis	0,00	89.207,50	89.207,50	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	89.207,50	89.207,50	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	89.207,50	89.207,50	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.348,27	130.627,41	119.417,01	11.210,40	23.558,67
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	6.531,32	15.598,48	2.814,22	12.784,26	19.315,58
1.2.2.1.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.620,00	15.598,48	2.814,22	12.784,26	14.404,26
1.2.2.1.04.01.00.00	12136	D	Adiantamento 13º Salário	1.620,00	9.241,95	77,35	9.164,60	10.784,60
1.2.2.1.04.02.00.00	12137	D	Adiantamento de Férias	0,00	6.356,53	2.736,87	3.619,66	3.619,66
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	5.816,95	0,00	1.573,86	-1.573,86	4.243,09
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	653,10	0,00	326,57	-326,57	326,53
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	3.413,85	0,00	372,29	-372,29	3.041,56
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.550,14	2.550,14	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	2.550,14	2.550,14	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	112.478,79	112.478,79	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	89.161,60	89.161,60	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	23.317,19	23.317,19	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	122.513.882,20	3.127.120,22	364.733,48	2.762.386,74	125.276.268,94
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.513.882,20	3.127.120,22	364.733,48	2.762.386,74	125.276.268,94
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.611.395,58	17.719,43	360.000,00	-342.280,57	16.269.115,01
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.611.395,58	17.719,43	360.000,00	-342.280,57	16.269.115,01
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	528.906,55	0,00	4.381,46	-4.381,46	524.525,09
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	368.591,55	0,00	383,88	-383,88	368.207,67
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	160.315,00	0,00	3.997,58	-3.997,58	156.317,42
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	15.513.152,29	2.190.795,62	0,00	2.190.795,62	17.703.947,91
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.510.028,09	727.792,32	0,00	727.792,32	5.237.820,41
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.219.353,95	298.291,74	0,00	298.291,74	2.517.645,69
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.333.203,83	584.135,63	0,00	584.135,63	4.917.339,46
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	4.450.566,42	580.575,93	0,00	580.575,93	5.031.142,35
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	89.460.016,23	918.605,17	0,00	918.605,17	90.378.621,40
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	42.412.530,68	368.612,47	0,00	368.612,47	42.781.143,15
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	47.047.485,55	549.992,70	0,00	549.992,70	47.597.478,25
1.2.3.4.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	400.411,55	0,00	352,02	-352,02	400.059,53
1.2.3.4.12.03.00.00	12332	D	Sao Francisco FII	400.411,55	0,00	352,02	-352,02	400.059,53

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

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	2.206.881,31	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.198.506,05
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.137.056,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.130.232,61
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.137.056,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.130.232,61
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	179.350,92	0,00	2.745,04	-2.745,04	176.605,88
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	12.568,10	0,00	284,67	-284,67	12.283,43
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(-)	45.039,25	0,00	284,67	-284,67	45.323,92
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	2.067,64	0,00	129,82	-129,82	1.937,82
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(-)	5.721,26	0,00	129,82	-129,82	5.851,08
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	121.947,48	0,00	1.724,44	-1.724,44	120.223,04
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(-)	89.589,29	0,00	1.724,44	-1.724,44	91.313,73
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	42.767,70	0,00	606,11	-606,11	42.161,59
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(-)	32.549,59	0,00	606,11	-606,11	33.155,70
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.957.705,29	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.953.626,73
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.957.705,29	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.953.626,73
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 (-)	8.413,68	0,00	701,14	-701,14	9.114,82
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 (-)	6.547,92	0,00	545,66	-545,66	7.093,58
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 (-)	6.547,92	0,00	545,66	-545,66	7.093,58
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 (-)	7.210,32	0,00	600,86	-600,86	7.811,18
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 (-)	6.464,63	0,00	538,72	-538,72	7.003,35
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 (-)	6.547,92	0,00	545,66	-545,66	7.093,58
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 (-)	7.210,32	0,00	600,86	-600,86	7.811,18
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	69.825,10	0,00	1.551,66	-1.551,66	68.273,44
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	69.825,10	0,00	1.551,66	-1.551,66	68.273,44
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	23.274,90	0,00	1.551,66	-1.551,66	24.826,56
2.0.0.0.00.00.00.00	C		PASSIVO	125.153.350,10	1.625.719,97	4.347.790,54	-2.722.070,57	127.875.420,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

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	741.117,34	1.620.619,69	1.641.002,86	-20.383,17	761.500,51
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	538.070,95	1.467.645,79	1.492.160,77	-24.514,98	562.585,93
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	46.329,67	888.700,05	916.117,46	-27.417,41	73.747,08
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	8.376,66	208.055,25	199.714,39	8.340,86	35,80
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	37.658,51	680.604,80	716.403,07	-35.798,27	73.456,78
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	40,00	0,00	40,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	162.859,63	163.028,47	167.417,08	-4.388,61	167.248,24
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	15.931,47	15.937,84	21.150,09	-5.212,25	21.143,72
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	146.928,16	147.090,63	146.266,99	823,64	146.104,52
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	304.446,70	303.438,47	295.568,66	7.869,81	296.576,89
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	304.446,70	303.438,47	295.568,66	7.869,81	296.576,89
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.434,95	112.478,80	113.057,57	-578,77	25.013,72
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	129,08	0,00	3,06	-3,06	132,14
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	8.843,67	0,01	209,47	-209,46	9.053,13
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	112.478,79	112.478,79	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.604,57	0,00	38,01	-38,01	1.642,58
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	13.857,63	0,00	328,24	-328,24	14.185,87
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.046,39	152.973,90	148.842,09	4.131,81	198.914,58
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	195.060,93	145.967,76	139.828,60	6.139,16	188.921,77
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	103.042,97	43.703,25	44.497,63	-794,38	103.837,35
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	17.913,50	28.603,95	26.954,91	1.649,04	16.264,46
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	1.742,80	1.742,80	2.486,85	-744,05	2.486,85
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.497,63	7.497,63	7.790,02	-292,39	7.790,02
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.648,66	1.824,33	1.807,39	16,94	3.631,72
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	49.181,29	4.034,54	3.238,04	796,50	48.384,79
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	23.059,09	0,00	2.220,42	-2.220,42	25.279,51
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	92.017,96	102.264,51	95.330,97	6.933,54	85.084,42
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	62.809,61	73.083,93	68.574,78	4.509,15	58.300,46
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	29.208,35	29.180,58	26.756,19	2.424,39	26.783,96
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.013,20	4.013,20	5.038,41	-1.025,21	5.038,41
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	5.405,84	5.405,84	4.948,78	457,06	4.948,78
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.581,49	5.581,49	6.103,56	-522,07	6.103,56
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.082,21	5.082,21	2.098,50	2.983,71	2.098,50
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.672,10	3.672,10	3.755,97	-83,87	3.755,97
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.204,85	1.177,08	1.294,00	-116,92	1.321,77
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	4.248,66	4.248,66	3.516,97	731,69	3.516,97

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

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	2.781,26	1.495,73	1.250,81	244,92	2.536,34
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	342,28	198,07	192,44	5,63	336,65
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.873,58	863,27	700,28	162,99	1.710,59
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	518,37	387,36	358,09	29,27	489,10
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	47,03	47,03	0,00	47,03	0,00
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.204,20	5.341,58	7.593,85	-2.252,27	7.456,47
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	727,47	746,67	1.061,50	-314,83	1.042,30
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	4.476,73	4.594,91	6.532,35	-1.937,44	6.414,17
2.1.2.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
2.1.2.9.06.00.00.00	21144	C	Outras Exigibilidades	0,00	168,83	168,83	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	124.412.232,76	5.100,28	2.706.787,68	-2.701.687,40	127.113.920,16
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	120.495.295,21	0,00	2.704.237,54	-2.704.237,54	123.199.532,75
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.495.295,21	0,00	2.704.237,54	-2.704.237,54	123.199.532,75
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.851.400,69	0,00	627.254,23	-627.254,23	13.478.654,92
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.851.400,69	0,00	627.254,23	-627.254,23	13.478.654,92
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.851.400,69	0,00	627.254,23	-627.254,23	13.478.654,92
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.851.400,69	0,00	627.254,23	-627.254,23	13.478.654,92
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	107.643.894,52	0,00	2.076.983,31	-2.076.983,31	109.720.877,83
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	107.643.894,52	0,00	2.076.983,31	-2.076.983,31	109.720.877,83
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	107.643.894,52	0,00	2.076.983,31	-2.076.983,31	109.720.877,83
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	107.643.894,52	0,00	2.076.983,31	-2.076.983,31	109.720.877,83
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.916.937,55	5.100,28	2.550,14	2.550,14	3.914.387,41
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.916.937,55	5.100,28	2.550,14	2.550,14	3.914.387,41
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.916.937,55	2.550,14	0,00	2.550,14	3.914.387,41
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.916.937,55	2.550,14	0,00	2.550,14	3.914.387,41
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	2.550,14	2.550,14	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	2.550,14	2.550,14	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.944.940,82	3.944.940,82	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	14.139.773,45	0,00	1.093.745,77	-1.093.745,77	15.233.519,22
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	13.410.791,84	0,00	1.093.745,77	-1.093.745,77	14.504.537,61
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	13.410.791,84	0,00	1.093.745,77	-1.093.745,77	14.504.537,61
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	13.410.791,84	0,00	1.093.745,77	-1.093.745,77	14.504.537,61
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.410.791,84	0,00	1.093.745,77	-1.093.745,77	14.504.537,61
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	7.680.503,76	0,00	768.923,50	-768.923,50	8.449.427,26
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	2.899.334,24	0,00	295.568,66	-295.568,66	3.194.902,90
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	951.791,04	0,00	29.253,61	-29.253,61	981.044,65
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.879.162,80	0,00	0,00	0,00	1.879.162,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.1.2.0.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
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	11.272.525,76	1.240.703,28	0,01	1.240.703,27	12.513.229,03
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.917.197,80	199.714,39	0,00	199.714,39	2.116.912,19
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	481.653,27	38.223,04	0,00	38.223,04	519.876,31
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	481.653,27	38.223,04	0,00	38.223,04	519.876,31
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	456.137,53	37.840,62	0,00	37.840,62	493.978,15
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	456.137,53	37.840,62	0,00	37.840,62	493.978,15
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	979.407,00	123.650,73	0,00	123.650,73	1.103.057,73
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	979.407,00	123.650,73	0,00	123.650,73	1.103.057,73
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	6.451.473,52	744.841,45	0,00	744.841,45	7.196.314,97
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	6.375.260,57	716.403,07	0,00	716.403,07	7.091.663,64
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	6.375.260,57	716.403,07	0,00	716.403,07	7.091.663,64
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	6.375.260,57	716.403,07	0,00	716.403,07	7.091.663,64
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	76.212,95	28.438,38	0,00	28.438,38	104.651,33
3.2.3.2.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.212,95	28.438,38	0,00	28.438,38	104.651,33
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	76.212,95	28.438,38	0,00	28.438,38	104.651,33
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.903.854,44	296.147,44	0,01	296.147,43	3.200.001,87
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	4.520,20	578,78	0,01	578,77	5.098,97
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	2.899.334,24	295.568,66	0,00	295.568,66	3.194.902,90
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.639.211,94	0,00	2.851.195,04	2.851.195,04	1.211.983,10
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.325.580,24	0,00	2.851.195,04	-2.851.195,04	11.176.775,28
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.325.580,24	0,00	2.851.195,04	-2.851.195,04	11.176.775,28
3.5.2.0.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.964.792,18	0,00	0,00	0,00	9.964.792,18
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.964.792,18	0,00	0,00	0,00	9.964.792,18
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.222.252,69	2.704.237,54	0,00	2.704.237,54	3.926.490,23
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	2.317.668,09	627.254,23	0,00	627.254,23	2.944.922,32
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	-1.095.415,40	2.076.983,31	0,00	2.076.983,31	981.567,91
4.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	166.045,60	166.045,60	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.1.0.0.00.00.00.00	C		RECEITAS	2.027.802,71	0,00	112.478,79	-112.478,79	2.140.281,50
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
4.1.1.2.01.00.00.00	41106	C	JUROS / MULTA	5.783,06	0,00	0,00	0,00	5.783,06
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	239.163,49	0,00	23.317,19	-23.317,19	262.480,68
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	239.163,49	0,00	23.317,19	-23.317,19	262.480,68
4.1.2.1.01.00.00.00	41306	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	239.163,49	0,00	23.317,19	-23.317,19	262.480,68
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.782.856,16	0,00	89.161,60	-89.161,60	1.872.017,76
4.1.4.2.00.00.00.00	41109	C	PRÓ LABORE MONGERAL	1.782.856,16	0,00	89.161,60	-89.161,60	1.872.017,76
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.695.528,98	166.045,60	3.141,22	162.904,38	1.858.433,36
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.638.756,78	160.368,40	3.141,22	157.227,18	1.795.983,96
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.638.756,78	160.368,40	3.141,22	157.227,18	1.795.983,96
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	426.513,80	43.838,51	3.141,20	40.697,31	467.211,11
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	422.254,65	41.545,44	3.141,20	38.404,24	460.658,89
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	224.137,75	21.641,39	1.856,37	19.785,02	243.922,77
4.2.1.1.01.03.01.01	42118	D	Remuneração	224.137,75	21.641,39	1.856,37	19.785,02	243.922,77
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	198.116,90	19.904,05	1.284,83	18.619,22	216.736,12
4.2.1.1.01.03.02.01	42119	D	Auxílio Creche	1.097,04	274,26	0,00	274,26	1.371,30
4.2.1.1.01.03.02.04	42120	D	FGTS	18.651,93	1.797,66	0,00	1.797,66	20.449,59
4.2.1.1.01.03.02.05	42121	D	INSS	54.661,00	5.775,00	0,00	5.775,00	60.436,00
4.2.1.1.01.03.02.08	42124	D	Provisão 13º Salário	25.202,27	2.220,42	0,00	2.220,42	27.422,69
4.2.1.1.01.03.02.09	42125	D	Provisão Férias	34.085,30	3.257,41	1.016,93	2.240,48	36.325,78
4.2.1.1.01.03.02.10	42126	D	Seguro Vida	3.192,54	0,00	0,00	0,00	3.192,54
4.2.1.1.01.03.02.11	42127	D	Vale Alimentação	59.820,85	6.579,30	147,90	6.431,40	66.252,25
4.2.1.1.01.03.02.12	42128	D	Vale Transporte	1.405,97	0,00	120,00	-120,00	1.285,97
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	4.259,15	2.293,07	0,00	2.293,07	6.552,22
4.2.1.1.01.05.01.00	42132	D	Bolsa Estágio	2.926,40	1.600,00	0,00	1.600,00	4.526,40
4.2.1.1.01.05.02.00	42133	D	Vale Transporte Estagiário	692,75	533,07	0,00	533,07	1.225,82
4.2.1.1.01.05.05.00	42134	D	Agência Escola/Empresa	640,00	160,00	0,00	160,00	800,00
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	459.840,88	48.960,97	0,00	48.960,97	508.801,85
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	459.840,88	48.960,97	0,00	48.960,97	508.801,85
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	46.470,00	4.647,00	0,00	4.647,00	51.117,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	46.470,00	4.647,00	0,00	4.647,00	51.117,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	151.484,36	14.933,59	0,00	14.933,59	166.417,95
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	151.484,36	14.933,59	0,00	14.933,59	166.417,95
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	40.568,00	3.656,80	0,00	3.656,80	44.224,80
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	40.568,00	3.656,80	0,00	3.656,80	44.224,80
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.664,69	0,00	0,00	0,00	1.664,69
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.664,69	0,00	0,00	0,00	1.664,69
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	114.153,11	11.230,77	0,00	11.230,77	125.383,88
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	114.153,11	11.230,77	0,00	11.230,77	125.383,88
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	100.500,71	14.492,81	0,00	14.492,81	114.993,52
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	100.320,71	14.492,81	0,00	14.492,81	114.813,52
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	540.729,12	50.862,19	0,02	50.862,17	591.591,29
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	12.144,69	736,79	0,00	736,79	12.881,48
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	531,84	2.021,66	0,00	2.021,66	2.553,50
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	53.789,73	5.701,74	0,00	5.701,74	59.491,47
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	2.612,56	326,57	0,00	326,57	2.939,13
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	633,67	306,21	0,00	306,21	939,88
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	5.101,55	486,69	0,00	486,69	5.588,24
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	12.850,00	1.350,00	0,00	1.350,00	14.200,00
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	8.970,50	25,00	0,00	25,00	8.995,50
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	3.065,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	7.731,15	718,36	0,00	718,36	8.449,51
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	2.864,59	372,29	0,02	372,27	3.236,86
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	53.534,68	1.400,00	0,00	1.400,00	54.934,68
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	2.926,47	332,75	0,00	332,75	3.259,22
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	68.536,71	9.729,80	0,00	9.729,80	78.266,51
4.2.1.1.05.42.01.00	42201	D	Confraternizações Comerciais	0,00	4.649,80	0,00	4.649,80	4.649,80
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	58.888,14	5.080,00	0,00	5.080,00	63.968,14
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
4.2.1.1.05.44.00.00	42214	D	Material de Limpeza e Conservação	1.176,70	0,00	0,00	0,00	1.176,70
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	292.389,62	27.354,33	0,00	27.354,33	319.743,95
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	591,05	0,00	0,00	0,00	591,05
4.2.1.1.05.50.00.00	42220	D	Material de Informática	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	86.476,58	8.375,26	0,00	8.375,26	94.851,84
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	70.959,98	6.823,60	0,00	6.823,60	77.783,58
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	27.359,67	2.745,04	0,00	2.745,04	30.104,71
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	43.600,31	4.078,56	0,00	4.078,56	47.678,87
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	109.871,23	8.331,47	0,00	8.331,47	118.202,70
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	14.135,23	1.042,30	0,00	1.042,30	15.177,53
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	86.986,00	6.414,17	0,00	6.414,17	93.400,17
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	56.772,20	5.677,20	0,00	5.677,20	62.449,40
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.809,47	0,00	47.875,45	47.875,45	24.065,98
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	146.847,50	0,00	47.875,45	-47.875,45	194.722,95
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	146.847,50	0,00	47.875,45	-47.875,45	194.722,95
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	-170.656,97	0,00	0,00	0,00	-170.656,97
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-170.656,97	0,00	0,00	0,00	-170.656,97
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-308.464,26	0,00	2.550,14	2.550,14	-305.914,12
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	-308.464,26	0,00	2.550,14	2.550,14	-305.914,12
5.0.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.927.121,16	2.927.121,16	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAções POSITIVAS	9.798.360,87	0,00	2.927.121,16	-2.927.121,16	12.725.482,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2020

12/01/2021

12:35

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.794.935,31	0,00	2.927.120,22	-2.927.120,22	12.722.055,53
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	9.794.935,31	0,00	2.927.120,22	-2.927.120,22	12.722.055,53
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	335.296,99	0,00	17.719,43	-17.719,43	353.016,42
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	335.296,99	0,00	17.719,43	-17.719,43	353.016,42
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	2.190.795,62	-2.190.795,62	7.655.501,14
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	5.464.705,52	0,00	2.190.795,62	-2.190.795,62	7.655.501,14
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	3.788.573,80	0,00	718.605,17	-718.605,17	4.507.178,97
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	3.788.573,80	0,00	718.605,17	-718.605,17	4.507.178,97
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	3.425,56	0,00	0,94	-0,94	3.426,50
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	3.425,56	0,00	0,94	-0,94	3.426,50
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.222.218,79	4.733,48	0,00	4.733,48	11.226.952,27
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.222.218,79	4.733,48	0,00	4.733,48	11.226.952,27
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	11.222.218,79	4.733,48	0,00	4.733,48	11.226.952,27
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	767.490,01	4.381,46	0,00	4.381,46	771.871,47
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	767.490,01	4.381,46	0,00	4.381,46	771.871,47
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	8.800.106,21	0,00	0,00	0,00	8.800.106,21
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	8.800.106,21	0,00	0,00	0,00	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	1.443,54	352,02	0,00	352,02	1.795,56
5.2.4.1.12.01.00.00	52071	D	Varição Negativa	1.443,54	352,02	0,00	352,02	1.795,56
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	239.163,49	23.317,19	0,00	23.317,19	262.480,68
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	239.163,49	23.317,19	0,00	23.317,19	262.480,68
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.663.021,41	2.899.070,49	0,00	2.899.070,49	1.236.049,08
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	-1.639.211,94	2.851.195,04	0,00	2.851.195,04	1.211.983,10
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	-23.809,47	47.875,45	0,00	47.875,45	24.065,98