

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	127.875.420,67	8.121.430,36	5.720.437,25	2.400.993,11	130.276.413,78
1.1.0.0.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	370.222,58	3.658.592,96	3.789.961,10	-131.368,14	238.854,44
1.1.1.0.00.00.00.00	D		IMEDIATO	331.456,11	3.088.288,14	3.219.961,10	-131.672,96	199.783,15
1.1.1.1.00.00.00.00	D		CAIXA	290,68	0,00	219,11	-219,11	71,57
1.1.1.1.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	290,68	0,00	219,11	-219,11	71,57
1.1.1.1.01.01.00.00	11068	D	Administração Geral	290,68	0,00	219,11	-219,11	71,57
1.1.1.2.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	331.165,43	3.088.288,14	3.219.741,99	-131.453,85	199.711,58
1.1.1.2.01.00.00.00	D		Banco Brasil	42.911,35	223.481,67	266.393,02	-42.911,35	0,00
1.1.1.2.01.01.00.00	11070	D	Banco Brasil Plano	42.911,35	221.260,16	264.171,51	-42.911,35	0,00
1.1.1.2.01.02.00.00	11071	D	Banco Brasil PGA	0,00	2.221,51	2.221,51	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00	D		Banco Itaú	109.681,97	91.276,49	200.444,90	-109.168,41	513,56
1.1.1.2.02.01.00.00	11072	D	Banco Itaú Plano	109.681,97	90.054,04	199.222,45	-109.168,41	513,56
1.1.1.2.02.02.00.00	11073	D	Banco Itaú PGA	0,00	1.222,45	1.222,45	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00	D		Banco Santander	707,28	13.276,86	13.114,00	162,86	870,14
1.1.1.2.04.01.00.00	11084	D	Banco Santander Plano	707,28	13.219,86	13.057,00	162,86	870,14
1.1.1.2.04.02.00.00	11085	D	Banco Santander PGA	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00.00	D		Caixa Econômica	22.024,31	81.728,70	95.157,32	-13.428,62	8.595,69
1.1.1.2.05.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	22.024,31	81.225,59	94.654,21	-13.428,62	8.595,69
1.1.1.2.05.01.01.00	11086	D	Caixa Econômica Federal - Plano	22.024,31	81.225,59	94.654,21	-13.428,62	8.595,69
1.1.1.2.05.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	503,11	503,11	0,00	0,00
1.1.1.2.05.02.01.00	11089	D	Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	503,11	503,11	0,00	0,00
1.1.1.2.06.00.00.00	D		Sicoob	155.840,52	2.678.524,42	2.644.632,75	33.891,67	189.732,19
1.1.1.2.06.01.00.00	11092	D	Sicoob CC 35-3 - Plano	101.497,18	1.653.405,94	1.655.135,48	-1.729,54	99.767,64
1.1.1.2.06.02.00.00	11093	D	Sicoob CC 35-3 - PGA	53.853,62	213.527,09	252.852,85	-39.325,76	14.527,86
1.1.1.2.06.03.00.00	11328	D	Sicoob CC 88.000.566-0	489,72	571.000,00	569.882,63	1.117,37	1.607,09
1.1.1.2.06.05.00.00	11334	D	Sicoob CC 3233 - PGA	0,00	240.591,39	166.761,79	73.829,60	73.829,60
1.1.2.0.00.00.00.00	D		VINCULADO	38.766,47	570.304,82	570.000,00	304,82	39.071,29
1.1.2.1.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	38.766,47	304,82	0,00	304,82	39.071,29
1.1.2.1.03.00.00.00	11097	D	CREDJUR - COTAS	38.766,47	304,82	0,00	304,82	39.071,29
1.1.2.2.00.00.00.00	11321	D	Numerário em Transito	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	125.306.692,04	4.462.837,40	1.922.100,89	2.540.736,51	127.847.428,55
1.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	6.864,43	1.620.544,85	1.627.139,28	-6.594,43	270,00
1.2.1.1.00.00.00.00	D		Recursos a Receber	6.864,43	1.531.006,08	1.537.600,51	-6.594,43	270,00
1.2.1.1.01.00.00.00	D		Contribuições do mês	6.594,43	1.531.006,08	1.537.600,51	-6.594,43	0,00
1.2.1.1.01.03.00.00	D		Participante	6.594,43	1.531.006,08	1.537.600,51	-6.594,43	0,00
1.2.1.1.01.03.01.00	12316	D	Participante	6.594,43	1.531.006,08	1.537.600,51	-6.594,43	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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	89.538,77	89.538,77	0,00	0,00
1.2.1.9.04.00.00.00	D		Recursos a Receber	0,00	89.538,77	89.538,77	0,00	0,00
1.2.1.9.04.02.00.00	12318	D	Recursos Mongeral	0,00	89.538,77	89.538,77	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.558,67	167.067,34	177.276,23	-10.208,89	13.349,78
1.2.2.1.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	19.315,58	17.830,33	26.465,40	-8.635,07	10.680,51
1.2.2.1.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.404,26	17.830,33	21.554,08	-3.723,75	10.680,51
1.2.2.1.04.01.00.00	12136	D	Adiantamento 13º Salário	10.784,60	7.149,82	17.934,42	-10.784,60	0,00
1.2.2.1.04.02.00.00	12137	D	Adiantamento de Férias	3.619,66	10.680,51	3.619,66	7.060,85	10.680,51
1.2.2.1.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.911,32	0,00	4.911,32	-4.911,32	0,00
1.2.2.1.05.02.00.00	12142	D	Adiantamento a Consultores	4.911,32	0,00	4.911,32	-4.911,32	0,00
1.2.2.2.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.243,09	0,00	1.573,82	-1.573,82	2.669,27
1.2.2.2.01.00.00.00	12147	D	Adiantamento despesas	326,53	0,00	326,53	-326,53	0,00
1.2.2.2.02.00.00.00	12148	D	Prêmio de Seguro	3.041,56	0,00	372,29	-372,29	2.669,27
1.2.2.2.04.00.00.00	12330	D	TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	34.308,16	34.308,16	0,00	0,00
1.2.2.3.01.00.00.00	12150	D	Participação no PGA	0,00	34.308,16	34.308,16	0,00	0,00
1.2.2.9.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	114.928,85	114.928,85	0,00	0,00
1.2.2.9.04.00.00.00	12151	D	Pro-Labore	0,00	89.538,77	89.538,77	0,00	0,00
1.2.2.9.07.00.00.00	12325	D	Outros Valores a Receber	0,00	25.390,08	25.390,08	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	125.276.268,94	2.675.225,21	117.685,38	2.557.539,83	127.833.808,77
1.2.3.4.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.276.268,94	2.675.225,21	117.685,38	2.557.539,83	127.833.808,77
1.2.3.4.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	16.269.115,01	36.733,10	100.000,00	-63.266,90	16.205.848,11
1.2.3.4.02.01.00.00	12178	D	ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI	16.269.115,01	36.733,10	100.000,00	-63.266,90	16.205.848,11
1.2.3.4.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	524.525,09	0,00	17.309,22	-17.309,22	507.215,87
1.2.3.4.03.04.00.00	12184	D	NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO	368.207,67	0,00	466,36	-466,36	367.741,31
1.2.3.4.03.06.00.00	12186	D	DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	156.317,42	0,00	16.842,86	-16.842,86	139.474,56
1.2.3.4.04.00.00.00	D		AÇÕES	17.703.947,91	1.727.419,97	0,00	1.727.419,97	19.431.367,88
1.2.3.4.04.12.00.00	12209	D	MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.237.820,41	838.137,29	0,00	838.137,29	6.075.957,70
1.2.3.4.04.13.00.00	12210	D	SANTANDER FI IBOBESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.517.645,69	187.090,96	0,00	187.090,96	2.704.736,65
1.2.3.4.04.17.00.00	12322	D	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.917.339,46	308.997,62	0,00	308.997,62	5.226.337,08
1.2.3.4.04.19.00.00	12326	D	BRASIL CAPITAL 30 FIC DE FIA	5.031.142,35	393.194,10	0,00	393.194,10	5.424.336,45
1.2.3.4.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	90.378.621,40	911.072,14	0,00	911.072,14	91.289.693,54
1.2.3.4.07.09.00.00	12221	D	MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	42.781.143,15	468.259,78	0,00	468.259,78	43.249.402,93
1.2.3.4.07.24.00.00	12236	D	VINCI OABPREVGOTO FIM	47.597.478,25	442.812,36	0,00	442.812,36	48.040.290,61
1.2.3.4.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	400.059,53	0,00	376,16	-376,16	399.683,37
1.2.3.4.12.03.00.00	12332	D	Sao Francisco FII	400.059,53	0,00	376,16	-376,16	399.683,37

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.198.506,05	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.190.130,79
1.3.1.0.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.130.232,61	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.123.409,01
1.3.1.1.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.130.232,61	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.123.409,01
1.3.1.1.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	176.605,88	0,00	2.745,04	-2.745,04	173.860,84
1.3.1.1.01.01.00.00	D		Computadores	12.283,43	0,00	284,67	-284,67	11.998,76
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(-)	45.323,92	0,00	284,67	-284,67	45.608,59
1.3.1.1.01.03.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.937,82	0,00	129,82	-129,82	1.808,00
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(-)	5.851,08	0,00	129,82	-129,82	5.980,90
1.3.1.1.01.04.00.00	D		Móveis e Utensílios	120.223,04	0,00	1.724,44	-1.724,44	118.498,60
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(-)	91.313,73	0,00	1.724,44	-1.724,44	93.038,17
1.3.1.1.01.05.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	42.161,59	0,00	606,11	-606,11	41.555,48
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(-)	33.155,70	0,00	606,11	-606,11	33.761,81
1.3.1.1.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.953.626,73	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.949.548,17
1.3.1.1.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.953.626,73	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.949.548,17
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 (-)	9.114,82	0,00	701,14	-701,14	9.815,96
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 (-)	7.093,58	0,00	545,66	-545,66	7.639,24
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 (-)	7.093,58	0,00	545,66	-545,66	7.639,24
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 (-)	7.811,18	0,00	600,86	-600,86	8.412,04
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 (-)	7.003,35	0,00	538,72	-538,72	7.542,07
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 (-)	7.093,58	0,00	545,66	-545,66	7.639,24
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 (-)	7.811,18	0,00	600,86	-600,86	8.412,04
1.3.2.0.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	68.273,44	0,00	1.551,66	-1.551,66	66.721,78
1.3.2.1.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	68.273,44	0,00	1.551,66	-1.551,66	66.721,78
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	24.826,56	0,00	1.551,66	-1.551,66	26.378,22
2.0.0.0.00.00.00.00	C		PASSIVO	127.875.420,67	1.729.012,92	4.130.006,03	-2.400.993,11	130.276.413,78

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	761.500,51	1.616.686,81	1.464.935,79	151.751,02	609.749,49
2.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	562.585,93	1.433.937,05	1.305.448,12	128.488,93	434.097,00
2.1.1.1.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	73.747,08	842.945,19	787.392,88	55.552,31	18.194,77
2.1.1.1.02.00.00.00	21091	C	Aposentadorias e Pensões CD	35,80	272.125,25	272.125,25	0,00	35,80
2.1.1.1.03.00.00.00	21092	C	Resgates	73.456,78	490.033,63	434.481,32	55.552,31	17.904,47
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	80.786,31	80.786,31	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	167.248,24	167.248,25	108.848,64	58.399,61	108.848,63
2.1.1.2.01.00.00.00	21096	C	IRRF s/benefícios renda continuada	21.143,72	21.143,73	28.779,17	-7.635,44	28.779,16
2.1.1.2.02.00.00.00	21097	C	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	146.104,52	146.104,52	80.069,47	66.035,05	80.069,47
2.1.1.4.00.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	296.576,89	296.373,32	294.060,60	2.312,72	294.264,17
2.1.1.4.01.00.00.00	21098	C	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	296.576,89	296.373,32	294.060,60	2.312,72	294.264,17
2.1.1.9.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	25.013,72	127.370,29	115.146,00	12.224,29	12.789,43
2.1.1.9.01.00.00.00	21099	C	Contr. PP - Pendentes	132,14	0,00	2,28	-2,28	134,42
2.1.1.9.03.00.00.00	21101	C	Provisão para ajuste de cotas	9.053,13	0,00	156,37	-156,37	9.209,50
2.1.1.9.97.00.00.00	21104	C	Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	114.928,85	114.928,85	0,00	0,00
2.1.1.9.98.00.00.00	21105	C	Créditos Indevidos de Contribuições	1.642,58	200,00	24,92	175,08	1.467,50
2.1.1.9.99.00.00.00	21106	C	Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	14.185,87	12.241,44	33,58	12.207,86	1.978,01
2.1.2.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.914,58	182.749,76	159.487,67	23.262,09	175.652,49
2.1.2.1.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	188.921,77	173.956,66	151.531,75	22.424,91	166.496,86
2.1.2.1.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	103.837,35	70.101,05	45.424,55	24.676,50	79.160,85
2.1.2.1.01.01.00.00	21107	C	Líquido Salarial	16.264,46	18.208,48	18.892,53	-684,05	16.948,51
2.1.2.1.01.02.00.00	21108	C	FGTS	2.486,85	2.486,85	2.625,42	-138,57	2.625,42
2.1.2.1.01.03.00.00	21109	C	INSS	7.790,02	14.812,32	14.684,78	127,54	7.662,48
2.1.2.1.01.04.00.00	21110	C	IRRF s/Salarios	3.631,72	1.854,25	3.556,53	-1.702,28	5.334,00
2.1.2.1.01.06.00.00	21112	C	Provisão para Férias	48.384,79	5.032,43	3.238,08	1.794,35	46.590,44
2.1.2.1.01.07.00.00	21113	C	Provisão para 13º Salário	25.279,51	27.706,72	2.427,21	25.279,51	0,00
2.1.2.1.04.00.00.00	C		FORNECEDORES	85.084,42	103.855,61	106.107,20	-2.251,59	87.336,01
2.1.2.1.04.01.00.00	21115	C	Fornecedores Diversos	58.300,46	74.897,55	71.740,99	3.156,56	55.143,90
2.1.2.1.04.10.00.00	C		Consultores de Vendas	26.783,96	26.756,20	32.073,62	-5.317,42	32.101,38
2.1.2.1.04.10.01.00	21124	C	ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	5.038,41	5.038,42	4.720,57	317,85	4.720,56
2.1.2.1.04.10.02.00	21125	C	LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.948,78	4.948,78	3.668,78	1.280,00	3.668,78
2.1.2.1.04.10.03.00	21126	C	SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.103,56	6.103,56	6.564,60	-461,04	6.564,60
2.1.2.1.04.10.04.00	21127	C	TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.098,50	2.098,50	5.458,97	-3.360,47	5.458,97
2.1.2.1.04.10.05.00	21128	C	VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.755,97	3.755,97	5.062,75	-1.306,78	5.062,75
2.1.2.1.04.10.08.00	21131	C	ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.321,77	1.294,00	2.714,95	-1.420,95	2.742,72
2.1.2.1.04.10.11.00	21181	C	VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.516,97	3.516,97	3.883,00	-366,03	3.883,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.99.00.00	C		Cartão de Crédito	0,00	2.201,86	2.292,59	-90,73	90,73
2.1.2.1.04.99.01.00	21136	C	Santander Corporate	0,00	2.201,86	2.292,59	-90,73	90,73
2.1.2.2.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.536,34	1.336,63	1.374,28	-37,65	2.573,99
2.1.2.2.03.00.00.00	21138	C	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	336,65	199,57	172,50	27,07	309,58
2.1.2.2.04.00.00.00	21139	C	ISS	1.710,59	748,68	805,31	-56,63	1.767,22
2.1.2.2.05.00.00.00	21140	C	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	489,10	388,38	357,97	30,41	458,69
2.1.2.2.06.00.00.00	21186	C	INSS s/ Serviços	0,00	0,00	38,50	-38,50	38,50
2.1.2.4.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.456,47	7.456,47	6.581,64	874,83	6.581,64
2.1.2.4.01.00.00.00	21141	C	Pis a Recolher	1.042,30	1.042,30	920,01	122,29	920,01
2.1.2.4.02.00.00.00	21142	C	Cofins a Recolher	6.414,17	6.414,17	5.661,63	752,54	5.661,63
2.3.0.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	127.113.920,16	112.326,11	2.665.070,24	-2.552.744,13	129.666.664,29
2.3.1.0.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	123.199.532,75	43.709,79	2.630.762,08	-2.587.052,29	125.786.585,04
2.3.1.1.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.199.532,75	43.709,79	2.630.762,08	-2.587.052,29	125.786.585,04
2.3.1.1.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.478.654,92	43.709,79	0,00	43.709,79	13.434.945,13
2.3.1.1.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.478.654,92	43.709,79	0,00	43.709,79	13.434.945,13
2.3.1.1.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.478.654,92	43.709,79	0,00	43.709,79	13.434.945,13
2.3.1.1.01.01.01.01	23184	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.478.654,92	43.709,79	0,00	43.709,79	13.434.945,13
2.3.1.1.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.720.877,83	0,00	2.630.762,08	-2.630.762,08	112.351.639,91
2.3.1.1.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	109.720.877,83	0,00	2.630.762,08	-2.630.762,08	112.351.639,91
2.3.1.1.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	109.720.877,83	0,00	2.630.762,08	-2.630.762,08	112.351.639,91
2.3.1.1.02.01.02.01	23160	C	Parcela Participante	109.720.877,83	0,00	2.630.762,08	-2.630.762,08	112.351.639,91
2.3.2.0.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.914.387,41	68.616,32	34.308,16	34.308,16	3.880.079,25
2.3.2.2.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.914.387,41	68.616,32	34.308,16	34.308,16	3.880.079,25
2.3.2.2.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.914.387,41	34.308,16	0,00	34.308,16	3.880.079,25
2.3.2.2.01.01.00.00	23176	C	Constituição/Reversão	3.914.387,41	34.308,16	0,00	34.308,16	3.880.079,25
2.3.2.2.02.00.00.00	C		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.308,16	34.308,16	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01.00.00	23178	C	Constituição/Reversão	0,00	34.308,16	34.308,16	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	33.791.450,13	33.791.450,13	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	15.233.519,22	16.766.327,13	1.532.807,91	15.233.519,22	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	C		CORRENTES	14.504.537,61	16.037.345,52	1.532.807,91	14.504.537,61	0,00
3.1.1.3.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	14.504.537,61	16.037.345,52	1.532.807,91	14.504.537,61	0,00
3.1.1.3.01.00.00.00	C		ATIVOS	14.504.537,61	16.037.345,52	1.532.807,91	14.504.537,61	0,00
3.1.1.3.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.504.537,61	16.037.345,52	1.532.807,91	14.504.537,61	0,00
3.1.1.3.01.01.01.00	31052	C	Aposentadoria	8.449.427,26	9.241.478,99	792.051,73	8.449.427,26	0,00
3.1.1.3.01.01.03.00	31054	C	Cobertura Risco	3.194.902,90	3.488.963,50	294.060,60	3.194.902,90	0,00
3.1.1.3.01.01.04.00	31055	C	Eventuais/Aporte	981.044,65	1.427.740,23	446.695,58	981.044,65	0,00
3.1.1.3.01.01.11.00	31121	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.879.162,80	1.879.162,80	0,00	1.879.162,80	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	5.783,06	0,00	5.783,06	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00	31072	C	Juros e Correção	5.783,06	5.783,06	0,00	5.783,06	0,00
3.1.5.0.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	723.198,55	723.198,55	0,00	723.198,55	0,00
3.1.5.1.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	330.181,41	330.181,41	0,00	330.181,41	0,00
3.1.5.1.01.00.00.00	31107	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	330.181,41	330.181,41	0,00	330.181,41	0,00
3.1.5.2.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	393.017,14	393.017,14	0,00	393.017,14	0,00
3.1.5.2.01.00.00.00	31108	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	393.017,14	393.017,14	0,00	393.017,14	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	12.513.229,03	1.081.670,63	13.594.899,66	-12.513.229,03	0,00
3.2.1.0.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.116.912,19	272.125,25	2.389.037,44	-2.116.912,19	0,00
3.2.1.1.00.00.00.00	D		Aposentadoria Programada	519.876,31	74.358,04	594.234,35	-519.876,31	0,00
3.2.1.1.01.00.00.00	32109	D	Aposentadoria Programada	519.876,31	74.358,04	594.234,35	-519.876,31	0,00
3.2.1.2.00.00.00.00	D		Invalidez	493.978,15	69.758,53	563.736,68	-493.978,15	0,00
3.2.1.2.01.00.00.00	32110	D	Invalidez	493.978,15	69.758,53	563.736,68	-493.978,15	0,00
3.2.1.3.00.00.00.00	D		Pensões	1.103.057,73	128.008,68	1.231.066,41	-1.103.057,73	0,00
3.2.1.3.01.00.00.00	32111	D	Pensões	1.103.057,73	128.008,68	1.231.066,41	-1.103.057,73	0,00
3.2.3.0.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.196.314,97	515.267,63	7.711.582,60	-7.196.314,97	0,00
3.2.3.1.00.00.00.00	D		RESGATE	7.091.663,64	434.481,32	7.526.144,96	-7.091.663,64	0,00
3.2.3.1.01.00.00.00	D		RESGATE	7.091.663,64	434.481,32	7.526.144,96	-7.091.663,64	0,00
3.2.3.1.01.01.00.00	32122	D	RESGATE	7.091.663,64	434.481,32	7.526.144,96	-7.091.663,64	0,00
3.2.3.2.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	104.651,33	80.786,31	185.437,64	-104.651,33	0,00
3.2.3.2.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.651,33	80.786,31	185.437,64	-104.651,33	0,00
3.2.3.2.01.01.00.00	32113	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	104.651,33	80.786,31	185.437,64	-104.651,33	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	3.200.001,87	294.277,75	3.494.279,62	-3.200.001,87	0,00
3.2.9.1.00.00.00.00	32087	D	Provisão para ajuste de cotas	5.098,97	217,15	5.316,12	-5.098,97	0,00
3.2.9.2.00.00.00.00	32088	D	Repasse de Risco	3.194.902,90	294.060,60	3.488.963,50	-3.194.902,90	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.783,06	0,00	5.783,06	-5.783,06	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.783,06	0,00	5.783,06	-5.783,06	0,00
3.4.2.1.00.00.00.00	34116	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.783,06	0,00	5.783,06	-5.783,06	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.211.983,10	13.312.690,29	12.100.707,19	1.211.983,10	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.176.775,28	13.312.690,29	2.135.915,01	11.176.775,28	0,00
3.5.1.1.00.00.00.00	35117	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.176.775,28	13.312.690,29	2.135.915,01	11.176.775,28	0,00
3.5.2.0.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.964.792,18	0,00	9.964.792,18	-9.964.792,18	0,00
3.5.2.2.00.00.00.00	35124	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.964.792,18	0,00	9.964.792,18	-9.964.792,18	0,00
3.6.0.0.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	3.926.490,23	2.630.762,08	6.557.252,31	-3.926.490,23	0,00
3.6.1.0.00.00.00.00	36098	D	Benefícios Concedidos	2.944.922,32	0,00	2.944.922,32	-2.944.922,32	0,00
3.6.2.0.00.00.00.00	36099	D	Benefícios a Conceder	981.567,91	2.630.762,08	3.612.329,99	-981.567,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.657.777,78	2.657.777,78	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.140.281,50	2.255.210,35	114.928,85	2.140.281,50	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	5.783,06	5.783,06	0,00	5.783,06	0,00
4.1.1.2.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.783,06	5.783,06	0,00	5.783,06	0,00
4.1.1.2.01.00.00.00	C	41106	JUROS / MULTA	5.783,06	5.783,06	0,00	5.783,06	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	262.480,68	287.870,76	25.390,08	262.480,68	0,00
4.1.2.1.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	262.480,68	287.870,76	25.390,08	262.480,68	0,00
4.1.2.1.01.00.00.00	C	41306	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	262.480,68	287.870,76	25.390,08	262.480,68	0,00
4.1.4.0.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.872.017,76	1.961.556,53	89.538,77	1.872.017,76	0,00
4.1.4.2.00.00.00.00	C	41109	PRÓ LABORE MONGERAL	1.872.017,76	1.961.556,53	89.538,77	1.872.017,76	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.858.433,36	181.232,68	2.039.666,04	-1.858.433,36	0,00
4.2.1.0.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	1.795.983,96	175.555,46	1.971.539,42	-1.795.983,96	0,00
4.2.1.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	1.795.983,96	175.555,46	1.971.539,42	-1.795.983,96	0,00
4.2.1.1.01.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	467.211,11	44.692,71	511.903,82	-467.211,11	0,00
4.2.1.1.01.03.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	460.658,89	42.567,87	503.226,76	-460.658,89	0,00
4.2.1.1.01.03.01.00	D		Pessoal	243.922,77	23.204,50	267.127,27	-243.922,77	0,00
4.2.1.1.01.03.01.01	D	42118	Remuneração	243.922,77	23.204,50	267.127,27	-243.922,77	0,00
4.2.1.1.01.03.02.00	D		Encargos	216.736,12	19.363,37	236.099,49	-216.736,12	0,00
4.2.1.1.01.03.02.01	D	42119	Auxílio Creche	1.371,30	274,26	1.645,56	-1.371,30	0,00
4.2.1.1.01.03.02.04	D	42120	FGTS	20.449,59	768,17	21.217,76	-20.449,59	0,00
4.2.1.1.01.03.02.05	D	42121	INSS	60.436,00	5.697,04	66.133,04	-60.436,00	0,00
4.2.1.1.01.03.02.08	D	42124	Provisão 13º Salário	27.422,69	2.427,21	29.849,90	-27.422,69	0,00
4.2.1.1.01.03.02.09	D	42125	Provisão Férias	36.325,78	3.258,94	39.584,72	-36.325,78	0,00
4.2.1.1.01.03.02.10	D	42126	Seguro Vida	3.192,54	358,45	3.550,99	-3.192,54	0,00
4.2.1.1.01.03.02.11	D	42127	Vale Alimentação	66.252,25	6.579,30	72.831,55	-66.252,25	0,00
4.2.1.1.01.03.02.12	D	42128	Vale Transporte	1.285,97	0,00	1.285,97	-1.285,97	0,00
4.2.1.1.01.05.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	6.552,22	2.124,84	8.677,06	-6.552,22	0,00
4.2.1.1.01.05.01.00	D	42132	Bolsa Estágio	4.526,40	1.600,00	6.126,40	-4.526,40	0,00
4.2.1.1.01.05.02.00	D	42133	Vale Transporte Estagiário	1.225,82	344,00	1.569,82	-1.225,82	0,00
4.2.1.1.01.05.05.00	D	42134	Agência Escola/Empresa	800,00	180,84	980,84	-800,00	0,00
4.2.1.1.02.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.257,27	0,00	5.257,27	-5.257,27	0,00
4.2.1.1.02.04.00.00	D	42138	Cursos e Treinamentos	4.528,57	0,00	4.528,57	-4.528,57	0,00
4.2.1.1.02.07.00.00	D	42141	Alimentação	728,70	0,00	728,70	-728,70	0,00
4.2.1.1.03.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	10.067,90	6.419,04	16.486,94	-10.067,90	0,00
4.2.1.1.03.01.00.00	D	42143	Hospedagem	1.836,50	0,00	1.836,50	-1.836,50	0,00
4.2.1.1.03.02.00.00	D	42144	Passagens Aéreas e Taxas	6.779,96	1.507,72	8.287,68	-6.779,96	0,00
4.2.1.1.03.03.00.00	D	42145	Locomoção Fora da Sede	1.291,44	0,00	1.291,44	-1.291,44	0,00
4.2.1.1.03.04.00.00	D	42146	Alimentação	160,00	0,00	160,00	-160,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.03.05.00.00	42519	D	Hospedagem/Alimentação/Deslocamento Corretagem	0,00	4.911,32	4.911,32	0,00	0,00
4.2.1.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	508.801,85	49.136,22	557.938,07	-508.801,85	0,00
4.2.1.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	508.801,85	49.136,22	557.938,07	-508.801,85	0,00
4.2.1.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA ATUARIAL	51.117,00	4.647,00	55.764,00	-51.117,00	0,00
4.2.1.1.04.02.01.01	42305	D	CONSULTORIA ATUARIAL	51.117,00	4.647,00	55.764,00	-51.117,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02.00	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	166.417,95	15.066,98	181.484,93	-166.417,95	0,00
4.2.1.1.04.02.02.01	42307	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	166.417,95	15.066,98	181.484,93	-166.417,95	0,00
4.2.1.1.04.02.03.00	D		CONSULTORIA JURÍDICA	44.224,80	3.656,80	47.881,60	-44.224,80	0,00
4.2.1.1.04.02.03.01	42308	D	CONSULTORIA JURÍDICA	44.224,80	3.656,80	47.881,60	-44.224,80	0,00
4.2.1.1.04.02.04.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.664,69	0,00	1.664,69	-1.664,69	0,00
4.2.1.1.04.02.04.01	42296	D	RECURSOS HUMANOS	1.664,69	0,00	1.664,69	-1.664,69	0,00
4.2.1.1.04.02.05.00	D		INFORMÁTICA	125.383,88	9.877,91	135.261,79	-125.383,88	0,00
4.2.1.1.04.02.05.01	42310	D	INFORMÁTICA	125.383,88	9.877,91	135.261,79	-125.383,88	0,00
4.2.1.1.04.02.07.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,01	1.333,33	6.333,34	-5.000,01	0,00
4.2.1.1.04.02.07.01	42297	D	AUDITORIA CONTÁBIL	5.000,01	1.333,33	6.333,34	-5.000,01	0,00
4.2.1.1.04.02.99.00	D		OUTRAS	114.993,52	14.554,20	129.547,72	-114.993,52	0,00
4.2.1.1.04.02.99.03	42162	D	Tarifa de Cobrança/Débito Automático	114.813,52	14.554,20	129.367,72	-114.813,52	0,00
4.2.1.1.04.02.99.05	42164	D	Tarifa de Manutenção de Contas/Serviços	180,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
4.2.1.1.05.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	591.591,29	59.475,59	651.066,88	-591.591,29	0,00
4.2.1.1.05.02.00.00	42166	D	Associações de Classe	12.881,48	3.198,24	16.079,72	-12.881,48	0,00
4.2.1.1.05.03.00.00	42167	D	Brindes	2.553,50	360,00	2.913,50	-2.553,50	0,00
4.2.1.1.05.04.00.00	42168	D	Cartório	450,70	0,00	450,70	-450,70	0,00
4.2.1.1.05.06.00.00	42169	D	Condomínio	59.491,47	5.636,23	65.127,70	-59.491,47	0,00
4.2.1.1.05.07.00.00	42170	D	Correios e Encomendas	3.059,17	0,00	3.059,17	-3.059,17	0,00
4.2.1.1.05.09.00.00	42172	D	Eventos e Promoções	587,56	0,00	587,56	-587,56	0,00
4.2.1.1.05.10.00.00	42173	D	Material Grafico/Impressos	2.140,20	169,00	2.309,20	-2.140,20	0,00
4.2.1.1.05.12.00.00	42175	D	IPTU	2.939,13	326,53	3.265,66	-2.939,13	0,00
4.2.1.1.05.13.00.00	42176	D	Juros Mora/Multa	939,88	0,00	939,88	-939,88	0,00
4.2.1.1.05.14.00.00	42177	D	Lanches e Refeições	5.588,24	500,01	6.088,25	-5.588,24	0,00
4.2.1.1.05.15.00.00	42178	D	Limpeza e Conservação	14.200,00	1.200,00	15.400,00	-14.200,00	0,00
4.2.1.1.05.16.00.00	42179	D	Locomoção	879,74	0,00	879,74	-879,74	0,00
4.2.1.1.05.19.00.00	42182	D	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	8.995,50	350,00	9.345,50	-8.995,50	0,00
4.2.1.1.05.20.00.00	42183	D	Serviço de Taxi/Motoboy	3.065,00	255,00	3.320,00	-3.065,00	0,00
4.2.1.1.05.23.00.00	42186	D	Telefonia	8.449,51	719,27	9.168,78	-8.449,51	0,00
4.2.1.1.05.24.00.00	42187	D	Seguros	3.236,86	372,29	3.609,15	-3.236,86	0,00
4.2.1.1.05.25.00.00	42188	D	Material de Escritório	1.178,50	218,60	1.397,10	-1.178,50	0,00
4.2.1.1.05.27.00.00	42190	D	Tarifas Públicas	0,00	265,82	265,82	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.28.00.00	42191	D	Assessoria de Comunicação	54.934,68	1.800,00	56.734,68	-54.934,68	0,00
4.2.1.1.05.36.00.00	42196	D	Material de Consumo e Alimentação	431,74	424,87	856,61	-431,74	0,00
4.2.1.1.05.38.00.00	42198	D	Guarda de Documentos	3.259,22	332,75	3.591,97	-3.259,22	0,00
4.2.1.1.05.42.00.00	D		Eventos e Projetos	78.266,51	10.616,00	88.882,51	-78.266,51	0,00
4.2.1.1.05.42.01.00	42201	D	Confraternizações Comerciais	4.649,80	5.086,00	9.735,80	-4.649,80	0,00
4.2.1.1.05.42.02.00	42202	D	Projeto de Ação e Marketing	63.968,14	5.080,00	69.048,14	-63.968,14	0,00
4.2.1.1.05.42.04.00	42204	D	Mídias Visuais	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
4.2.1.1.05.42.05.00	42205	D	Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	4.218,57	450,00	4.668,57	-4.218,57	0,00
4.2.1.1.05.42.11.00	42211	D	Eventos Atletismo OABPREV	630,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
4.2.1.1.05.43.00.00	42213	D	Uniformes	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
4.2.1.1.05.44.00.00	42214	D	Material de Limpeza e Conservação	1.176,70	0,00	1.176,70	-1.176,70	0,00
4.2.1.1.05.47.00.00	42217	D	Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	319.743,95	32.730,98	352.474,93	-319.743,95	0,00
4.2.1.1.05.49.00.00	42219	D	Medicina Ocupacional	591,05	0,00	591,05	-591,05	0,00
4.2.1.1.05.50.00.00	42220	D	Material de Informática	651,00	0,00	651,00	-651,00	0,00
4.2.1.1.06.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	94.851,84	8.375,26	103.227,10	-94.851,84	0,00
4.2.1.1.06.01.00.00	D		Depreciação	77.783,58	6.823,60	84.607,18	-77.783,58	0,00
4.2.1.1.06.01.01.00	42221	D	Bens Móveis	30.104,71	2.745,04	32.849,75	-30.104,71	0,00
4.2.1.1.06.01.06.00	42226	D	Bens Imóveis	47.678,87	4.078,56	51.757,43	-47.678,87	0,00
4.2.1.1.06.02.00.00	D		Amortizações	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.2.1.1.06.02.01.00	42227	D	Sistemas Operacionais	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.2.1.1.07.00.00.00	D		TRIBUTOS	118.202,70	7.456,64	125.659,34	-118.202,70	0,00
4.2.1.1.07.01.00.00	42228	D	PIS	15.177,53	920,01	16.097,54	-15.177,53	0,00
4.2.1.1.07.02.00.00	42229	D	COFINS	93.400,17	5.661,63	99.061,80	-93.400,17	0,00
4.2.1.1.07.04.00.00	42230	D	TAFIC	9.625,00	875,00	10.500,00	-9.625,00	0,00
4.2.2.0.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.2.2.1.00.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.2.2.1.04.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.2.2.1.04.02.00.00	D		PESSOA JURÍDICA	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.2.2.1.04.02.01.00	D		CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.2.2.1.04.02.01.01	42309	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	62.449,40	5.677,22	68.126,62	-62.449,40	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.065,98	221.334,75	197.268,77	24.065,98	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	194.722,95	221.334,75	26.611,80	194.722,95	0,00
4.5.1.1.00.00.00.00	45304	C	Fluxo Positivo dos Investimentos	194.722,95	221.334,75	26.611,80	194.722,95	0,00
4.5.2.0.00.00.00.00	C		Fluxo Negativo dos Investimentos	-170.656,97	0,00	170.656,97	170.656,97	0,00
4.5.2.1.00.00.00.00	45303	C	Fluxo Negativo dos Investimentos	-170.656,97	0,00	170.656,97	170.656,97	0,00
4.7.0.0.00.00.00.00	C		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-305.914,12	0,00	305.914,12	305.914,12	0,00
4.7.1.0.00.00.00.00	47290	C	Constituição/Reversão	-305.914,12	0,00	305.914,12	305.914,12	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2020 com Saldos de Encerramento

02/03/2021

10:07

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	17.136.686,57	17.136.686,57	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.725.482,03	14.931.084,30	2.205.602,27	12.725.482,03	0,00
5.1.4.0.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.722.055,53	14.927.280,74	2.205.225,21	12.722.055,53	0,00
5.1.4.1.00.00.00.00	C		FUNDOS	12.722.055,53	14.927.280,74	2.205.225,21	12.722.055,53	0,00
5.1.4.1.02.00.00.00	C		REFERENCIADO	353.016,42	389.749,52	36.733,10	353.016,42	0,00
5.1.4.1.02.01.00.00	51052	C	Varição Positiva anual	353.016,42	389.749,52	36.733,10	353.016,42	0,00
5.1.4.1.03.00.00.00	C		RENDA FIXA	206.359,00	206.359,00	0,00	206.359,00	0,00
5.1.4.1.03.01.00.00	51053	C	Varição Positiva anual	206.359,00	206.359,00	0,00	206.359,00	0,00
5.1.4.1.04.00.00.00	C		AÇÕES	7.655.501,14	8.912.921,11	1.257.419,97	7.655.501,14	0,00
5.1.4.1.04.01.00.00	51054	C	Varição Positiva anual	7.655.501,14	8.912.921,11	1.257.419,97	7.655.501,14	0,00
5.1.4.1.07.00.00.00	C		MULTIMERCADO	4.507.178,97	5.418.251,11	911.072,14	4.507.178,97	0,00
5.1.4.1.07.01.00.00	51055	C	Varição Positiva anual	4.507.178,97	5.418.251,11	911.072,14	4.507.178,97	0,00
5.1.9.0.00.00.00.00	C		OUTRAS	3.426,50	3.803,56	377,06	3.426,50	0,00
5.1.9.1.00.00.00.00	51060	C	Outras Relacionadas com o disponível	3.426,50	3.803,56	377,06	3.426,50	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.226.952,27	17.685,38	11.244.637,65	-11.226.952,27	0,00
5.2.4.0.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.226.952,27	17.685,38	11.244.637,65	-11.226.952,27	0,00
5.2.4.1.00.00.00.00	D		FUNDOS	11.226.952,27	17.685,38	11.244.637,65	-11.226.952,27	0,00
5.2.4.1.02.00.00.00	D		REFERENCIADO	40,33	0,00	40,33	-40,33	0,00
5.2.4.1.02.01.00.00	52080	D	Varição Negativa	40,33	0,00	40,33	-40,33	0,00
5.2.4.1.03.00.00.00	D		RENDA FIXA	771.871,47	17.309,22	789.180,69	-771.871,47	0,00
5.2.4.1.03.01.00.00	52067	D	Varição Negativa	771.871,47	17.309,22	789.180,69	-771.871,47	0,00
5.2.4.1.04.00.00.00	D		AÇÕES	8.800.106,21	0,00	8.800.106,21	-8.800.106,21	0,00
5.2.4.1.04.01.00.00	52068	D	Varição Negativa	8.800.106,21	0,00	8.800.106,21	-8.800.106,21	0,00
5.2.4.1.07.00.00.00	D		MULTIMERCADO	1.653.138,70	0,00	1.653.138,70	-1.653.138,70	0,00
5.2.4.1.07.01.00.00	52069	D	Varição Negativa	1.653.138,70	0,00	1.653.138,70	-1.653.138,70	0,00
5.2.4.1.12.00.00.00	D		IMOBILIÁRIO	1.795,56	376,16	2.171,72	-1.795,56	0,00
5.2.4.1.12.01.00.00	52071	D	Varição Negativa	1.795,56	376,16	2.171,72	-1.795,56	0,00
5.4.0.0.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM	262.480,68	25.390,08	287.870,76	-262.480,68	0,00
5.4.1.0.00.00.00.00	54072	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	262.480,68	25.390,08	287.870,76	-262.480,68	0,00
5.8.0.0.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.236.049,08	2.162.526,81	3.398.575,89	-1.236.049,08	0,00
5.8.1.0.00.00.00.00	58074	D	Gestão Previdencial	1.211.983,10	2.135.915,01	3.347.898,11	-1.211.983,10	0,00
5.8.2.0.00.00.00.00	58075	D	Gestão Administrativa	24.065,98	26.611,80	50.677,78	-24.065,98	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	C		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	47.486.646,82	47.486.646,82	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00	C		Encerramento contas de Resultado	0,00	47.486.646,82	47.486.646,82	0,00	0,00
8.1.1.0.00.00.00.00	C		Encerramento contas de Resultado	0,00	47.486.646,82	47.486.646,82	0,00	0,00
8.1.1.1.00.00.00.00	81003	C	Encerramento contas de Resultado	0,00	47.486.646,82	47.486.646,82	0,00	0,00