

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		<b>ATIVO</b>	130.276.413,78	3.595.030,77	3.927.257,95	-332.227,18	129.944.186,60
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	238.854,44	1.902.069,55	1.819.152,19	82.917,36	321.771,80
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	199.783,15	1.902.069,55	1.819.152,19	82.917,36	282.700,51
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	71,57	300,00	33,50	266,50	338,07
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	71,57	300,00	33,50	266,50	338,07
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	71,57	300,00	33,50	266,50	338,07
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	199.711,58	1.901.769,55	1.819.118,69	82.650,86	282.362,44
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	0,00	226.649,35	224.626,46	2.022,89	2.022,89
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	0,00	224.440,53	222.417,64	2.022,89	2.022,89
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.208,82	2.208,82	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	513,56	85.816,45	85.978,15	-161,70	351,86
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	513,56	84.490,40	84.652,10	-161,70	351,86
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.326,05	1.326,05	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	870,14	13.747,13	14.180,00	-432,87	437,27
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	870,14	13.687,13	14.120,00	-432,87	437,27
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		<b>Caixa Econômica</b>	8.595,69	55.163,33	50.279,95	4.883,38	13.479,07
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	8.595,69	54.826,13	49.942,75	4.883,38	13.479,07
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	8.595,69	54.826,13	49.942,75	4.883,38	13.479,07
1.01.01.02.04.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	337,20	337,20	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	189.732,19	1.520.393,29	1.444.054,13	76.339,16	266.071,35
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	99.767,64	1.217.731,57	1.284.900,63	-67.169,06	32.598,58
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	14.527,86	31.446,65	14.345,31	17.101,34	31.629,20
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	1.607,09	182.776,22	4.172,32	178.603,90	180.210,99
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 3233 - PGA	73.829,60	88.438,85	140.635,87	-52.197,02	21.632,58
1.01.02.00.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	39.071,29	0,00	0,00	0,00	39.071,29
1.01.02.01.00.00.00.10475	D		Valores em Trânsito	39.071,29	0,00	0,00	0,00	39.071,29
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	39.071,29	0,00	0,00	0,00	39.071,29
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	127.847.428,55	1.692.961,22	2.099.730,50	-406.769,28	127.440.659,27
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	270,00	1.238.591,70	1.238.591,70	0,00	270,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	270,00	1.151.320,65	1.151.320,65	0,00	270,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	0,00	1.151.320,65	1.151.320,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		<b>PARTICIPANTES</b>	0,00	1.151.320,65	1.151.320,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.151.320,65	1.151.320,65	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.02.01.01.99.01.00.00	D		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	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 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
<b>1.02.01.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.271,05</b>	<b>87.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.271,05</b>	<b>87.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	87.271,05	87.271,05	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	87.271,05	87.271,05	0,00	0,00
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>13.349,78</b>	<b>172.178,74</b>	<b>179.763,43</b>	<b>-7.584,69</b>	<b>5.765,09</b>
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>10.680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,40</b>	<b>-9.837,40</b>	<b>843,11</b>
<b>1.02.02.01.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>10.680,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.837,40</b>	<b>-9.837,40</b>	<b>843,11</b>
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	10.680,51	0,00	9.837,40	-9.837,40	843,11
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.669,27</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.247,29</b>	<b>2.252,71</b>	<b>4.921,98</b>
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.669,27	0,00	372,29	-372,29	2.296,98
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,04</b>	<b>49.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	49.961,04	49.961,04	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	31.446,65	31.446,65	0,00	0,00
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.271,05</b>	<b>87.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.271,05</b>	<b>87.271,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	87.271,05	87.271,05	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>127.833.808,77</b>	<b>282.190,78</b>	<b>681.375,37</b>	<b>-399.184,59</b>	<b>127.434.624,18</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>127.833.808,77</b>	<b>282.190,78</b>	<b>681.375,37</b>	<b>-399.184,59</b>	<b>127.434.624,18</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.713.063,98</b>	<b>26.871,70</b>	<b>772,39</b>	<b>26.099,31</b>	<b>16.739.163,29</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	367.741,31	0,00	400,03	-400,03	367.341,28
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	139.474,56	0,00	372,36	-372,36	139.102,20
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	16.205.848,11	26.871,70	0,00	26.871,70	16.232.719,81
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>19.431.367,88</b>	<b>21.961,37</b>	<b>680.110,43</b>	<b>-658.149,06</b>	<b>18.773.218,82</b>
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	6.075.957,70	0,00	380.338,92	-380.338,92	5.695.618,78
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.704.736,65	0,00	93.453,52	-93.453,52	2.611.283,13
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.226.337,08	0,00	206.317,99	-206.317,99	5.020.019,09
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.424.336,45	21.961,37	0,00	21.961,37	5.446.297,82
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>91.289.693,54</b>	<b>233.357,71</b>	<b>0,00</b>	<b>233.357,71</b>	<b>91.523.051,25</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.249.402,93	57.387,81	0,00	57.387,81	43.306.790,74
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	48.040.290,61	175.969,90	0,00	175.969,90	48.216.260,51
<b>1.02.03.04.10.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>399.683,37</b>	<b>0,00</b>	<b>492,55</b>	<b>-492,55</b>	<b>399.190,82</b>
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	399.683,37	0,00	492,55	-492,55	399.190,82
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.190.130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>-8.375,26</b>	<b>2.181.755,53</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.123.409,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,60</b>	<b>-6.823,60</b>	<b>2.116.585,41</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.123.409,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,60</b>	<b>-6.823,60</b>	<b>2.116.585,41</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>173.860,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,04</b>	<b>-2.745,04</b>	<b>171.115,80</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>11.998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>284,67</b>	<b>-284,67</b>	<b>11.714,09</b>
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	57.607,35	0,00	0,00	0,00	57.607,35
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	45.608,59	0,00	284,67	-284,67	45.893,26
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>1.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>1.678,18</b>
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	5.980,90	0,00	129,82	-129,82	6.110,72
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>118.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>116.774,16</b>
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	93.038,17	0,00	1.724,44	-1.724,44	94.762,61
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>41.555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>606,11</b>	<b>-606,11</b>	<b>40.949,37</b>
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	75.317,29	0,00	0,00	0,00	75.317,29
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	33.761,81	0,00	606,11	-606,11	34.367,92
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.949.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.945.469,61</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.949.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,56</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.945.469,61</b>
1.03.01.01.02.01.01.10510	D		Sala Comercial 01- Custo	344.960,00	0,00	0,00	0,00	344.960,00
1.03.01.01.02.01.02.10511	C		Depreciação Acumulada sala 01 (-)	9.815,96	0,00	701,14	-701,14	10.517,10
1.03.01.01.02.01.03.10512	D		Sala Comercial 02- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.04.10513	C		Depreciação Acumulada sala 02 (-)	7.639,24	0,00	545,66	-545,66	8.184,90
1.03.01.01.02.01.05.10514	D		Sala Comercial 03- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.06.10515	C		Depreciação Acumulada sala 03 (-)	7.639,24	0,00	545,66	-545,66	8.184,90
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	600,86	-600,86	295.023,14
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	8.412,04	0,00	0,00	0,00	8.412,04
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	538,72	-538,72	264.509,28
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	7.542,07	0,00	0,00	0,00	7.542,07
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	545,66	-545,66	267.918,34
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	7.639,24	0,00	0,00	0,00	7.639,24
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	600,86	-600,86	295.023,14
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	8.412,04	0,00	0,00	0,00	8.412,04
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>66.721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>65.170,12</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>66.721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>65.170,12</b>
1.03.02.01.01.00.00.10524	D		Custo	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
1.03.02.01.02.00.00.10525	C		( - ) Amortização	26.378,22	0,00	1.551,66	-1.551,66	27.929,88
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>130.276.413,78</b>	<b>11.170.281,58</b>	<b>10.838.054,40</b>	<b>332.227,18</b>	<b>129.944.186,60</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>609.749,49</b>	<b>1.310.736,42</b>	<b>1.306.618,54</b>	<b>4.117,88</b>	<b>605.631,61</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>434.097,00</b>	<b>1.127.805,57</b>	<b>1.144.597,42</b>	<b>-16.791,85</b>	<b>450.888,85</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>18.194,77</b>	<b>722.692,77</b>	<b>713.429,89</b>	<b>9.262,88</b>	<b>8.931,89</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	35,80	149.957,95	149.957,95	0,00	35,80
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	17.904,47	572.734,82	563.471,94	9.262,88	8.641,59
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>108.848,63</b>	<b>110.745,06</b>	<b>125.752,61</b>	<b>-15.007,55</b>	<b>123.856,18</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	28.779,16	30.675,59	16.833,81	13.841,78	14.937,38
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	80.069,47	80.069,47	108.918,80	-28.849,33	108.918,80
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>294.264,17</b>	<b>294.094,22</b>	<b>305.414,92</b>	<b>-11.320,70</b>	<b>305.584,87</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	294.264,17	294.094,22	305.414,92	-11.320,70	305.584,87
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>12.789,43</b>	<b>273,52</b>	<b>0,00</b>	<b>273,52</b>	<b>12.515,91</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	134,42	0,44	0,00	0,44	133,98
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.209,50	30,03	0,00	30,03	9.179,47
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.467,50	4,79	0,00	4,79	1.462,71
2.01.01.99.04.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	1.978,01	238,26	0,00	238,26	1.739,75
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>175.652,49</b>	<b>151.484,20</b>	<b>130.574,47</b>	<b>20.909,73</b>	<b>154.742,76</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>166.496,86</b>	<b>143.609,87</b>	<b>123.647,29</b>	<b>19.962,58</b>	<b>146.534,28</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>79.160,85</b>	<b>48.041,82</b>	<b>33.150,06</b>	<b>14.891,76</b>	<b>64.269,09</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	16.948,51	16.948,51	15.586,52	1.361,99	15.586,52
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.625,42	2.625,42	1.911,42	714,00	1.911,42
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	7.662,48	7.945,66	8.341,14	-395,48	8.057,96
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	5.334,00	4.732,85	1.650,17	3.082,68	2.251,32
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	46.590,44	15.789,38	3.233,60	12.555,78	34.034,66
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	2.427,21	-2.427,21	2.427,21
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>55.234,63</b>	<b>63.494,44</b>	<b>59.087,35</b>	<b>4.407,09</b>	<b>50.827,54</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	55.143,90	63.494,44	59.087,35	4.407,09	50.736,81
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>32.101,38</b>	<b>32.073,61</b>	<b>31.409,88</b>	<b>663,73</b>	<b>31.437,65</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>32.101,38</b>	<b>32.073,61</b>	<b>31.409,88</b>	<b>663,73</b>	<b>31.437,65</b>
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.720,56	4.720,56	3.880,98	839,58	3.880,98
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.668,78	3.668,78	4.931,16	-1.262,38	4.931,16
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.564,60	6.564,60	7.746,80	-1.182,20	7.746,80
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.458,97	5.458,97	6.103,60	-644,63	6.103,60
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.062,75	5.062,75	3.856,82	1.205,93	3.856,82
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	2.742,72	2.714,95	1.467,17	1.247,78	1.494,94
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.883,00	3.883,00	3.423,35	459,65	3.423,35
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.573,99</b>	<b>1.292,69</b>	<b>1.406,80</b>	<b>-114,11</b>	<b>2.688,10</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	309,58	192,44	192,20	0,24	309,34

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.767,22	703,66	856,39	-152,73	1.919,95
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	458,69	358,09	358,21	-0,12	458,81
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>6.581,64</b>	<b>6.581,64</b>	<b>5.520,38</b>	<b>1.061,26</b>	<b>5.520,38</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	920,01	920,01	771,67	148,34	771,67
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.661,63	5.661,63	4.748,71	912,92	4.748,71
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	31.446,65	31.446,65	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>129.666.664,29</b>	<b>9.859.545,16</b>	<b>9.531.435,86</b>	<b>328.109,30</b>	<b>129.338.554,99</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>125.786.585,04</b>	<b>9.759.623,08</b>	<b>9.481.474,82</b>	<b>278.148,26</b>	<b>125.508.436,78</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>125.786.585,04</b>	<b>9.759.623,08</b>	<b>9.481.474,82</b>	<b>278.148,26</b>	<b>125.508.436,78</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.434.945,13</b>	<b>153.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>153.410,96</b>	<b>13.281.534,17</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>13.434.945,13</b>	<b>153.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>153.410,96</b>	<b>13.281.534,17</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>13.434.945,13</b>	<b>153.410,96</b>	<b>0,00</b>	<b>153.410,96</b>	<b>13.281.534,17</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.434.945,13	153.410,96	0,00	153.410,96	13.281.534,17
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>112.351.639,91</b>	<b>9.606.212,12</b>	<b>9.481.474,82</b>	<b>124.737,30</b>	<b>112.226.902,61</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>112.351.639,91</b>	<b>9.606.212,12</b>	<b>9.481.474,82</b>	<b>124.737,30</b>	<b>112.226.902,61</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>112.351.639,91</b>	<b>9.606.212,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.606.212,12</b>	<b>102.745.427,79</b>
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	112.351.639,91	9.606.212,12	0,00	9.606.212,12	102.745.427,79
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953.012,01</b>	<b>-5.953.012,01</b>	<b>5.953.012,01</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	0,00	0,00	5.953.012,01	-5.953.012,01	5.953.012,01
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.462,81</b>	<b>-3.528.462,81</b>	<b>3.528.462,81</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	0,00	0,00	3.528.462,81	-3.528.462,81	3.528.462,81
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.880.079,25</b>	<b>99.922,08</b>	<b>49.961,04</b>	<b>49.961,04</b>	<b>3.830.118,21</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.880.079,25</b>	<b>99.922,08</b>	<b>49.961,04</b>	<b>49.961,04</b>	<b>3.830.118,21</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.880.079,25</b>	<b>49.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,04</b>	<b>3.830.118,21</b>
2.03.02.02.01.01.00.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.880.079,25	49.961,04	0,00	49.961,04	3.830.118,21
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,04</b>	<b>49.961,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	49.961,04	49.961,04	0,00	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.509,86</b>	<b>1.429.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.361,60</b>	<b>-1.151.361,60</b>	<b>1.151.361,60</b>
<b>3.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.320,65</b>	<b>-1.151.320,65</b>	<b>1.151.320,65</b>
<b>3.01.01.03.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.905,73</b>	<b>-845.905,73</b>	<b>845.905,73</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.905,73</b>	<b>-845.905,73</b>	<b>845.905,73</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.905,73</b>	<b>-845.905,73</b>	<b>845.905,73</b>

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.034,65</b>	<b>-777.034,65</b>	<b>777.034,65</b>
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	0,00	0,00	777.034,65	-777.034,65	777.034,65
<b>3.01.01.03.01.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>VOLUNTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.871,08</b>	<b>-68.871,08</b>	<b>68.871,08</b>
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	0,00	0,00	68.871,08	-68.871,08	68.871,08
<b>3.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.414,92</b>	<b>-305.414,92</b>	<b>305.414,92</b>
<b>3.01.01.07.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.414,92</b>	<b>-305.414,92</b>	<b>305.414,92</b>
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	0,00	0,00	305.414,92	-305.414,92	305.414,92
<b>3.01.99.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,95</b>	<b>-40,95</b>	<b>40,95</b>
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	0,00	0,00	40,95	-40,95	40,95
<b>3.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.844,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.844,81</b>	<b>1.018.844,81</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>149.957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>149.957,95</b>	<b>149.957,95</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38.223,04</b>	<b>38.223,04</b>
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	0,00	38.223,04	0,00	38.223,04	38.223,04
<b>3.02.01.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37.840,62</b>	<b>37.840,62</b>
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	0,00	37.840,62	0,00	37.840,62	37.840,62
<b>3.02.01.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>73.894,29</b>	<b>0,00</b>	<b>73.894,29</b>	<b>73.894,29</b>
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	0,00	73.894,29	0,00	73.894,29	73.894,29
<b>3.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.471,94</b>	<b>0,00</b>	<b>563.471,94</b>	<b>563.471,94</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>563.471,94</b>	<b>0,00</b>	<b>563.471,94</b>	<b>563.471,94</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>499.837,70</b>	<b>0,00</b>	<b>499.837,70</b>	<b>499.837,70</b>
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	0,00	499.837,70	0,00	499.837,70	499.837,70
<b>3.02.03.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.634,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.634,24</b>	<b>63.634,24</b>
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	0,00	63.634,24	0,00	63.634,24	63.634,24
<b>3.02.06.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.414,92</b>	<b>0,00</b>	<b>305.414,92</b>	<b>305.414,92</b>
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	0,00	305.414,92	0,00	305.414,92	305.414,92
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>410.665,05</b>	<b>-410.665,05</b>
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.665,05</b>	<b>0,00</b>	<b>410.665,05</b>	<b>410.665,05</b>
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	410.665,05	0,00	410.665,05	410.665,05
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.148,26</b>	<b>-278.148,26</b>	<b>-278.148,26</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	0,00	0,00	153.410,96	-153.410,96	-153.410,96
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	0,00	0,00	124.737,30	-124.737,30	-124.737,30
<b>4.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.921,73</b>	<b>174.921,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.717,70</b>	<b>-118.717,70</b>	<b>118.717,70</b>
<b>4.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>-31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>
<b>4.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>-31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	31.446,65	-31.446,65	31.446,65
<b>4.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.271,05</b>	<b>-87.271,05</b>	<b>87.271,05</b>



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	87.271,05	-87.271,05	87.271,05
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	87.271,05	-87.271,05	87.271,05
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	0,00	154.959,97	6.242,99	148.716,98	148.716,98
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	154.959,97	6.242,99	148.716,98	148.716,98
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.896,64	6.043,99	33.852,65	33.852,65
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	0,00	38.296,64	6.043,99	32.252,65	32.252,65
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	0,00	17.371,96	1.918,28	15.453,68	15.453,68
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	0,00	17.371,96	1.918,28	15.453,68	15.453,68
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	0,00	20.924,68	4.125,71	16.798,97	16.798,97
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	0,00	274,26	0,00	274,26	274,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	0,00	1.906,47	944,29	962,18	962,18
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	0,00	6.124,53	3.033,52	3.091,01	3.091,01
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	0,00	2.427,21	0,00	2.427,21	2.427,21
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	0,00	3.254,46	0,00	3.254,46	3.254,46
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	0,00	358,45	0,00	358,45	358,45
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	0,00	6.579,30	147,90	6.431,40	6.431,40
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.916,89	199,00	55.717,89	55.717,89
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	4.647,00	0,00	4.647,00	4.647,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.066,96	0,00	15.066,96	15.066,96
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	15.066,96	0,00	15.066,96	15.066,96
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	3.656,80	0,00	3.656,80	3.656,80
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.998,64	0,00	10.998,64	10.998,64
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.998,64	0,00	10.998,64	10.998,64
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.677,22	0,00	5.677,22	5.677,22
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	0,00	14.536,94	199,00	14.337,94	14.337,94
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	0,00	14.536,94	199,00	14.337,94	14.337,94
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	0,00	44.375,80	0,00	44.375,80	44.375,80
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.693,00
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	0,00	4.492,04	0,00	4.492,04	4.492,04

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	0,00	25,28	0,00	25,28	25,28
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	0,00	22,72	0,00	22,72	22,72
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	0,00	314,13	0,00	314,13	314,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	0,00	718,37	0,00	718,37	718,37
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	0,00	372,29	0,00	372,29	372,29
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	0,00	160,78	0,00	160,78	160,78
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	1.198,03	0,00	1.198,03	1.198,03
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	0,00	32.099,16	0,00	32.099,16	32.099,16
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>8.375,26</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>8.375,26</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	0,00	2.745,04	0,00	2.745,04	2.745,04
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	0,00	5.630,22	0,00	5.630,22	5.630,22
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,38</b>	<b>6.395,38</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	0,00	771,67	0,00	771,67	771,67
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	0,00	4.748,71	0,00	4.748,71	4.748,71
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,76</b>	<b>-19.961,76</b>
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.961,76</b>	<b>19.961,76</b>
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	19.961,76	0,00	19.961,76	19.961,76
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.961,04</b>	<b>-49.961,04</b>	<b>-49.961,04</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	0,00	0,00	49.961,04	-49.961,04	-49.961,04
<b>5.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>712.822,02</b>	<b>712.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RENDAS/VARIAções POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.195,21</b>	<b>-282.195,21</b>	<b>282.195,21</b>
<b>5.01.04.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.190,78</b>	<b>-282.190,78</b>	<b>282.190,78</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.871,70</b>	<b>-26.871,70</b>	<b>26.871,70</b>
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Varição Positiva anual	0,00	0,00	26.871,70	-26.871,70	26.871,70
<b>5.01.04.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDO DE Ações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961,37</b>	<b>-21.961,37</b>	<b>21.961,37</b>
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Varição Positiva anual	0,00	0,00	21.961,37	-21.961,37	21.961,37
<b>5.01.04.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.357,71</b>	<b>-233.357,71</b>	<b>233.357,71</b>
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Varição Positiva anual	0,00	0,00	233.357,71	-233.357,71	233.357,71
<b>5.01.98.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS RENDAS/VARIAções POSITIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>-4,43</b>	<b>4,43</b>
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	0,00	0,00	4,43	-4,43	4,43
<b>5.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEDUções/VARIAções NEGATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>681.375,37</b>	<b>681.375,37</b>
<b>5.02.04.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>681.375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>681.375,37</b>	<b>681.375,37</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>358.815,67</b>	<b>0,00</b>	<b>358.815,67</b>	<b>358.815,67</b>



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 01/2021

02/03/2021

10:10

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	0,00	358.815,67	0,00	358.815,67	358.815,67
<b>5.02.04.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>322.067,15</b>	<b>0,00</b>	<b>322.067,15</b>	<b>322.067,15</b>
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	0,00	322.067,15	0,00	322.067,15	322.067,15
<b>5.02.04.10.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>0,00</b>	<b>492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>492,55</b>	<b>492,55</b>
5.02.04.10.01.00.00.50113	D		Variação Negativa	0,00	492,55	0,00	492,55	492,55
<b>5.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.446,65</b>	<b>31.446,65</b>
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	0,00	31.446,65	0,00	31.446,65	31.446,65
<b>5.08.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.626,81</b>	<b>-430.626,81</b>	<b>-430.626,81</b>
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	0,00	0,00	410.665,05	-410.665,05	-410.665,05
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	0,00	0,00	19.961,76	-19.961,76	-19.961,76

---

MARCIA QUEIROZ NASCIMENTO  
 DIRETORA PRESIDENTE  
 CPF: 394.484.441-68

---

TBAJARA FRANCISCO POVOA NETO  
 DIRETOR DE BENEFICIO  
 CPF: 624.403.221-72

---

ANTONIO CARLOS MAGALHAES DA SILVA  
 DIRETOR ADM FINANCEIRO  
 CPF: 168.334.221-68