

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 05/2011

27/12/2011

17:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.0.00.00.00		ATIVO	23.601.226,89
1.1.0.0.00.00.00		DISPONÍVEL	73.594,19
1.1.1.0.00.00.00		IMEDIATO	73.594,19
1.1.1.1.00.00.00		CAIXA GERAL	7,20
1.1.1.1.01.00.00	11001	CAIXA FUNDO ROTATIVO	7,20
1.1.1.2.00.00.00		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	73.586,99
1.1.1.2.01.00.00	11002	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	12.481,02
1.1.1.2.02.00.00	11003	BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR	58.314,33
1.1.1.2.05.00.00	11056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	2.791,64
1.2.0.0.00.00.00		REALIZÁVEL	23.497.810,79
1.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	178.759,97
1.2.1.1.00.00.00		RECURSOS A RECEBER	178.759,97
1.2.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	176.390,36
1.2.1.1.02.03.00	12009	PARTICIPANTES	176.390,36
1.2.1.1.99.00.00	12057	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.369,61
1.2.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.999,50
1.2.2.1.00.00.00		CONTAS A RECEBER	42.910,64
1.2.2.1.01.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	18.771,23
1.2.2.1.01.03.00	12016	PARTICIPANTES	18.771,23
1.2.2.1.99.00.00	12049	OUTROS RECURSOS A RECEBER	24.139,41
1.2.2.2.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS	88,86
1.2.2.2.02.00.00		DESPESAS FUTURAS	88,86
1.2.2.2.02.01.00	12026	ASSINATURAS	88,86
1.2.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	23.276.051,32
1.2.3.4.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.272.909,69
1.2.3.4.03.00.00	12030	RENTA FIXA	5.351.851,98
1.2.3.4.04.00.00	12031	AÇÕES	1.283.584,88
1.2.3.4.07.00.00	12034	MULTIMERCADO	16.637.472,83
1.2.3.9.00.00.00	12052	OUTROS REALIZÁVEIS	3.141,63
1.3.0.0.00.00.00		PERMANENTE	29.821,91
1.3.1.0.00.00.00		IMOBILIZADO	29.821,91
1.3.1.1.00.00.00		OPERACIONAL CORPÓREO	29.821,91
1.3.1.1.01.00.00		BENS MÓVEIS	29.821,91
1.3.1.1.01.01.00		MOVEIS E UTENSÍLIOS	19.632,23
1.3.1.1.01.01.01	13041	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	30.843,16
1.3.1.1.01.01.02	13042	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	11.210,93
1.3.1.1.01.02.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.850,72
1.3.1.1.01.02.01	13043	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	13.334,98
1.3.1.1.01.02.02	13044	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.484,26
1.3.1.1.01.03.00		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.338,96
1.3.1.1.01.03.01	13045	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO	14.242,47
1.3.1.1.01.03.02	13046	(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES	11.903,51
2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO	23.601.226,89
2.1.0.0.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL	271.454,38
2.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	208.684,27
2.1.1.1.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR	4.127,40
2.1.1.1.02.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL	4.127,40
2.1.1.1.02.01.00	21003	ABONO - INVALIDEZ	741,25
2.1.1.1.02.03.00	21005	ABONO - PENSÕES	3.386,15
2.1.1.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	1.981,97
2.1.1.2.01.00.00	21006	IRRF DE BENEFÍCIOS	1.981,97
2.1.1.4.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	159.664,26
2.1.1.4.01.00.00	21007	CONVÊNIO MONGERAL	159.664,26
2.1.1.9.00.00.00	21076	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.910,64
2.1.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.475,63
2.1.2.1.00.00.00		CONTAS A PAGAR	18.643,43
2.1.2.1.02.00.00		PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	14.011,17
2.1.2.1.02.01.00		FÉRIAS	11.381,09

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 05/2011

27/12/2011

17:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
2.1.2.1.02.01.01	21008	FÉRIAS - PROVISÃO	6.746,23
2.1.2.1.02.01.02	21009	INSS FÉRIAS	3.550,23
2.1.2.1.02.01.03	21010	FGTS - FÉRIAS	1.084,63
2.1.2.1.02.02.00		PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.630,08
2.1.2.1.02.02.01	21011	13º SALÁRIO PROVISÃO	1.960,51
2.1.2.1.02.02.02	21012	INSS - 13º SALÁRIO	512,73
2.1.2.1.02.02.03	21013	FGTS - 13º SALÁRIO	156,84
2.1.2.1.03.00.00		ENCARGOS SOCIAIS	3.585,38
2.1.2.1.03.01.00	21056	GPS A RECOLHER	1.902,88
2.1.2.1.03.02.00	21057	FGTS A RECOLHER	397,33
2.1.2.1.03.03.00	21058	PIS A RECOLHER	179,65
2.1.2.1.03.04.00	21059	COFINS A RECOLHER	1.105,52
2.1.2.1.04.00.00		PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.046,88
2.1.2.1.04.01.00	21060	TICKET ALIMENTAÇÃO	800,80
2.1.2.1.04.02.00	21061	FORNECEDORES DIVERSOS	246,08
2.1.2.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	1.832,20
2.1.2.2.02.00.00	21014	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	107,85
2.1.2.2.03.00.00	21015	CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA	1.503,40
2.1.2.2.04.00.00	21016	IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES	220,95
2.1.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	42.294,48
2.1.3.8.00.00.00	21032	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	42.294,48
2.3.0.0.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	23.329.772,51
2.3.1.0.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.872.110,28
2.3.1.1.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.872.110,28
2.3.1.1.01.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.286.123,87
2.3.1.1.01.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.286.123,87
2.3.1.1.01.01.01	23033	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	1.286.123,87
2.3.1.1.02.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.585.986,41
2.3.1.1.02.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.585.986,41
2.3.1.1.02.01.02	23037	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	21.585.986,41
2.3.2.0.00.00.00		FUNDOS	457.662,23
2.3.2.2.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	457.662,23
2.3.2.2.01.00.00	23054	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.662,23
3.0.0.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
3.1.0.0.00.00.00		ADIÇÕES	1.636.466,44
3.1.1.0.00.00.00		CORRENTES	1.560.861,29
3.1.1.3.00.00.00		PARTICIPANTES	1.560.861,29
3.1.1.3.01.00.00		ATIVOS	1.560.457,24
3.1.1.3.01.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.560.457,24
3.1.1.3.01.01.01	31024	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA	1.523.630,28
3.1.1.3.01.01.02	31025	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM	36.826,96
3.1.1.3.02.00.00		ASSISTIDOS	404,05
3.1.1.3.02.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404,05
3.1.1.3.02.01.02	31029	TAXA ADM ASSISTIDOS	404,05
3.1.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75.605,15
3.1.2.1.00.00.00	31011	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO	75.605,15
3.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES	549.201,29
3.2.1.0.00.00.00		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	76.435,74
3.2.1.1.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.779,39
3.2.1.1.02.00.00	32039	APOSENTADORIA POR IDADE	22.779,39
3.2.1.2.00.00.00		INVALIDEZ	8.895,05
3.2.1.2.01.00.00	32026	APOSENTADORIA INVALIDEZ	8.895,05
3.2.1.3.00.00.00		PENSÕES	40.633,90
3.2.1.3.01.00.00	32027	PENSÕES OABPREVGO	40.633,90
3.2.1.5.00.00.00		PROVISÕES	4.127,40
3.2.1.5.01.00.00		PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS	4.127,40
3.2.1.5.01.02.00	32022	INVALIDEZ	741,25
3.2.1.5.01.03.00	32023	PENSÕES	3.386,15

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 05/2011

27/12/2011

17:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
3.2.3.0.00.00.00		INSTITUTOS	449.179,16
3.2.3.1.00.00.00	32017	RESGATE	449.179,16
3.2.9.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	23.586,39
3.2.9.1.00.00.00	32038	PROVISÃO DE RISCO	23.586,39
3.4.0.0.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.360,02
3.4.2.0.00.00.00	34032	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	48.360,02
3.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	816.327,73
3.5.1.0.00.00.00	35035	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	816.327,73
3.6.0.0.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	1.855.232,86
3.6.1.0.00.00.00	36030	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-30,07
3.6.2.0.00.00.00	36031	BENEFICIOS A CONCEDER	1.855.262,93
4.0.0.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
4.1.0.0.00.00.00		RECEITAS	189.274,64
4.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	123.754,57
4.1.1.1.00.00.00		CORRENTES	123.754,57
4.1.1.1.03.00.00		PARTICIPANTES	123.754,57
4.1.1.1.03.01.00	41068	PARTICIPANTES PGA	48.360,02
4.1.1.1.03.02.00	41069	REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA	75.394,55
4.1.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.520,07
4.1.2.1.00.00.00	41004	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	65.520,07
4.2.0.0.00.00.00		DESPESAS	131.040,11
4.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	129.804,11
4.2.1.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	129.804,11
4.2.1.1.01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	42.564,92
4.2.1.1.01.03.00		PESSOAL PRÓPRIO	42.564,92
4.2.1.1.01.03.01	42006	SALÁRIOS	14.445,33
4.2.1.1.01.03.02	42007	GRATIFICAÇÕES	5.350,91
4.2.1.1.01.03.03	42008	FÉRIAS	2.613,71
4.2.1.1.01.03.04	42009	13º SALÁRIO	1.960,51
4.2.1.1.01.03.06	42011	INSS	8.516,76
4.2.1.1.01.03.07	42012	FGTS	2.494,56
4.2.1.1.01.03.08	42013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.899,64
4.2.1.1.01.03.09	42014	VALE TRANSPORTE	283,50
4.2.1.1.04.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.285,92
4.2.1.1.04.01.00		PESSOA FÍSICA	1.689,74
4.2.1.1.04.01.05	42022	INFORMÁTICA	1.064,74
4.2.1.1.04.01.99	42024	OUTRAS	625,00
4.2.1.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	48.596,18
4.2.1.1.04.02.01	42025	CONSULTORIA ATUARIAL	17.500,00
4.2.1.1.04.02.02	42026	CONSULTORIA CONTÁBIL	17.700,00
4.2.1.1.04.02.05	42029	INFORMÁTICA	7.750,95
4.2.1.1.04.02.06	42030	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.000,00
4.2.1.1.04.02.07	42031	AUDITORIA CONTÁBIL	4.050,00
4.2.1.1.04.02.99	42033	OUTRAS	595,23
4.2.1.1.05.00.00		DESPESAS GERAIS	33.290,78
4.2.1.1.05.01.00	42034	AGUA E ESGOTO	225,25
4.2.1.1.05.02.00	42035	ENERGIA ELÉTRICA	1.515,83
4.2.1.1.05.03.00	42036	CONCERTOS E REPAROS	875,00
4.2.1.1.05.04.00	42037	JORNAIS E REVISTAS	627,71
4.2.1.1.05.05.00	42038	TELEFONES	3.766,23
4.2.1.1.05.06.00	42039	CORREIOS E ENCOMENDAS	5.208,85
4.2.1.1.05.07.00	42040	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.643,56
4.2.1.1.05.09.00	42042	MATERIAL DE INFORMÁTICA	390,00
4.2.1.1.05.10.00	42043	ALUGUEL SEDE	2.500,00
4.2.1.1.05.11.00	42044	JUROS E MULTAS	6,00
4.2.1.1.05.12.00	42045	PIS E COFINS	6.419,55
4.2.1.1.05.13.00	42046	ASSOCIAÇÕES	2.273,31
4.2.1.1.05.14.00	42047	TARIFAS PÚBLICAS	48,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 05/2011

27/12/2011

17:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
4.2.1.1.05.15.00	42071	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY	268,05
4.2.1.1.05.16.00	42072	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	29,62
4.2.1.1.05.18.00	42074	SISTEMA DE ALARME	129,45
4.2.1.1.05.19.00	42075	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.209,10
4.2.1.1.05.20.00	42076	OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG	832,01
4.2.1.1.05.21.00	42077	UTI VIDA - RATEIO CASAG	509,95
4.2.1.1.05.22.00	42078	LANCHES E REFEIÇÕES	332,34
4.2.1.1.05.23.00	42079	SEGUROS SEDE	27,64
4.2.1.1.05.24.00	42080	MATERIAL DE USO DURADOURO	94,90
4.2.1.1.05.25.00	42081	EVENTOS E PROMOÇÕES	4.327,67
4.2.1.1.05.27.00	42084	TARIFAS BANCARIAS	30,00
4.2.1.1.06.00.00		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.662,49
4.2.1.1.06.01.00	42048	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.248,27
4.2.1.1.06.02.00	42049	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.616,68
4.2.1.1.06.03.00	42050	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	797,54
4.2.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.236,00
4.2.2.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	1.236,00
4.2.2.1.04.00.00		SERVIÇO DE TERCEIROS	1.236,00
4.2.2.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	1.236,00
4.2.2.1.04.02.01	42063	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	1.236,00
4.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.388,19
4.5.1.0.00.00.00	45065	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.388,19
4.7.0.0.00.00.00	47067	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-72.622,72
5.0.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00
5.1.0.0.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	997.451,75
5.1.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	997.451,75
5.1.4.1.00.00.00		FUNDOS	997.451,75
5.1.4.1.03.00.00	51012	RENDA FIXA	177.199,01
5.1.4.1.04.00.00	51013	AÇÕES	82.028,77
5.1.4.1.07.00.00	51016	MULTIMERCADO	738.223,97
5.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101.215,76
5.2.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.343,44
5.2.4.1.00.00.00		FUNDOS	66.343,44
5.2.4.1.04.00.00	52030	AÇÕES	61.695,40
5.2.4.1.07.00.00	52033	MULTIMERCADO	4.648,04
5.2.8.0.00.00.00	52039	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	34.872,32
5.4.0.0.00.00.00	54040	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.520,07
5.8.0.0.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-830.715,92
5.8.1.0.00.00.00	58041	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI	816.327,73
5.8.2.0.00.00.00	58042	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	14.388,19

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.