

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

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	43.379.032,62	4.078.375,52	4.566.300,20	-487.924,68	42.891.107,94
1.1.0.0.00.00.00	D		DISPONÍVEL	211.586,38	1.952.367,95	2.024.861,30	-72.493,35	139.093,03
1.1.1.0.00.00.00	D		IMEDIATO	204.297,01	1.951.367,95	2.023.861,30	-72.493,35	131.803,66
1.1.1.1.00.00.00	D		CAIXA GERAL	281,24	550,00	626,68	-76,68	204,56
1.1.1.1.01.00.00	11001	D	CAIXA FUNDO ROTATIVO	281,24	550,00	626,68	-76,68	204,56
1.1.1.2.00.00.00	D		BANCOS CONTAS MOVIMENTO	204.015,77	1.950.817,95	2.023.234,62	-72.416,67	131.599,10
1.1.1.2.01.00.00	11002	D	BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO	17.809,79	26.968,22	20.279,93	6.688,29	24.498,08
1.1.1.2.02.00.00	11003	D	BANCO DO BRASIL - PLANO 3689-7	39.808,91	206.821,18	239.930,33	-33.109,15	6.699,76
1.1.1.2.03.00.00	11053	D	BANCO DO BRASIL S.A - PGA 3689-7	2.020,99	1.964,07	2.290,90	-326,83	1.694,16
1.1.1.2.04.00.00	11054	D	BANCO CREDJUR - PGA	32.249,95	35.770,22	42.095,83	-6.325,61	25.924,34
1.1.1.2.05.00.00	11056	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 2535-6	40.597,57	741.091,53	763.372,34	-22.280,81	18.316,76
1.1.1.2.06.00.00	11058	D	BANCO ITAU S/A - PLANO	57.076,09	915.811,02	936.594,08	-20.783,06	36.293,03
1.1.1.2.07.00.00	11059	D	BANCO ITAU S/A - PGA	14.452,47	22.391,71	18.671,21	3.720,50	18.172,97
1.1.2.0.00.00.00	D		VINCULADO	7.289,37	1.000,00	1.000,00	0,00	7.289,37
1.1.2.2.00.00.00	11048	D	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.00.00.00	11062	D	CREDJUR - COTAS	7.289,37	0,00	0,00	0,00	7.289,37
1.2.0.0.00.00.00	D		REALIZÁVEL	43.134.074,87	2.126.007,57	2.540.729,51	-414.721,94	42.719.352,93
1.2.1.0.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	15.420,29	1.187.088,64	1.200.139,32	-13.050,68	2.369,61
1.2.1.1.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	15.420,29	1.187.088,64	1.200.139,32	-13.050,68	2.369,61
1.2.1.1.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.012.265,32	1.012.265,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.00	12004	D	PARTICIPANTES	0,00	1.012.265,32	1.012.265,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99.00.00	12057	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	15.420,29	174.823,32	187.874,00	-13.050,68	2.369,61
1.2.2.0.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.022,51	63.723,29	66.476,21	-2.752,92	1.269,59
1.2.2.1.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	4.022,51	63.600,10	66.353,02	-2.752,92	1.269,59
1.2.2.1.01.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00	42.136,07	42.132,27	3,80	3,80
1.2.2.1.01.03.00	12016	D	PARTICIPANTES	0,00	42.136,07	42.132,27	3,80	3,80
1.2.2.1.04.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	4.022,51	3.024,82	5.781,54	-2.756,72	1.265,79
1.2.2.1.04.02.00	12023	D	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.022,51	3.024,82	5.781,54	-2.756,72	1.265,79
1.2.2.1.99.00.00	12049	D	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	18.439,21	18.439,21	0,00	0,00
1.2.2.3.00.00.00	12027	D	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	43.114.632,07	875.195,64	1.274.113,98	-398.918,34	42.715.713,73
1.2.3.4.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.114.632,07	875.195,64	1.274.113,98	-398.918,34	42.715.713,73
1.2.3.4.03.00.00	12030	D	RENDA FIXA	24.149.122,75	839.198,01	295.348,38	543.849,63	24.692.972,38
1.2.3.4.04.00.00	12031	D	AÇÕES	13.495.402,33	0,00	978.765,60	-978.765,60	12.516.636,73
1.2.3.4.07.00.00	12034	D	MULTIMERCADO	5.470.106,99	35.997,63	0,00	35.997,63	5.506.104,62
1.3.0.0.00.00.00	D		PERMANENTE	33.371,37	0,00	709,39	-709,39	32.661,98
1.3.1.0.00.00.00	D		IMOBILIZADO	33.371,37	0,00	709,39	-709,39	32.661,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.3.1.1.00.00.00		D	OPERACIONAL CORPÓREO	33.371,37	0,00	709,39	-709,39	32.661,98
1.3.1.1.01.00.00		D	BENS MÓVEIS	33.371,37	0,00	709,39	-709,39	32.661,98
1.3.1.1.01.01.00		D	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.242,30	0,00	344,25	-344,25	19.898,05
1.3.1.1.01.01.01	13041	D	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CUSTO	40.532,16	0,00	0,00	0,00	40.532,16
1.3.1.1.01.01.02	13042	C	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	20.289,86	0,00	344,25	-344,25	20.634,11
1.3.1.1.01.02.00		D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.744,90	0,00	113,26	-113,26	3.631,64
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	8.305,08	0,00	113,26	-113,26	8.418,34
1.3.1.1.01.03.00		D	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.384,17	0,00	251,88	-251,88	9.132,29
1.3.1.1.01.03.01	13045	D	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CUSTO	27.084,10	0,00	0,00	0,00	27.084,10
1.3.1.1.01.03.02	13046	C	(-) DEPRECIAÇÃO - COMPUTADORES	17.699,93	0,00	251,88	-251,88	17.951,81

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

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	43.379.032,62	1.093.081,30	605.156,62	487.924,68	42.891.107,94
2.1.0.0.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	410.311,99	615.010,56	605.033,43	9.977,13	400.334,86
2.1.1.0.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	374.100,19	548.392,27	545.168,69	3.223,58	370.876,61
2.1.1.1.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	140.339,67	140.665,38	-325,71	325,71
2.1.1.1.01.00.00	21001	C	FOLHA DE BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	34.193,43	34.519,14	-325,71	325,71
2.1.1.1.03.00.00	21075	C	DEVOLUÇÕES DE POUPANÇA A PAGAR	0,00	106.146,24	106.146,24	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	49.521,83	49.521,83	35.279,52	14.242,31	35.279,52
2.1.1.2.01.00.00	21006	C	IRRF DE BENEFÍCIOS	49.521,83	49.521,83	35.279,52	14.242,31	35.279,52
2.1.1.4.00.00.00	C		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	324.578,36	328.538,36	339.227,58	-10.689,22	335.267,58
2.1.1.4.01.00.00	21007	C	CONVÊNIO MONGERAL	324.578,36	328.538,36	339.227,58	-10.689,22	335.267,58
2.1.1.9.00.00.00	21076	C	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	29.992,41	29.996,21	-3,80	3,80
2.1.2.0.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.211,80	66.618,29	59.864,74	6.753,55	29.458,25
2.1.2.1.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	33.377,03	63.604,82	58.905,32	4.699,50	28.677,53
2.1.2.1.01.00.00	C		SALÁRIOS A PAGAR ADM	0,00	7.229,21	7.229,21	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.00	21064	C	SALÁRIOS A PAGAR ADM	0,00	7.229,21	7.229,21	0,00	0,00
2.1.2.1.02.00.00	C		PROVISÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS E 13º SALARIO	17.710,84	5.780,39	6.299,92	-519,53	18.230,37
2.1.2.1.02.01.00	C		FÉRIAS	17.710,84	5.780,39	4.896,31	884,08	16.826,76
2.1.2.1.02.01.01	21008	C	FÉRIAS - PROVISÃO	13.202,27	5.078,92	4.419,89	659,03	12.543,24
2.1.2.1.02.01.02	21009	C	INSS FÉRIAS	3.452,39	537,14	364,81	172,33	3.280,06
2.1.2.1.02.01.03	21010	C	FGTS - FÉRIAS	1.056,18	164,33	111,61	52,72	1.003,46
2.1.2.1.02.02.00	C		PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.403,61	-1.403,61	1.403,61
2.1.2.1.02.02.01	21011	C	13º SALÁRIO PROVISÃO	0,00	0,00	1.046,30	-1.046,30	1.046,30
2.1.2.1.02.02.02	21012	C	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	273,61	-273,61	273,61
2.1.2.1.02.02.03	21013	C	FGTS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	83,70	-83,70	83,70
2.1.2.1.03.00.00	C		ENCARGOS SOCIAIS	8.473,06	8.473,06	8.135,49	337,57	8.135,49
2.1.2.1.03.01.00	21056	C	GPS A RECOLHER	4.723,45	4.723,45	5.019,58	-296,13	5.019,58
2.1.2.1.03.02.00	21057	C	FGTS A RECOLHER	1.568,36	1.568,36	1.162,31	406,05	1.162,31
2.1.2.1.03.03.00	21058	C	PIS A RECOLHER	304,91	304,91	273,08	31,83	273,08
2.1.2.1.03.04.00	21059	C	COFINS A RECOLHER	1.876,34	1.876,34	1.680,52	195,82	1.680,52
2.1.2.1.04.00.00	C		PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.193,13	42.122,16	37.240,70	4.881,46	2.311,67
2.1.2.1.04.01.00	21060	C	TICKET ALIMENTAÇÃO	3.288,80	5.132,40	3.288,80	1.843,60	1.445,20
2.1.2.1.04.02.00	21061	C	FORNECEDORES DIVERSOS	949,33	26.779,51	26.696,65	82,86	866,47
2.1.2.1.04.03.00	21065	C	DATA A CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00	0,00
2.1.2.1.04.04.00	21066	C	AUDITORES INDEPENDENTES	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
2.1.2.1.04.05.00	21067	C	STOK INFO	0,00	1.767,92	1.767,92	0,00	0,00
2.1.2.1.04.06.00	21079	C	ABRAPP	0,00	484,47	484,47	0,00	0,00
2.1.2.1.04.08.00	21081	C	CASA DA ARVORE LTDA	0,00	1.555,36	1.555,36	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.1.2.2.00.00.00		C	RETENÇÕES A RECOLHER	2.834,77	3.013,47	959,42	2.054,05	780,72
2.1.2.2.02.00.00	21014	C	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	496,25	482,46	367,20	115,26	380,99
2.1.2.2.03.00.00	21015	C	CASAG - RETENÇÕES E FARMACIA	15,32	252,91	264,40	-11,49	26,81
2.1.2.2.04.00.00	21016	C	IRRF - FOLHA ADM E PRESTADORES	2.323,20	2.278,10	327,82	1.950,28	372,92
2.3.0.0.00.00.00		C	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.968.720,63	478.070,74	123,19	477.947,55	42.490.773,08
2.3.1.0.00.00.00		C	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.285.217,63	477.824,36	0,00	477.824,36	41.807.393,27
2.3.1.1.00.00.00		C	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.285.217,63	477.824,36	0,00	477.824,36	41.807.393,27
2.3.1.1.01.00.00		C	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.426.370,32	154.209,04	0,00	154.209,04	4.272.161,28
2.3.1.1.01.01.00		C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.426.370,32	154.209,04	0,00	154.209,04	4.272.161,28
2.3.1.1.01.01.01	23033	C	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	4.426.370,32	154.209,04	0,00	154.209,04	4.272.161,28
2.3.1.1.02.00.00		C	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.858.847,31	323.615,32	0,00	323.615,32	37.535.231,99
2.3.1.1.02.01.00		C	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	37.858.847,31	323.615,32	0,00	323.615,32	37.535.231,99
2.3.1.1.02.01.02	23037	C	SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES	37.858.847,31	323.615,32	0,00	323.615,32	37.535.231,99
2.3.2.0.00.00.00		C	FUNDOS	683.503,00	246,38	123,19	123,19	683.379,81
2.3.2.2.00.00.00		C	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	683.503,00	246,38	123,19	123,19	683.379,81
2.3.2.2.01.00.00	23054	C	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.503,00	123,19	0,00	123,19	683.379,81
2.3.2.2.02.00.00	23055	C	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	123,19	123,19	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

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	1.327.008,39	1.327.008,39	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00	C		ADIÇÕES	0,00	0,00	849.184,03	-849.184,03	849.184,03
3.1.1.0.00.00.00	C		CORRENTES	0,00	0,00	833.414,59	-833.414,59	833.414,59
3.1.1.3.00.00.00	C		PARTICIPANTES	0,00	0,00	833.414,59	-833.414,59	833.414,59
3.1.1.3.01.00.00	C		ATIVOS	0,00	0,00	833.204,43	-833.204,43	833.204,43
3.1.1.3.01.01.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	658.381,11	-658.381,11	658.381,11
3.1.1.3.01.01.01	31024	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS APOSENTADORIA	0,00	0,00	651.855,01	-651.855,01	651.855,01
3.1.1.3.01.01.02	31025	C	TAXA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO ADM	0,00	0,00	6.526,10	-6.526,10	6.526,10
3.1.1.3.01.02.00	C		CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	174.823,32	-174.823,32	174.823,32
3.1.1.3.01.02.99	31007	C	OUTRAS	0,00	0,00	174.823,32	-174.823,32	174.823,32
3.1.1.3.02.00.00	C		ASSISTIDOS	0,00	0,00	210,16	-210,16	210,16
3.1.1.3.02.01.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	210,16	-210,16	210,16
3.1.1.3.02.01.02	31029	C	TAXA ADM ASSISTIDOS	0,00	0,00	210,16	-210,16	210,16
3.1.2.0.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	4.820,74	-4.820,74	4.820,74
3.1.2.1.00.00.00	31011	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRASO	0,00	0,00	4.820,74	-4.820,74	4.820,74
3.1.5.0.00.00.00	C		PORTABILIDADE	0,00	0,00	10.948,70	-10.948,70	10.948,70
3.1.5.2.00.00.00	31013	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	10.948,70	-10.948,70	10.948,70
3.2.0.0.00.00.00	D		DEDUÇÕES	0,00	176.155,06	0,00	176.155,06	176.155,06
3.2.1.0.00.00.00	D		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	35.916,42	0,00	35.916,42	35.916,42
3.2.1.1.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	9.971,00	0,00	9.971,00	9.971,00
3.2.1.1.01.00.00	32014	D	APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÃO PROGRAMADA	0,00	9.971,00	0,00	9.971,00	9.971,00
3.2.1.2.00.00.00	D		INVALIDEZ	0,00	15.034,02	0,00	15.034,02	15.034,02
3.2.1.2.01.00.00	32026	D	APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	15.034,02	0,00	15.034,02	15.034,02
3.2.1.3.00.00.00	D		PENSÕES	0,00	10.911,40	0,00	10.911,40	10.911,40
3.2.1.3.01.00.00	32027	D	PENSÕES OABPREVGO	0,00	10.911,40	0,00	10.911,40	10.911,40
3.2.3.0.00.00.00	D		INSTITUTOS	0,00	140.238,64	0,00	140.238,64	140.238,64
3.2.3.1.00.00.00	32017	D	RESGATE	0,00	140.238,64	0,00	140.238,64	140.238,64
3.4.0.0.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.557,00	0,00	11.557,00	11.557,00
3.4.2.0.00.00.00	34032	D	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	11.557,00	0,00	11.557,00	11.557,00
3.5.0.0.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.139.296,33	0,00	1.139.296,33	-1.139.296,33
3.5.2.0.00.00.00	35036	D	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.139.296,33	0,00	1.139.296,33	1.139.296,33
3.6.0.0.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	0,00	477.824,36	-477.824,36	-477.824,36
3.6.1.0.00.00.00	36030	D	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	154.209,04	-154.209,04	-154.209,04
3.6.2.0.00.00.00	36031	D	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	323.615,32	-323.615,32	-323.615,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

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	61.472,98	61.472,98	0,00	0,00
4.1.0.0.00.00.00		C	RECEITAS	0,00	0,00	60.575,28	-60.575,28	60.575,28
4.1.1.0.00.00.00		C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	11.557,00	-11.557,00	11.557,00
4.1.1.1.00.00.00		C	CORRENTES	0,00	0,00	11.557,00	-11.557,00	11.557,00
4.1.1.1.03.00.00		C	PARTICIPANTES	0,00	0,00	11.557,00	-11.557,00	11.557,00
4.1.1.1.03.01.00	41068	C	PARTICIPANTES PGA	0,00	0,00	11.557,00	-11.557,00	11.557,00
4.1.2.0.00.00.00		C	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.439,21	-18.439,21	18.439,21
4.1.2.1.00.00.00	41004	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.439,21	-18.439,21	18.439,21
4.1.4.0.00.00.00		C	DIRETAS	0,00	0,00	30.579,07	-30.579,07	30.579,07
4.1.4.1.00.00.00	41089	C	REPASSE MONGERAL TAXA ADM PGA	0,00	0,00	30.579,07	-30.579,07	30.579,07
4.2.0.0.00.00.00		D	DESPESAS	0,00	61.349,79	774,51	60.575,28	60.575,28
4.2.1.0.00.00.00		D	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.849,79	774,51	58.075,28	58.075,28
4.2.1.1.00.00.00		D	DESPESAS COMUNS	0,00	58.849,79	774,51	58.075,28	58.075,28
4.2.1.1.01.00.00		D	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.000,34	774,51	23.225,83	23.225,83
4.2.1.1.01.03.00		D	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	24.000,34	774,51	23.225,83	23.225,83
4.2.1.1.01.03.01	42006	D	SALÁRIOS	0,00	7.222,26	0,00	7.222,26	7.222,26
4.2.1.1.01.03.02	42007	D	GRATIFICAÇÕES	0,00	693,34	0,00	693,34	693,34
4.2.1.1.01.03.03	42008	D	FÉRIAS	0,00	5.954,30	0,00	5.954,30	5.954,30
4.2.1.1.01.03.04	42009	D	13º SALÁRIO	0,00	1.046,30	0,00	1.046,30	1.046,30
4.2.1.1.01.03.06	42011	D	INSS	0,00	4.437,72	537,14	3.900,58	3.900,58
4.2.1.1.01.03.07	42012	D	FGTS	0,00	1.357,62	164,33	1.193,29	1.193,29
4.2.1.1.01.03.08	42013	D	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.288,80	73,04	3.215,76	3.215,76
4.2.1.1.04.00.00		D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.077,04	0,00	13.077,04	13.077,04
4.2.1.1.04.02.00		D	PESSOA JURÍDICA	0,00	13.077,04	0,00	13.077,04	13.077,04
4.2.1.1.04.02.01	42025	D	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.2.1.1.04.02.02	42026	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	4.128,24	0,00	4.128,24	4.128,24
4.2.1.1.04.02.05	42029	D	INFORMÁTICA	0,00	5.448,80	0,00	5.448,80	5.448,80
4.2.1.1.05.00.00		D	DESPESAS GERAIS	0,00	21.063,02	0,00	21.063,02	21.063,02
4.2.1.1.05.04.00	42037	D	JORNAIS E REVISTAS	0,00	60,90	0,00	60,90	60,90
4.2.1.1.05.05.00	42038	D	TELEFONES	0,00	753,70	0,00	753,70	753,70
4.2.1.1.05.06.00	42039	D	CORREIOS E ENCOMENDAS	0,00	855,67	0,00	855,67	855,67
4.2.1.1.05.07.00	42040	D	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	587,88	0,00	587,88	587,88
4.2.1.1.05.11.00	42044	D	JUROS E MULTAS	0,00	44,80	0,00	44,80	44,80
4.2.1.1.05.12.00	42045	D	PIS E COFINS	0,00	1.953,60	0,00	1.953,60	1.953,60
4.2.1.1.05.13.00	42046	D	ASSOCIAÇÕES	0,00	2.109,47	0,00	2.109,47	2.109,47
4.2.1.1.05.14.00	42047	D	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	111,57	0,00	111,57	111,57
4.2.1.1.05.15.00	42071	D	SERVIÇOS DE TAXI E MOTOBOY	0,00	461,00	0,00	461,00	461,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.2.1.1.05.16.00	42072	D	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	0,00	34,47	0,00	34,47	34,47
4.2.1.1.05.22.00	42078	D	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	87,65	0,00	87,65	87,65
4.2.1.1.05.23.00	42079	D	SEGUROS SEDE	0,00	152,83	0,00	152,83	152,83
4.2.1.1.05.27.00	42084	D	TARIFAS BANCARIAS	0,00	13.849,48	0,00	13.849,48	13.849,48
4.2.1.1.06.00.00	D		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	709,39	0,00	709,39	709,39
4.2.1.1.06.01.00	42048	D	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	344,25	0,00	344,25	344,25
4.2.1.1.06.02.00	42049	D	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	113,26	0,00	113,26	113,26
4.2.1.1.06.03.00	42050	D	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	251,88	0,00	251,88	251,88
4.2.2.0.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.2.2.1.00.00.00	D		DESPESAS COMUNS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.2.2.1.04.00.00	D		SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.2.2.1.04.02.00	D		PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.2.2.1.04.02.01	42063	D	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.5.0.0.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123,19	0,00	123,19	-123,19
4.5.2.0.00.00.00	45066	C	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	123,19	0,00	123,19	-123,19
4.7.0.0.00.00.00	47067	C	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	123,19	-123,19	123,19

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2014

19/05/2014

2 :44

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	1.284.790,74	1.284.790,74	0,00	0,00
5.1.0.0.00.00.00		C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	145.371,22	-145.371,22	145.371,22
5.1.4.0.00.00.00		C	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	145.195,64	-145.195,64	145.195,64
5.1.4.1.00.00.00		C	FUNDOS	0,00	0,00	145.195,64	-145.195,64	145.195,64
5.1.4.1.03.00.00	51012	C	RENDA FIXA	0,00	0,00	109.198,01	-109.198,01	109.198,01
5.1.4.1.07.00.00	51016	C	MULTIMERCADO	0,00	0,00	35.997,63	-35.997,63	35.997,63
5.1.9.0.00.00.00		C	OUTRAS	0,00	0,00	175,58	-175,58	175,58
5.1.9.1.00.00.00		C	OUTRAS	0,00	0,00	175,58	-175,58	175,58
5.1.9.1.01.00.00	51044	C	OUTRAS RELACIONADAS COM DISPONIVEL	0,00	0,00	175,58	-175,58	175,58
5.2.0.0.00.00.00		D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.266.351,53	0,00	1.266.351,53	1.266.351,53
5.2.4.0.00.00.00		D	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.266.351,53	0,00	1.266.351,53	1.266.351,53
5.2.4.1.00.00.00		D	FUNDOS	0,00	1.266.351,53	0,00	1.266.351,53	1.266.351,53
5.2.4.1.03.00.00	52029	D	RENDA FIXA	0,00	287.585,93	0,00	287.585,93	287.585,93
5.2.4.1.04.00.00	52030	D	AÇÕES	0,00	978.765,60	0,00	978.765,60	978.765,60
5.4.0.0.00.00.00	54040	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.439,21	0,00	18.439,21	18.439,21
5.8.0.0.00.00.00		D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.139.419,52	-1.139.419,52	-1.139.419,52
5.8.1.0.00.00.00	58041	D	APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS PREVIDENCI	0,00	0,00	1.139.296,33	-1.139.296,33	-1.139.296,33
5.8.2.0.00.00.00	58042	D	APURAÇÃO DO FLUXO INVEST ADM	0,00	0,00	123,19	-123,19	-123,19