

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 04/2012

11/06/2012

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
1.0.0.0.00.00.00		ATIVO	30.534.776,42
1.1.0.0.00.00.00		DISPONÍVEL	96.009,53
1.1.1.0.00.00.00		IMEDIATO	95.719,53
1.1.1.1.00.00.00		CAIXA GERAL	230,79
1.1.1.1.01.00.00	11001	CAIXA FUNDO ROTATIVO	230,79
1.1.1.2.00.00.00		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	95.488,74
1.1.1.2.01.00.00	11002	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	52.114,87
1.1.1.2.02.00.00	11003	BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR	32.396,27
1.1.1.2.05.00.00	11056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	10.977,60
1.1.2.0.00.00.00		VINCULADO	290,00
1.1.2.2.00.00.00	11048	CHEQUES DEVOLVIDOS	290,00
1.2.0.0.00.00.00		REALIZÁVEL	30.407.923,78
1.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	187.112,70
1.2.1.1.00.00.00		RECURSOS A RECEBER	187.112,70
1.2.1.1.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	184.743,09
1.2.1.1.02.03.00	12009	PARTICIPANTES	184.743,09
1.2.1.1.99.00.00	12057	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.369,61
1.2.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	133,28
1.2.2.2.00.00.00		DESPESAS ANTECIPADAS	133,28
1.2.2.2.02.00.00		DESPESAS FUTURAS	133,28
1.2.2.2.02.01.00	12026	ASSINATURAS	133,28
1.2.3.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.220.677,80
1.2.3.4.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.216.542,57
1.2.3.4.03.00.00	12030	RENDA FIXA	24.849.308,35
1.2.3.4.04.00.00	12031	AÇÕES	1.203.489,27
1.2.3.4.07.00.00	12034	MULTIMERCADO	4.163.744,95
1.2.3.9.00.00.00	12052	OUTROS REALIZÁVEIS	4.135,23
1.3.0.0.00.00.00		PERMANENTE	30.843,11
1.3.1.0.00.00.00		IMOBILIZADO	30.843,11
1.3.1.1.00.00.00		OPERACIONAL CORPÓREO	30.843,11
1.3.1.1.01.00.00		BENS MÓVEIS	30.843,11
1.3.1.1.01.01.00		MOVEIS E UTENSÍLIOS	16.550,67
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	14.292,49
1.3.1.1.01.02.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.971,13
1.3.1.1.01.02.01	13043	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	12.049,98
1.3.1.1.01.02.02	13044	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.078,85
1.3.1.1.01.03.00		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.321,31
1.3.1.1.01.03.01	13045	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO	21.390,85
1.3.1.1.01.03.02	13046	(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES	13.069,54
2.0.0.0.00.00.00		PASSIVO	30.534.776,42
2.1.0.0.00.00.00		EXIGÍVEL OPERACIONAL	267.232,46
2.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	217.133,50
2.1.1.1.00.00.00		BENEFÍCIOS A PAGAR	5.438,73
2.1.1.1.02.00.00		PROVISÕES - ABONO ANUAL	5.438,73
2.1.1.1.02.01.00	21003	ABONO - INVALIDEZ	1.159,99
2.1.1.1.02.02.00	21004	ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO	1.355,06
2.1.1.1.02.03.00	21005	ABONO - PENSÕES	2.923,68
2.1.1.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	11.883,26
2.1.1.2.01.00.00	21006	IRRF DE BENEFÍCIOS	11.883,26
2.1.1.4.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	199.811,51
2.1.1.4.01.00.00	21007	CONVÊNIO MONGERAL	199.811,51
2.1.2.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.098,96
2.1.2.1.00.00.00		CONTAS A PAGAR	41.566,97
2.1.2.1.02.00.00		PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	22.310,94
2.1.2.1.02.01.00		FÉRIAS	17.957,67
2.1.2.1.02.01.01	21008	FÉRIAS - PROVISÃO	13.385,54
2.1.2.1.02.01.02	21009	INSS FÉRIAS	3.501,28

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 04/2012

11/06/2012

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
2.1.2.1.02.01.03	21010	FGTS - FÉRIAS	1.070,85
2.1.2.1.02.02.00		PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.353,27
2.1.2.1.02.02.01	21011	13º SALÁRIO PROVISÃO	3.245,00
2.1.2.1.02.02.02	21012	INSS - 13º SALÁRIO	848,67
2.1.2.1.02.02.03	21013	FGTS - 13º SALÁRIO	259,60
2.1.2.1.03.00.00		ENCARGOS SOCIAIS	7.234,75
2.1.2.1.03.01.00	21056	GPS A RECOLHER	5.020,94
2.1.2.1.03.02.00	21057	FGTS A RECOLHER	770,40
2.1.2.1.03.03.00	21058	PIS A RECOLHER	201,77
2.1.2.1.03.04.00	21059	COFINS A RECOLHER	1.241,64
2.1.2.1.04.00.00		PRESTADORES DE SERVIÇOS	12.021,28
2.1.2.1.04.01.00	21060	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.287,00
2.1.2.1.04.02.00	21061	FORNECEDORES DIVERSOS	8.012,36
2.1.2.1.04.03.00	21065	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	1.200,00
2.1.2.1.04.07.00	21080	REVISTA VALOR ECONOMICO	96,92
2.1.2.1.04.09.00	21082	SEREL CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	1.425,00
2.1.2.2.00.00.00		RETENÇÕES A RECOLHER	8.531,99
2.1.2.2.02.00.00	21014	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	567,24
2.1.2.2.03.00.00	21015	CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA	7.202,56
2.1.2.2.04.00.00	21016	IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES	762,19
2.3.0.0.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	30.267.543,96
2.3.1.0.00.00.00		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	29.685.992,49
2.3.1.1.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.685.992,49
2.3.1.1.01.00.00		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.780.158,91
2.3.1.1.01.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.780.158,91
2.3.1.1.01.01.01	23033	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	2.780.158,91
2.3.1.1.02.00.00		BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.905.833,58
2.3.1.1.02.01.00		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.905.833,58
2.3.1.1.02.01.02	23037	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	26.905.833,58
2.3.2.0.00.00.00		FUNDOS	581.551,47
2.3.2.2.00.00.00		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	581.551,47
2.3.2.2.01.00.00	23054	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	581.551,47
3.0.0.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00
3.1.0.0.00.00.00		ADIÇÕES	2.025.999,37
3.1.1.0.00.00.00		CORRENTES	1.935.814,75
3.1.1.3.00.00.00		PARTICIPANTES	1.935.814,75
3.1.1.3.01.00.00		ATIVOS	1.935.256,09
3.1.1.3.01.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.935.256,09
3.1.1.3.01.01.01	31024	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA	1.905.294,04
3.1.1.3.01.01.02	31025	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM	29.962,05
3.1.1.3.02.00.00		ASSISTIDOS	558,66
3.1.1.3.02.01.00		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	558,66
3.1.1.3.02.01.02	31029	TAXA ADM ASSISTIDOS	558,66
3.1.2.0.00.00.00		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.674,04
3.1.2.1.00.00.00	31011	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO	26.674,04
3.1.5.0.00.00.00		PORTABILIDADE	63.510,58
3.1.5.2.00.00.00	31013	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	63.510,58
3.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES	393.292,14
3.2.1.0.00.00.00		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.742,72
3.2.1.1.00.00.00		APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.260,69
3.2.1.1.01.00.00	32014	APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO	16.260,69
3.2.1.2.00.00.00		INVALIDEZ	13.919,93
3.2.1.2.01.00.00	32026	APOSENTADORIA INVALIDEZ	13.919,93
3.2.1.3.00.00.00		PENSÕES	53.123,37
3.2.1.3.01.00.00	32027	PENSÕES OABPREVGO	53.123,37
3.2.1.5.00.00.00		PROVISÕES	5.438,73
3.2.1.5.01.00.00		PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS	5.438,73
3.2.1.5.01.01.00	32021	APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO	1.355,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 04/2012

11/06/2012

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
3.2.1.5.01.02.00	32022	INVALIDEZ	1.159,99
3.2.1.5.01.03.00	32023	PENSÕES	2.923,68
3.2.3.0.00.00.00		INSTITUTOS	284.073,06
3.2.3.1.00.00.00	32017	RESGATE	279.423,69
3.2.3.2.00.00.00		PORTABILIDADE	4.649,37
3.2.3.2.02.00.00	32019	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.649,37
3.2.9.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	20.476,36
3.2.9.1.00.00.00	32038	PROVISÃO DE RISCO	20.476,36
3.4.0.0.00.00.00		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.569,28
3.4.2.0.00.00.00	34032	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.569,28
3.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.295.002,98
3.5.1.0.00.00.00	35035	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.295.002,98
3.6.0.0.00.00.00		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	2.889.140,93
3.6.1.0.00.00.00	36030	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	559.496,30
3.6.2.0.00.00.00	36031	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.329.644,63
4.0.0.0.00.00.00		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00
4.1.0.0.00.00.00		RECEITAS	207.272,48
4.1.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	110.573,80
4.1.1.1.00.00.00		CORRENTES	110.573,80
4.1.1.1.03.00.00		PARTICIPANTES	110.573,80
4.1.1.1.03.01.00	41068	PARTICIPANTES PGA	38.569,28
4.1.1.1.03.02.00	41069	REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA	72.004,52
4.1.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	96.698,68
4.1.2.1.00.00.00	41004	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	96.698,68
4.2.0.0.00.00.00		DESPESAS	193.397,33
4.2.1.0.00.00.00		GESTÃO PREVIDENCIAL	187.697,33
4.2.1.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	186.897,33
4.2.1.1.01.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	74.360,66
4.2.1.1.01.03.00		PESSOAL PRÓPRIO	74.360,66
4.2.1.1.01.03.01	42006	SALÁRIOS	25.931,35
4.2.1.1.01.03.02	42007	GRATIFICAÇÕES	4.790,00
4.2.1.1.01.03.03	42008	FÉRIAS	12.729,53
4.2.1.1.01.03.04	42009	13º SALÁRIO	3.245,00
4.2.1.1.01.03.06	42011	INSS	13.308,11
4.2.1.1.01.03.07	42012	FGTS	3.736,15
4.2.1.1.01.03.08	42013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.890,52
4.2.1.1.01.03.09	42014	VALE TRANSPORTE	730,00
4.2.1.1.02.00.00	42016	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.673,84
4.2.1.1.03.00.00	42017	VIAGENS E ESTADIAS	3.081,49
4.2.1.1.04.00.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.650,87
4.2.1.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	50.650,87
4.2.1.1.04.02.01	42025	CONSULTORIA ATUARIAL	14.000,00
4.2.1.1.04.02.02	42026	CONSULTORIA CONTÁBIL	14.400,00
4.2.1.1.04.02.05	42029	INFORMÁTICA	18.450,87
4.2.1.1.04.02.06	42030	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	800,00
4.2.1.1.04.02.07	42031	AUDITORIA CONTÁBIL	3.000,00
4.2.1.1.05.00.00		DESPESAS GERAIS	55.147,02
4.2.1.1.05.01.00	42034	ÁGUA E ESGOTO	231,36
4.2.1.1.05.02.00	42035	ENERGIA ELÉTRICA	1.120,24
4.2.1.1.05.04.00	42037	JORNAIS E REVISTAS	177,68
4.2.1.1.05.05.00	42038	TELEFONES	3.467,15
4.2.1.1.05.06.00	42039	CORREIOS E ENCOMENDAS	6.603,45
4.2.1.1.05.07.00	42040	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	881,55
4.2.1.1.05.09.00	42042	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.613,96
4.2.1.1.05.10.00	42043	ALUGUEL SEDE	2.520,66
4.2.1.1.05.11.00	42044	JUROS E MULTAS	0,47
4.2.1.1.05.12.00	42045	PIS E COFINS	5.958,51
4.2.1.1.05.13.00	42046	ASSOCIAÇÕES	1.947,58

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Mensal de 04/2012

11/06/2012

11:24

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	Cód.Res.	Nome da Conta	Saldo
4.2.1.1.05.14.00	42047	TARIFAS PÚBLICAS	75,99
4.2.1.1.05.15.00	42071	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY	103,96
4.2.1.1.05.16.00	42072	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	55,08
4.2.1.1.05.17.00	42073	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1,33
4.2.1.1.05.18.00	42074	SISTEMA DE ALARME	117,00
4.2.1.1.05.19.00	42075	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.133,16
4.2.1.1.05.20.00	42076	OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG	1.722,02
4.2.1.1.05.21.00	42077	UTI VIDA - RATEIO CASAG	405,45
4.2.1.1.05.22.00	42078	LANCHES E REFEIÇÕES	132,96
4.2.1.1.05.23.00	42079	SEGUROS SEDE	34,50
4.2.1.1.05.24.00	42080	MATERIAL DE USO DURADOURO	31,20
4.2.1.1.05.25.00	42081	EVENTOS E PROMOÇÕES	8.542,93
4.2.1.1.05.27.00	42084	TARIFAS BANCARIAS	17.268,83
4.2.1.1.06.00.00		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.983,45
4.2.1.1.06.01.00	42048	DEPRECIação MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.019,71
4.2.1.1.06.02.00	42049	DEPRECIação MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,87
4.2.1.1.06.03.00	42050	DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	522,87
4.2.1.2.00.00.00		DESPESAS ESPECÍFICAS	800,00
4.2.1.2.02.00.00	42053	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	800,00
4.2.2.0.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.700,00
4.2.2.1.00.00.00		DESPESAS COMUNS	5.700,00
4.2.2.1.04.00.00		SERVIÇO DE TERCEIROS	5.700,00
4.2.2.1.04.02.00		PESSOA JURÍDICA	5.700,00
4.2.2.1.04.02.01	42063	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	4.500,00
4.2.2.1.04.02.03	42088	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.200,00
4.5.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.784,16
4.5.1.0.00.00.00	45065	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.784,16
4.7.0.0.00.00.00	47067	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-28.659,31
5.0.0.0.00.00.00		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00
5.1.0.0.00.00.00		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.470.959,59
5.1.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.470.959,59
5.1.4.1.00.00.00		FUNDOS	1.470.959,59
5.1.4.1.03.00.00	51012	RENDA FIXA	1.080.285,02
5.1.4.1.04.00.00	51013	AÇÕES	217.872,03
5.1.4.1.07.00.00	51016	MULTIMERCADO	172.802,54
5.2.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.473,77
5.2.4.0.00.00.00		FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.698,27
5.2.4.1.00.00.00		FUNDOS	61.698,27
5.2.4.1.04.00.00	52030	AÇÕES	61.698,27
5.2.8.0.00.00.00	52039	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.775,50
5.4.0.0.00.00.00	54040	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.698,68
5.8.0.0.00.00.00		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.309.787,14
5.8.1.0.00.00.00	58041	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI	1.295.002,98
5.8.2.0.00.00.00	58042	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	14.784,16

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.