

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

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	D		ATIVO	34.249.233,76	10.490.883,59	9.803.772,47	687.111,12	34.936.344,88
1.1.0.0.00.00.00	D		DISPONÍVEL	82.475,28	6.878.293,85	832.481,53	6.045.812,32	6.128.287,60
1.1.1.0.00.00.00	D		IMEDIATO	82.475,28	6.878.293,85	832.481,53	6.045.812,32	6.128.287,60
1.1.1.1.00.00.00	D		CAIXA GERAL	22,89	600,00	621,78	-21,78	1,11
1.1.1.1.01.00.00	11001	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO	22,89	600,00	621,78	-21,78	1,11
1.1.1.2.00.00.00	D		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	82.452,39	6.877.693,85	831.859,75	6.045.834,10	6.128.286,49
1.1.1.2.01.00.00	11002	D	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	0,00	20.053,79	20.053,79	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00	11003	D	BANCO DO BRASIL - CONTA 22609-2 - PLANO OABPR	5.467,44	6.755.602,72	703.423,01	6.052.179,71	6.057.647,15
1.1.1.2.03.00.00	11053	D	BANCO DO BRASIL S.A - PGA	29.679,95	39.459,01	57.249,49	-17.790,48	11.889,47
1.1.1.2.04.00.00	11054	D	CREDJUR - PGA	9.540,23	41.234,21	39.292,34	1.941,87	11.482,10
1.1.1.2.05.00.00	11056	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	37.764,77	21.344,12	11.841,12	9.503,00	47.267,77
1.2.0.0.00.00.00	D		REALIZÁVEL	34.138.735,06	3.604.037,74	8.970.690,27	-5.366.652,53	28.772.082,53
1.2.1.0.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	211.280,72	759.291,27	747.764,96	11.526,31	222.807,03
1.2.1.1.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	211.280,72	759.291,27	747.764,96	11.526,31	222.807,03
1.2.1.1.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	746.381,99	746.381,99	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00	12004	D	PARTICIPANTES	0,00	746.381,99	746.381,99	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	208.911,11	12.909,28	1.382,97	11.526,31	220.437,42
1.2.1.1.02.03.00	12009	D	PARTICIPANTES	208.911,11	12.909,28	1.382,97	11.526,31	220.437,42
1.2.1.1.99.00.00	12057	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.369,61	0,00	0,00	0,00	2.369,61
1.2.2.0.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.156,02	86.156,02	0,00	0,00
1.2.2.1.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	81.088,26	81.088,26	0,00	0,00
1.2.2.1.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	35.702,39	35.702,39	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.00	12016	D	PARTICIPANTES	0,00	35.702,39	35.702,39	0,00	0,00
1.2.2.1.99.00.00	12049	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	45.385,87	45.385,87	0,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00	12027	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.067,76	5.067,76	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	33.927.454,34	2.758.590,45	8.136.769,29	-5.378.178,84	28.549.275,50
1.2.3.4.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.923.319,11	2.757.415,42	8.136.769,29	-5.379.353,87	28.543.965,24
1.2.3.4.03.00.00	12030	D	RENDA FIXA	25.594.649,22	719.242,65	8.050.000,00	-7.330.757,35	18.263.891,87
1.2.3.4.04.00.00	12031	D	AÇÕES	3.565.834,27	4.982,72	86.551,85	-81.569,13	3.484.265,14
1.2.3.4.07.00.00	12034	D	MULTIMERCADO	3.176.257,67	2.014.099,17	217,44	2.013.881,73	5.190.139,40
1.2.3.4.09.00.00	12036	D	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.586.577,95	19.090,88	0,00	19.090,88	1.605.668,83
1.2.3.9.00.00.00	12052	D	OUTROS REALIZÁVEIS	4.135,23	1.175,03	0,00	1.175,03	5.310,26
1.3.0.0.00.00.00	D		PERMANENTE	28.023,42	8.552,00	600,67	7.951,33	35.974,75
1.3.1.0.00.00.00	D		IMOBILIZADO	28.023,42	8.552,00	600,67	7.951,33	35.974,75
1.3.1.1.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	28.023,42	8.552,00	600,67	7.951,33	35.974,75
1.3.1.1.01.00.00	D		BENS MÓVEIS	28.023,42	8.552,00	600,67	7.951,33	35.974,75
1.3.1.1.01.01.00	D		MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.261,26	6.000,00	271,09	5.728,91	20.990,17

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.01.01.01	13041	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	30.843,16	6.000,00	0,00	6.000,00	36.843,16
1.3.1.1.01.01.02	13042	C	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	15.581,90	0,00	271,09	-271,09	15.852,99
1.3.1.1.01.02.00		D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.413,66	0,00	112,95	-112,95	5.300,71
1.3.1.1.01.02.01	13043	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUSTO	12.049,98	0,00	0,00	0,00	12.049,98
1.3.1.1.01.02.02	13044	C	(-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.636,32	0,00	112,95	-112,95	6.749,27
1.3.1.1.01.03.00		D	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.348,50	2.552,00	216,63	2.335,37	9.683,87
1.3.1.1.01.03.01	13045	D	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO	21.390,85	2.552,00	0,00	2.552,00	23.942,85
1.3.1.1.01.03.02	13046	C	(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES	14.042,35	0,00	216,63	-216,63	14.258,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00	C		PASSIVO	34.249.233,76	498.749,38	1.185.860,50	-687.111,12	34.936.344,88
2.1.0.0.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	313.140,21	488.613,86	512.594,29	-23.980,43	337.120,64
2.1.1.0.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	263.600,36	390.190,10	412.135,98	-21.945,88	285.546,24
2.1.1.1.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	13.950,06	80.498,73	82.502,80	-2.004,07	15.954,13
2.1.1.1.01.00.00	21001	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	22.886,46	22.886,46	0,00	0,00
2.1.1.1.02.00.00	C		PROVISÕES - ABONO ANUAL	13.950,06	0,00	2.004,07	-2.004,07	15.954,13
2.1.1.1.02.01.00	21003	C	ABONO - INVALIDEZ	3.363,23	0,00	421,70	-421,70	3.784,93
2.1.1.1.02.02.00	21004	C	ABONO - TEMPO CONTRIBUIÇÃO	3.731,14	0,00	598,43	-598,43	4.329,57
2.1.1.1.02.03.00	21005	C	ABONO - PENSÕES	6.855,69	0,00	983,94	-983,94	7.839,63
2.1.1.1.03.00.00	21075	C	DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	57.612,27	57.612,27	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	15.674,64	15.674,64	14.166,68	1.507,96	14.166,68
2.1.1.2.01.00.00	21006	C	IRRF DE BENEFÍCIOS	15.674,64	15.674,64	14.166,68	1.507,96	14.166,68
2.1.1.4.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	233.975,66	234.108,89	255.558,66	-21.449,77	255.425,43
2.1.1.4.01.00.00	21007	C	CONVÊNIO MONGERAL	233.975,66	234.108,89	255.558,66	-21.449,77	255.425,43
2.1.1.9.00.00.00	21076	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	59.907,84	59.907,84	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.539,85	98.423,76	100.458,31	-2.034,55	51.574,40
2.1.2.1.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	43.759,62	91.227,90	95.265,25	-4.037,35	47.796,97
2.1.2.1.01.00.00	C		SALÁRIOS A PAGAR ADM	0,00	8.777,15	8.777,15	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.00	21064	C	SALÁRIOS A PAGAR ADM	0,00	8.777,15	8.777,15	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C		PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	26.732,85	0,00	2.565,05	-2.565,05	29.297,90
2.1.2.1.02.01.00	C		FÉRIAS	16.637,88	0,00	1.416,01	-1.416,01	18.053,89
2.1.2.1.02.01.01	21008	C	FÉRIAS - PROVISÃO	12.402,21	0,00	1.055,55	-1.055,55	13.457,76
2.1.2.1.02.01.02	21009	C	INSS FÉRIAS	3.243,50	0,00	276,02	-276,02	3.519,52
2.1.2.1.02.01.03	21010	C	FGTS - FÉRIAS	992,17	0,00	84,44	-84,44	1.076,61
2.1.2.1.02.02.00	C		PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.094,97	0,00	1.149,04	-1.149,04	11.244,01
2.1.2.1.02.02.01	21011	C	13º SALÁRIO PROVISÃO	7.525,01	0,00	856,66	-856,66	8.381,67
2.1.2.1.02.02.02	21012	C	INSS - 13º SALÁRIO	1.967,97	0,00	223,84	-223,84	2.191,81
2.1.2.1.02.02.03	21013	C	FGTS - 13º SALÁRIO	601,99	0,00	68,54	-68,54	670,53
2.1.2.1.03.00.00	C		ENCARGOS SOCIAIS	7.556,01	7.555,96	6.538,17	1.017,79	6.538,22
2.1.2.1.03.01.00	21056	C	GPS A RECOLHER	4.928,76	4.928,71	3.807,38	1.121,33	3.807,43
2.1.2.1.03.02.00	21057	C	FGTS A RECOLHER	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00
2.1.2.1.03.03.00	21058	C	PIS A RECOLHER	247,59	247,59	262,07	-14,48	262,07
2.1.2.1.03.04.00	21059	C	COFINS A RECOLHER	1.523,66	1.523,66	1.612,72	-89,06	1.612,72
2.1.2.1.04.00.00	C		PRESTADORES DE SERVIÇOS	9.470,76	74.894,79	77.384,88	-2.490,09	11.960,85
2.1.2.1.04.01.00	21060	C	TICKET ALIMENTAÇÃO	1.716,00	3.061,60	4.407,20	-1.345,60	3.061,60
2.1.2.1.04.02.00	21061	C	FORNECEDORES DIVERSOS	4.307,26	54.474,55	59.066,54	-4.591,99	8.899,25
2.1.2.1.04.03.00	21065	C	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	3.447,50	6.895,00	3.447,50	3.447,50	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.1.04.04.00	21066	C	IDEA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05.00	21067	C	STOK INFO	0,00	1.968,94	1.968,94	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06.00	21079	C	ABRAPP	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
2.1.2.1.04.08.00	21081	C	CASA DA ARVORE LTDA	0,00	675,50	675,50	0,00	0,00
2.1.2.2.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	5.780,23	7.195,86	5.193,06	2.002,80	3.777,43
2.1.2.2.02.00.00	21014	C	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	511,10	503,70	638,29	-134,59	645,69
2.1.2.2.03.00.00	21015	C	CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA	4.577,66	5.983,87	3.627,16	2.356,71	2.220,95
2.1.2.2.04.00.00	21016	C	IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES	691,47	708,29	927,61	-219,32	910,79
2.3.0.0.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	33.936.093,55	10.135,52	673.266,21	-663.130,69	34.599.224,24
2.3.1.0.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.327.543,13	0,00	668.198,45	-668.198,45	33.995.741,58
2.3.1.1.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.327.543,13	0,00	668.198,45	-668.198,45	33.995.741,58
2.3.1.1.01.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.649.414,06	0,00	7.099,39	-7.099,39	3.656.513,45
2.3.1.1.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.649.414,06	0,00	7.099,39	-7.099,39	3.656.513,45
2.3.1.1.01.01.01	23033	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	3.649.414,06	0,00	7.099,39	-7.099,39	3.656.513,45
2.3.1.1.02.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	29.678.129,07	0,00	661.099,06	-661.099,06	30.339.228,13
2.3.1.1.02.01.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	29.678.129,07	0,00	661.099,06	-661.099,06	30.339.228,13
2.3.1.1.02.01.02	23037	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	29.678.129,07	0,00	661.099,06	-661.099,06	30.339.228,13
2.3.2.0.00.00.00	C		FUNDOS	608.550,42	10.135,52	5.067,76	5.067,76	603.482,66
2.3.2.2.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	608.550,42	10.135,52	5.067,76	5.067,76	603.482,66
2.3.2.2.01.00.00	23054	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	608.550,42	5.067,76	0,00	5.067,76	603.482,66
2.3.2.2.02.00.00	23055	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	5.067,76	5.067,76	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	780.957,42	780.957,42	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C		ADIÇÕES	5.123.888,35	0,00	504.137,86	-504.137,86	5.628.026,21
3.1.1.0.00.00.00	C		CORRENTES	4.694.306,98	0,00	486.448,04	-486.448,04	5.180.755,02
3.1.1.3.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.694.306,98	0,00	486.448,04	-486.448,04	5.180.755,02
3.1.1.3.01.00.00	C		ATIVOS	4.692.934,43	0,00	486.263,49	-486.263,49	5.179.197,92
3.1.1.3.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.777.410,71	0,00	486.263,49	-486.263,49	4.263.674,20
3.1.1.3.01.01.01	31024	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA	3.704.003,30	0,00	476.706,61	-476.706,61	4.180.709,91
3.1.1.3.01.01.02	31025	C	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM	73.407,41	0,00	9.556,88	-9.556,88	82.964,29
3.1.1.3.01.02.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	915.523,72	0,00	0,00	0,00	915.523,72
3.1.1.3.01.02.99	31007	C	OUTRAS	915.523,72	0,00	0,00	0,00	915.523,72
3.1.1.3.02.00.00	C		ASSISTIDOS	1.372,55	0,00	184,55	-184,55	1.557,10
3.1.1.3.02.01.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.372,55	0,00	184,55	-184,55	1.557,10
3.1.1.3.02.01.02	31029	C	TAXA ADM ASSISTIDOS	1.372,55	0,00	184,55	-184,55	1.557,10
3.1.2.0.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71.858,59	0,00	17.689,82	-17.689,82	89.548,41
3.1.2.1.00.00.00	31011	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO	71.858,59	0,00	17.689,82	-17.689,82	89.548,41
3.1.5.0.00.00.00	C		PORTABILIDADE	357.722,78	0,00	0,00	0,00	357.722,78
3.1.5.2.00.00.00	31013	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	357.722,78	0,00	0,00	0,00	357.722,78
3.2.0.0.00.00.00	D		DEDUÇÕES	958.981,00	98.237,00	0,00	98.237,00	1.057.218,00
3.2.1.0.00.00.00	D		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	202.599,98	26.052,92	0,00	26.052,92	228.652,90
3.2.1.1.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.773,59	7.181,21	0,00	7.181,21	51.954,80
3.2.1.1.01.00.00	32014	D	APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA	44.773,59	7.181,21	0,00	7.181,21	51.954,80
3.2.1.2.00.00.00	D		INVALIDEZ	43.568,94	5.060,38	0,00	5.060,38	48.629,32
3.2.1.2.01.00.00	32026	D	APOSENTADORIA INVALIDEZ	43.568,94	5.060,38	0,00	5.060,38	48.629,32
3.2.1.3.00.00.00	D		PENSÕES	100.307,39	11.807,26	0,00	11.807,26	112.114,65
3.2.1.3.01.00.00	32027	D	PENSÕES OABPREVGO	100.307,39	11.807,26	0,00	11.807,26	112.114,65
3.2.1.5.00.00.00	D		PROVISÕES	13.950,06	2.004,07	0,00	2.004,07	15.954,13
3.2.1.5.01.00.00	D		PROVISÃO DE ABONO APOSENTADORIAS	13.950,06	2.004,07	0,00	2.004,07	15.954,13
3.2.1.5.01.01.00	32021	D	APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO	3.731,14	598,43	0,00	598,43	4.329,57
3.2.1.5.01.02.00	32022	D	INVALIDEZ	3.363,23	421,70	0,00	421,70	3.784,93
3.2.1.5.01.03.00	32023	D	PENSÕES	6.855,69	983,94	0,00	983,94	7.839,63
3.2.3.0.00.00.00	D		INSTITUTOS	731.509,59	70.801,11	0,00	70.801,11	802.310,70
3.2.3.1.00.00.00	32017	D	RESGATE	726.860,22	70.801,11	0,00	70.801,11	797.661,33
3.2.3.2.00.00.00	D		PORTABILIDADE	4.649,37	0,00	0,00	0,00	4.649,37
3.2.3.2.02.00.00	32019	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.649,37	0,00	0,00	0,00	4.649,37
3.2.9.0.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	24.871,43	1.382,97	0,00	1.382,97	26.254,40
3.2.9.1.00.00.00	32038	D	PROVISÃO DE RISCO	24.871,43	1.382,97	0,00	1.382,97	26.254,40
3.4.0.0.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.452,42	14.521,97	0,00	14.521,97	113.974,39

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.4.2.0.00.00.00	34032	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.452,42	14.521,97	0,00	14.521,97	113.974,39
3.5.0.0.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.465.236,64	0,00	276.819,56	-276.819,56	2.742.056,20
3.5.1.0.00.00.00	35035	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.465.236,64	0,00	276.819,56	-276.819,56	2.742.056,20
3.6.0.0.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	6.530.691,57	668.198,45	0,00	668.198,45	7.198.890,02
3.6.1.0.00.00.00	36030	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.428.751,45	7.099,39	0,00	7.099,39	1.435.850,84
3.6.2.0.00.00.00	36031	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.101.940,12	661.099,06	0,00	661.099,06	5.763.039,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00		C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.377,15	92.377,15	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00		C	RECEITAS	512.311,54	0,00	81.088,26	-81.088,26	593.399,80
4.1.1.0.00.00.00		C	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.452,42	0,00	14.521,97	-14.521,97	113.974,39
4.1.1.1.00.00.00		C	CORRENTES	99.452,42	0,00	14.521,97	-14.521,97	113.974,39
4.1.1.1.03.00.00		C	PARTICIPANTES	99.452,42	0,00	14.521,97	-14.521,97	113.974,39
4.1.1.1.03.01.00	41068	C	PARTICIPANTES PGA	99.452,42	0,00	14.521,97	-14.521,97	113.974,39
4.1.2.0.00.00.00		C	INVESTIMENTOS	246.559,69	0,00	45.385,87	-45.385,87	291.945,56
4.1.2.1.00.00.00	41004	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	246.559,69	0,00	45.385,87	-45.385,87	291.945,56
4.1.4.0.00.00.00		C	DIRETAS	166.299,43	0,00	21.180,42	-21.180,42	187.479,85
4.1.4.1.00.00.00	41089	C	REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA	166.299,43	0,00	21.180,42	-21.180,42	187.479,85
4.2.0.0.00.00.00		D	DESPESAS	493.119,31	92.377,15	1.605,40	90.771,75	583.891,06
4.2.1.0.00.00.00		D	GESTÃO PREVIDENCIAL	479.919,31	90.877,15	1.605,40	89.271,75	569.191,06
4.2.1.1.00.00.00		D	DESPESAS COMUNS	478.552,31	90.877,15	1.605,40	89.271,75	567.824,06
4.2.1.1.01.00.00		D	PESSOAL E ENCARGOS	164.069,36	21.699,80	67,92	21.631,88	185.701,24
4.2.1.1.01.03.00		D	PESSOAL PRÓPRIO	164.069,36	21.699,80	67,92	21.631,88	185.701,24
4.2.1.1.01.03.01	42006	D	SALÁRIOS	70.141,35	9.270,00	0,00	9.270,00	79.411,35
4.2.1.1.01.03.02	42007	D	GRATIFICAÇÕES	11.940,00	1.430,00	0,00	1.430,00	13.370,00
4.2.1.1.01.03.03	42008	D	FÉRIAS	11.746,20	1.055,55	0,00	1.055,55	12.801,75
4.2.1.1.01.03.04	42009	D	13º SALÁRIO	7.525,01	856,66	0,00	856,66	8.381,67
4.2.1.1.01.03.06	42011	D	INSS	30.140,43	3.297,86	0,00	3.297,86	33.438,29
4.2.1.1.01.03.07	42012	D	FGTS	8.108,66	1.008,98	0,00	1.008,98	9.117,64
4.2.1.1.01.03.08	42013	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.272,06	4.407,20	67,92	4.339,28	26.611,34
4.2.1.1.01.03.09	42014	D	VALE TRANSPORTE	2.195,65	373,55	0,00	373,55	2.569,20
4.2.1.1.02.00.00	42016	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.976,19	0,00	0,00	0,00	4.976,19
4.2.1.1.03.00.00	42017	D	VIAGENS E ESTADIAS	3.911,70	352,82	0,00	352,82	4.264,52
4.2.1.1.04.00.00		D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.464,61	18.926,75	0,00	18.926,75	129.391,36
4.2.1.1.04.02.00		D	PESSOA JURÍDICA	110.464,61	18.926,75	0,00	18.926,75	129.391,36
4.2.1.1.04.02.01	42025	D	CONSULTORIA ATUARIAL	31.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00
4.2.1.1.04.02.02	42026	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	34.205,36	3.825,67	0,00	3.825,67	38.031,03
4.2.1.1.04.02.05	42029	D	INFORMÁTICA	38.959,25	3.901,08	0,00	3.901,08	42.860,33
4.2.1.1.04.02.06	42030	D	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.800,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00
4.2.1.1.04.02.07	42031	D	AUDITORIA CONTÁBIL	4.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.500,00
4.2.1.1.05.00.00		D	DESPESAS GERAIS	190.327,31	49.297,11	1.537,48	47.759,63	238.086,94
4.2.1.1.05.01.00	42034	D	AGUA E ESGOTO	1.544,00	254,02	140,00	114,02	1.658,02
4.2.1.1.05.02.00	42035	D	ENERGIA ELÉTRICA	2.539,74	540,22	209,82	330,40	2.870,14
4.2.1.1.05.03.00	42036	D	CONSERTOS E REPAROS	11.397,85	530,00	0,00	530,00	11.927,85
4.2.1.1.05.04.00	42037	D	JORNAIS E REVISTAS	413,66	0,00	0,00	0,00	413,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.05.00	42038	D	TELEFONES	7.868,62	1.839,00	340,46	1.498,54	9.367,16
4.2.1.1.05.06.00	42039	D	CORREIOS E ENCOMENDAS	13.486,05	0,00	0,00	0,00	13.486,05
4.2.1.1.05.07.00	42040	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.632,03	900,14	266,00	634,14	4.266,17
4.2.1.1.05.08.00	42041	D	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	29,76	0,00	29,76	29,76
4.2.1.1.05.09.00	42042	D	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.236,56	417,00	0,00	417,00	3.653,56
4.2.1.1.05.10.00	42043	D	ALUGUEL SEDE	5.829,32	878,37	0,00	878,37	6.707,69
4.2.1.1.05.11.00	42044	D	JUROS E MULTAS	6,61	69,32	0,00	69,32	75,93
4.2.1.1.05.12.00	42045	D	PIS E COFINS	14.182,29	1.874,79	0,00	1.874,79	16.057,08
4.2.1.1.05.13.00	42046	D	ASSOCIAÇÕES	5.356,08	431,70	0,00	431,70	5.787,78
4.2.1.1.05.14.00	42047	D	TARIFAS PÚBLICAS	75,99	0,00	0,00	0,00	75,99
4.2.1.1.05.15.00	42071	D	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY	318,28	129,80	0,00	129,80	448,08
4.2.1.1.05.16.00	42072	D	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	481,30	29,40	0,00	29,40	510,70
4.2.1.1.05.17.00	42073	D	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33
4.2.1.1.05.18.00	42074	D	SISTEMA DE ALARME	264,75	61,50	29,25	32,25	297,00
4.2.1.1.05.19.00	42075	D	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.989,08	365,08	0,00	365,08	3.354,16
4.2.1.1.05.20.00	42076	D	OUTRAS DESPESAS DE RATEIO CASAG	2.776,08	1.233,51	548,11	685,40	3.461,48
4.2.1.1.05.21.00	42077	D	UTI VIDA - RATEIO CASAG	810,90	81,09	0,00	81,09	891,99
4.2.1.1.05.22.00	42078	D	LANCHES E REFEIÇÕES	446,67	130,83	0,00	130,83	577,50
4.2.1.1.05.23.00	42079	D	SEGUROS SEDE	79,65	9,03	0,00	9,03	88,68
4.2.1.1.05.24.00	42080	D	MATERIAL DE USO DURADOURO	31,20	160,24	0,00	160,24	191,44
4.2.1.1.05.25.00	42081	D	EVENTOS E PROMOÇÕES	18.560,50	700,00	0,94	699,06	19.259,56
4.2.1.1.05.27.00	42084	D	TARIFAS BANCARIAS	93.998,77	32.019,06	2,90	32.016,16	126.014,93
4.2.1.1.05.29.00	42090	D	DESPESAS MUDANÇA SEDE	0,00	6.613,25	0,00	6.613,25	6.613,25
4.2.1.1.06.00.00	D		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.803,14	600,67	0,00	600,67	5.403,81
4.2.1.1.06.01.00	42048	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.309,12	271,09	0,00	271,09	2.580,21
4.2.1.1.06.02.00	42049	D	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	998,34	112,95	0,00	112,95	1.111,29
4.2.1.1.06.03.00	42050	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.495,68	216,63	0,00	216,63	1.712,31
4.2.1.2.00.00.00	D		DESPESAS ESPECÍFICAS	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
4.2.1.2.02.00.00	42053	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.367,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
4.2.2.0.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	13.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.700,00
4.2.2.1.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	13.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.700,00
4.2.2.1.04.00.00	D		SERVIÇO DE TERCEIROS	13.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.700,00
4.2.2.1.04.02.00	D		PESSOA JURÍDICA	13.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	14.700,00
4.2.2.1.04.02.01	42063	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	13.500,00
4.2.2.1.04.02.03	42088	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.5.0.0.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.466,03	0,00	4.615,73	-4.615,73	41.081,76
4.5.1.0.00.00.00	45065	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.466,03	0,00	4.615,73	-4.615,73	41.081,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.7.0.0.00.00.00	47067	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-55.658,26	0,00	5.067,76	5.067,76	-50.590,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2012

06/12/2012

11:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00		C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	413.590,45	413.590,45	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00		C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.073.164,34	0,00	413.590,45	-413.590,45	3.486.754,79
5.1.4.0.00.00.00		C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.073.164,34	0,00	412.415,42	-412.415,42	3.485.579,76
5.1.4.1.00.00.00		C	FUNDOS	3.073.164,34	0,00	412.415,42	-412.415,42	3.485.579,76
5.1.4.1.03.00.00	51012	C	RENDA FIXA	2.288.093,41	0,00	374.242,65	-374.242,65	2.662.336,06
5.1.4.1.04.00.00	51013	C	AÇÕES	395.833,95	0,00	4.982,72	-4.982,72	400.816,67
5.1.4.1.07.00.00	51016	C	MULTIMERCADO	332.659,03	0,00	14.099,17	-14.099,17	346.758,20
5.1.4.1.09.00.00	51018	C	DIREITOS CREDITÓRIOS	56.577,95	0,00	19.090,88	-19.090,88	75.668,83
5.1.9.0.00.00.00		C	OUTRAS	0,00	0,00	1.175,03	-1.175,03	1.175,03
5.1.9.1.00.00.00		C	OUTRAS	0,00	0,00	1.175,03	-1.175,03	1.175,03
5.1.9.1.01.00.00	51044	C	OUTRAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL	0,00	0,00	1.175,03	-1.175,03	1.175,03
5.2.0.0.00.00.00		D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	324.901,98	86.769,29	0,00	86.769,29	411.671,27
5.2.4.0.00.00.00		D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.126,48	86.769,29	0,00	86.769,29	408.895,77
5.2.4.1.00.00.00		D	FUNDOS	322.126,48	86.769,29	0,00	86.769,29	408.895,77
5.2.4.1.03.00.00	52029	D	RENDA FIXA	19.811,29	0,00	0,00	0,00	19.811,29
5.2.4.1.04.00.00	52030	D	AÇÕES	302.315,19	86.551,85	0,00	86.551,85	388.867,04
5.2.4.1.07.00.00	52033	D	MULTIMERCADO	0,00	217,44	0,00	217,44	217,44
5.2.8.0.00.00.00	52039	D	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.775,50	0,00	0,00	0,00	2.775,50
5.4.0.0.00.00.00	54040	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.559,69	45.385,87	0,00	45.385,87	291.945,56
5.8.0.0.00.00.00		D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.501.702,67	281.435,29	0,00	281.435,29	2.783.137,96
5.8.1.0.00.00.00	58041	D	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI	2.465.236,64	276.819,56	0,00	276.819,56	2.742.056,20
5.8.2.0.00.00.00	58042	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	36.466,03	4.615,73	0,00	4.615,73	41.081,76