

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

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		ATIVO	128.525.429,01	5.235.296,80	3.954.460,00	1.280.836,80	129.806.265,81
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	234.068,44	2.338.624,80	2.115.926,34	222.698,46	456.766,90
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	194.997,15	2.258.624,80	2.035.926,34	222.698,46	417.695,61
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	218,07	0,00	44,88	-44,88	173,19
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	218,07	0,00	44,88	-44,88	173,19
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	218,07	0,00	44,88	-44,88	173,19
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.779,08	2.258.624,80	2.035.881,46	222.743,34	417.522,42
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.513,99	267.332,68	226.466,29	40.866,39	42.380,38
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.513,99	264.768,35	223.901,96	40.866,39	42.380,38
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.564,33	2.564,33	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	19.227,72	84.991,75	101.541,30	-16.549,55	2.678,17
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	18.694,72	84.218,45	100.768,00	-16.549,55	2.145,17
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	533,00	773,30	773,30	0,00	533,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	3.369,17	13.118,38	180,00	12.938,38	16.307,55
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	3.369,17	13.058,38	120,00	12.938,38	16.307,55
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		Caixa Econômica	10.575,12	64.759,70	1.360,32	63.399,38	73.974,50
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	10.575,12	64.306,26	906,88	63.399,38	73.974,50
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	10.575,12	64.306,26	906,88	63.399,38	73.974,50
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	453,44	453,44	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	453,44	453,44	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	160.093,08	1.828.422,29	1.706.333,55	122.088,74	282.181,82
1.01.01.02.05.01.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	63.832,61	1.239.259,37	1.291.789,64	-52.530,27	11.302,34
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	52.981,04	208.265,66	188.902,56	19.363,10	72.344,14
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	224,80	126.563,78	91.552,66	35.011,12	35.235,92
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	43.054,63	254.333,48	134.088,69	120.244,79	163.299,42
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	39.071,29	80.000,00	80.000,00	0,00	39.071,29
1.01.02.01.00.00.00.00	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
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	126.117.980,30	2.896.672,00	1.830.158,40	1.066.513,60	127.184.493,90
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	50.540,40	1.295.536,35	1.345.806,75	-50.270,40	270,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	50.540,40	1.118.202,87	1.168.473,27	-50.270,40	270,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	50.270,40	1.118.202,87	1.168.473,27	-50.270,40	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	50.270,40	1.118.202,87	1.168.473,27	-50.270,40	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	50.270,40	1.118.202,87	1.168.473,27	-50.270,40	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	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 03/2021

20/04/2021

10:36

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.741,36	274.774,78	275.180,85	-406,07	3.335,29
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	66,67	4.224,24	3.383,02	841,22	907,89
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	4.224,24	3.316,35	907,89	907,89
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	4.224,24	3.316,35	907,89	907,89
1.02.02.01.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	66,67	0,00	66,67	-66,67	0,00
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	66,67	0,00	66,67	-66,67	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.674,69	0,00	1.247,29	-1.247,29	2.427,40
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.924,69	0,00	372,29	-372,29	1.552,40
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	62.284,88	62.284,88	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	62.284,88	62.284,88	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	177.333,48	177.333,48	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	126.063.698,54	1.326.360,87	209.170,80	1.117.190,07	127.180.888,61
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.063.698,54	1.326.360,87	209.170,80	1.117.190,07	127.180.888,61
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	16.063.064,43	25.360,78	80.879,46	-55.518,68	16.007.545,75
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	366.976,01	0,00	455,71	-455,71	366.520,30
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	138.762,54	0,00	423,75	-423,75	138.338,79
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	15.557.325,88	25.360,78	80.000,00	-54.639,22	15.502.686,66
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.081.008,06	915.664,45	0,00	915.664,45	18.996.672,51
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.356.240,88	333.685,31	0,00	333.685,31	5.689.926,19
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.487.123,38	136.376,83	0,00	136.376,83	2.623.500,21
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.891.155,53	438.942,20	0,00	438.942,20	5.330.097,73
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.346.488,27	6.660,11	0,00	6.660,11	5.353.148,38
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	91.520.778,72	385.335,64	64.883,07	320.452,57	91.841.231,29
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.263.125,32	0,00	64.883,07	-64.883,07	43.198.242,25
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	48.257.653,40	385.335,64	0,00	385.335,64	48.642.989,04
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	398.847,33	0,00	63.408,27	-63.408,27	335.439,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	398.847,33	0,00	63.408,27	-63.408,27	335.439,06
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.173.380,27	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.165.005,01
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.109.761,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.102.938,21
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.109.761,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.102.938,21
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	168.370,76	0,00	2.745,04	-2.745,04	165.625,72
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.429,42	0,00	284,67	-284,67	11.144,75
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	57.607,35	0,00	0,00	0,00	57.607,35
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	46.177,93	0,00	284,67	-284,67	46.462,60
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.548,36	0,00	129,82	-129,82	1.418,54
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(-)	6.240,54	0,00	129,82	-129,82	6.370,36
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	115.049,72	0,00	1.724,44	-1.724,44	113.325,28
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(-)	96.487,05	0,00	1.724,44	-1.724,44	98.211,49
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	40.343,26	0,00	606,11	-606,11	39.737,15
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(-)	34.974,03	0,00	606,11	-606,11	35.580,14
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.941.391,05	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.937.312,49
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.941.391,05	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.937.312,49
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 (-)	11.218,24	0,00	701,14	-701,14	11.919,38
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 (-)	8.730,56	0,00	545,66	-545,66	9.276,22
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 (-)	8.730,56	0,00	545,66	-545,66	9.276,22
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	294.422,28	0,00	600,86	-600,86	293.821,42
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	263.970,56	0,00	538,72	-538,72	263.431,84
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	267.372,68	0,00	545,66	-545,66	266.827,02
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	294.422,28	0,00	600,86	-600,86	293.821,42
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
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	63.618,46	0,00	1.551,66	-1.551,66	62.066,80
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	63.618,46	0,00	1.551,66	-1.551,66	62.066,80
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	29.481,54	0,00	1.551,66	-1.551,66	31.033,20

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	128.525.429,01	1.498.569,63	2.779.406,43	-1.280.836,80	129.806.265,81
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	726.327,06	1.327.640,66	1.207.076,34	120.564,32	605.762,74
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	560.015,57	1.162.134,29	1.031.443,18	130.691,11	429.324,46
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	10.681,66	623.031,51	623.031,51	0,00	10.681,66
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	36,61	149.957,95	149.957,95	0,00	36,61
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	10.390,55	473.073,56	473.073,56	0,00	10.390,55
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	242.495,47	244.107,99	108.056,79	136.051,20	106.444,27
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.937,38	16.549,90	16.551,03	-1,13	14.938,51
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	227.558,09	227.558,09	91.505,76	136.052,33	91.505,76
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	294.811,37	294.641,42	300.247,33	-5.605,91	300.417,28
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	294.811,37	294.641,42	300.247,33	-5.605,91	300.417,28
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.027,07	353,37	107,55	245,82	11.781,25
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	133,04	0,00	1,23	-1,23	134,27
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.115,28	0,00	83,97	-83,97	9.199,25
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.452,48	0,00	13,39	-13,39	1.465,87
2.01.01.99.04.00.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	1.326,27	353,37	8,96	344,41	981,86
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	166.311,49	134.574,19	144.700,98	-10.126,79	176.438,28
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	157.950,13	128.038,82	132.685,54	-4.646,72	162.596,85
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	74.578,22	35.892,34	36.534,03	-641,69	75.219,91
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	20.454,43	20.764,03	18.526,93	2.237,10	18.217,33
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	1.798,04	1.858,63	1.919,16	-60,53	1.858,57
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	7.743,16	7.987,25	8.287,61	-300,36	8.043,52
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.354,74	426,99	1.957,30	-1.530,31	3.885,05
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	37.219,54	4.855,44	3.338,88	1.516,56	35.702,98
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	5.008,31	0,00	2.504,15	-2.504,15	7.512,46
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	52.782,07	61.556,64	67.246,62	-5.689,98	58.472,05
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	52.691,34	61.556,64	67.246,62	-5.689,98	58.381,32
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	30.589,84	30.589,84	28.904,89	1.684,95	28.904,89
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	30.589,84	30.589,84	28.904,89	1.684,95	28.904,89
2.01.02.01.03.01.01.00.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.658,56	3.658,56	4.032,21	-373,65	4.032,21
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.655,89	4.655,89	5.160,63	-504,74	5.160,63
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	8.105,47	8.105,47	6.462,83	1.642,64	6.462,83
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.723,27	4.723,27	4.426,20	297,07	4.426,20
2.01.02.01.03.01.05.00.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.144,34	5.144,34	4.283,60	860,74	4.283,60
2.01.02.01.03.01.06.00.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.344,83	1.344,83	1.244,45	100,38	1.244,45

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.957,48	2.957,48	3.294,97	-337,49	3.294,97
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.876,78	1.050,79	1.325,81	-275,02	3.151,80
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	324,79	0,00	195,85	-195,85	520,64
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.092,87	1.050,79	771,52	279,27	1.813,60
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	459,12	0,00	358,44	-358,44	817,56
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.484,58	5.484,58	10.689,63	-5.205,05	10.689,63
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	766,66	766,66	1.494,25	-727,59	1.494,25
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	4.717,92	4.717,92	9.195,38	-4.477,46	9.195,38
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	30.932,18	30.932,18	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	127.799.101,95	170.928,97	1.572.330,09	-1.401.401,12	129.200.503,07
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	124.046.425,27	108.644,09	1.447.760,33	-1.339.116,24	125.385.541,51
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.046.425,27	108.644,09	1.447.760,33	-1.339.116,24	125.385.541,51
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.052.262,31	18.382,33	0,00	18.382,33	13.033.879,98
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.052.262,31	18.382,33	0,00	18.382,33	13.033.879,98
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.052.262,31	18.382,33	0,00	18.382,33	13.033.879,98
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.052.262,31	18.382,33	0,00	18.382,33	13.033.879,98
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	110.994.162,96	90.261,76	1.447.760,33	-1.357.498,57	112.351.661,53
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	110.994.162,96	90.261,76	1.447.760,33	-1.357.498,57	112.351.661,53
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	101.578.989,76	0,00	1.393.303,02	-1.393.303,02	102.972.292,78
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	101.578.989,76	0,00	1.393.303,02	-1.393.303,02	102.972.292,78
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.911.384,06	0,00	54.457,31	-54.457,31	5.965.841,37
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.911.384,06	0,00	54.457,31	-54.457,31	5.965.841,37
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.503.789,14	90.261,76	0,00	90.261,76	3.413.527,38
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.503.789,14	90.261,76	0,00	90.261,76	3.413.527,38
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.752.676,68	62.284,88	124.569,76	-62.284,88	3.814.961,56
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.752.676,68	62.284,88	124.569,76	-62.284,88	3.814.961,56
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.752.676,68	0,00	62.284,88	-62.284,88	3.814.961,56
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.752.676,68	0,00	62.284,88	-62.284,88	3.814.961,56
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	62.284,88	62.284,88	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	62.284,88	62.284,88	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.371.146,72	2.371.146,72	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	2.269.424,88	107,55	1.117.853,17	-1.117.745,62	3.387.170,50
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	2.269.299,23	0,00	1.117.853,17	-1.117.853,17	3.387.152,40
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	1.669.242,89	0,00	817.605,84	-817.605,84	2.486.848,73
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	1.669.242,89	0,00	817.605,84	-817.605,84	2.486.848,73
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.669.242,89	0,00	817.605,84	-817.605,84	2.486.848,73
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	1.559.961,81	0,00	789.409,56	-789.409,56	2.349.371,37
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	1.559.961,81	0,00	789.409,56	-789.409,56	2.349.371,37
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	109.281,08	0,00	28.196,28	-28.196,28	137.477,36
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	109.281,08	0,00	28.196,28	-28.196,28	137.477,36
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	600.056,34	0,00	300.247,33	-300.247,33	900.303,67
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	600.056,34	0,00	300.247,33	-300.247,33	900.303,67
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	600.056,34	0,00	300.247,33	-300.247,33	900.303,67
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	125,65	107,55	0,00	107,55	18,10
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	125,65	107,55	0,00	107,55	18,10
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	2.725.300,28	923.278,84	0,00	923.278,84	3.648.579,12
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	299.915,90	149.957,95	0,00	149.957,95	449.873,85
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	76.446,08	38.223,04	0,00	38.223,04	114.669,12
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	76.446,08	38.223,04	0,00	38.223,04	114.669,12
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	75.681,24	37.840,62	0,00	37.840,62	113.521,86
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	75.681,24	37.840,62	0,00	37.840,62	113.521,86
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	147.788,58	73.894,29	0,00	73.894,29	221.682,87
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	147.788,58	73.894,29	0,00	73.894,29	221.682,87
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	1.825.328,04	473.073,56	0,00	473.073,56	2.298.401,60
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	1.702.500,45	473.073,56	0,00	473.073,56	2.175.574,01
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	1.537.075,58	449.365,91	0,00	449.365,91	1.986.441,49
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	1.537.075,58	449.365,91	0,00	449.365,91	1.986.441,49
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	165.424,87	23.707,65	0,00	23.707,65	189.132,52
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	165.424,87	23.707,65	0,00	23.707,65	189.132,52
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	122.827,59	0,00	0,00	0,00	122.827,59
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.827,59	0,00	0,00	0,00	122.827,59
3.02.03.02.01.01.00.30177	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.827,59	0,00	0,00	0,00	122.827,59
3.02.06.00.00.00.00.00	D	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	600.056,34	300.247,33	0,00	300.247,33	900.303,67
3.02.06.01.00.00.00.30178	D	Repasse de Risco	600.056,34	300.247,33	0,00	300.247,33	900.303,67
3.05.00.00.00.00.00.00	C	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.284.284,37	0,00	1.144.649,46	1.144.649,46	-139.634,91
3.05.01.00.00.00.00.00	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.144.649,46	-1.144.649,46	1.144.649,46
3.05.01.01.00.00.00.30181	C	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.144.649,46	-1.144.649,46	1.144.649,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.284,37	0,00	0,00	0,00	1.284.284,37
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.284,37	0,00	0,00	0,00	1.284.284,37
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.740.159,77	1.447.760,33	108.644,09	1.339.116,24	-401.043,53
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-382.682,82	0,00	18.382,33	-18.382,33	-401.065,15
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	-1.357.476,95	1.447.760,33	90.261,76	1.357.498,57	21,62

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	233.877,19	233.877,19	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C	RECEITAS	236.665,68	0,00	208.265,66	-208.265,66	444.931,34
4.01.02.00.00.00.00.00	C	INVESTIMENTOS	62.817,44	0,00	30.932,18	-30.932,18	93.749,62
4.01.02.01.00.00.00.00	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.817,44	0,00	30.932,18	-30.932,18	93.749,62
4.01.02.01.01.00.00.40452	C	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.817,44	0,00	30.932,18	-30.932,18	93.749,62
4.01.04.00.00.00.00.00	C	DIRETAS	173.848,24	0,00	177.333,48	-177.333,48	351.181,72
4.01.04.01.00.00.00.00	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	173.848,24	0,00	177.333,48	-177.333,48	351.181,72
4.01.04.01.01.00.00.40453	C	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	173.848,24	0,00	177.333,48	-177.333,48	351.181,72
4.02.00.00.00.00.00.00	D	DESPESAS	325.431,98	171.592,31	3.992,66	167.599,65	493.031,63
4.02.01.00.00.00.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	325.431,98	171.592,31	3.992,66	167.599,65	493.031,63
4.02.01.01.00.00.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS	80.171,72	46.076,23	3.992,66	42.083,57	122.255,29
4.02.01.01.03.00.00.00	D	PESSOAL PRÓPRIO	76.360,92	43.375,03	3.381,86	39.993,17	116.354,09
4.02.01.01.03.01.00.00	D	Pessoal	37.956,02	22.186,06	2.010,11	20.175,95	58.131,97
4.02.01.01.03.01.01.40454	D	Remuneração	37.956,02	22.186,06	2.010,11	20.175,95	58.131,97
4.02.01.01.03.02.00.00	D	Encargos	38.404,90	21.188,97	1.371,75	19.817,22	58.222,12
4.02.01.01.03.02.01.40455	D	Auxílio Creche	548,52	274,26	0,00	274,26	822,78
4.02.01.01.03.02.02.40456	D	FGTS	2.755,27	1.909,25	0,00	1.909,25	4.664,52
4.02.01.01.03.02.03.40457	D	INSS	8.851,34	6.182,95	0,00	6.182,95	15.034,29
4.02.01.01.03.02.04.40458	D	Provisão 13º Salário	5.008,31	2.504,15	0,00	2.504,15	7.512,46
4.02.01.01.03.02.05.40459	D	Provisão Férias	7.303,31	3.380,61	1.223,85	2.156,76	9.460,07
4.02.01.01.03.02.06.40460	D	Seguro Vida	1.075,35	358,45	0,00	358,45	1.433,80
4.02.01.01.03.02.07.40461	D	Vale Alimentação	12.862,80	6.579,30	147,90	6.431,40	19.294,20
4.02.01.01.05.00.00.00	D	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.810,80	2.701,20	610,80	2.090,40	5.901,20
4.02.01.01.05.01.00.00	D	ESTAGIÁRIOS	3.810,80	2.701,20	610,80	2.090,40	5.901,20
4.02.01.01.05.01.01.40463	D	Bolsa Estágio	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	4.800,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D	Vale Transporte Estagiário	430,00	739,60	430,00	309,60	739,60
4.02.01.01.05.01.03.40465	D	Agência Escola/Empresa	180,80	361,60	180,80	180,80	361,60
4.02.01.02.00.00.00.00	D	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D	Cursos e Treinamentos	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111.401,37	62.997,41	0,00	62.997,41	174.398,78
4.02.01.04.01.00.00.00	D	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.294,00	4.647,00	0,00	4.647,00	13.941,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D	CONSULTORIA ATUARIAL	9.294,00	4.647,00	0,00	4.647,00	13.941,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.133,92	22.066,96	0,00	22.066,96	52.200,88
4.02.01.04.02.01.00.40473	D	CONSULTORIA CONTÁBIL	30.133,92	22.066,96	0,00	22.066,96	52.200,88
4.02.01.04.03.00.00.00	D	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.313,60	3.656,80	0,00	3.656,80	10.970,40
4.02.01.04.03.01.00.40474	D	CONSULTORIA JURÍDICA	7.313,60	3.656,80	0,00	3.656,80	10.970,40
4.02.01.04.05.00.00.00	D	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.507,77	11.058,14	0,00	11.058,14	33.565,91

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.507,77	11.058,14	0,00	11.058,14	33.565,91
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.666,66	1.333,33	0,00	1.333,33	3.999,99
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	2.666,66	1.333,33	0,00	1.333,33	3.999,99
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	11.354,44	5.677,22	0,00	5.677,22	17.031,66
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	11.354,44	5.677,22	0,00	5.677,22	17.031,66
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	28.130,98	14.557,96	0,00	14.557,96	42.688,94
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	28.130,98	14.557,96	0,00	14.557,96	42.688,94
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	96.873,41	42.578,78	0,00	42.578,78	139.452,19
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	0,00	2.262,24	0,00	2.262,24	2.262,24
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	9.971,13	6.625,14	0,00	6.625,14	16.596,27
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	0,00	74,31	0,00	74,31	74,31
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	3.843,12	0,00	0,00	0,00	3.843,12
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	28,82	39,71	0,00	39,71	68,53
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.282,40	44,88	0,00	44,88	1.327,28
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	2.775,00	370,00	0,00	370,00	3.145,00
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	449,13	0,00	0,00	0,00	449,13
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	1.440,60	718,37	0,00	718,37	2.158,97
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	744,58	372,29	0,00	372,29	1.116,87
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	3.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.000,00
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.198,03	720,60	0,00	720,60	1.918,63
4.02.01.05.22.00.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.02.01.05.24.00.00.00.40504	D		Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	63.331,92	29.551,24	0,00	29.551,24	92.883,16
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	16.750,52	8.375,26	0,00	8.375,26	25.125,78
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	16.750,52	8.375,26	0,00	8.375,26	25.125,78
4.02.01.06.01.01.00.00.40510	D		Bens Móveis	5.490,08	2.745,04	0,00	2.745,04	8.235,12
4.02.01.06.01.02.00.00.40511	D		Bens Imóveis	11.260,44	5.630,22	0,00	5.630,22	16.890,66
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	12.754,96	11.564,63	0,00	11.564,63	24.319,59
4.02.01.07.01.00.00.00.40513	D		PIS	1.538,33	1.494,25	0,00	1.494,25	3.032,58
4.02.01.07.02.00.00.00.40514	D		COFINS	9.466,63	9.195,38	0,00	9.195,38	18.662,01
4.02.01.07.03.00.00.00.40515	D		TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.636,27	0,00	21.618,87	21.618,87	-17.017,40
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.618,87	-21.618,87	21.618,87

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	21.618,87	-21.618,87	21.618,87
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.636,27	0,00	0,00	0,00	38.636,27
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	38.636,27	0,00	0,00	0,00	38.636,27
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-127.402,57	62.284,88	0,00	62.284,88	-65.117,69
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-127.402,57	62.284,88	0,00	62.284,88	-65.117,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2021

20/04/2021

10:36

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.326.371,31	1.326.371,31	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.803,88	0,00	1.326.371,31	-1.326.371,31	1.623.175,19
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	296.796,85	0,00	1.326.360,87	-1.326.360,87	1.623.157,72
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	41.477,77	0,00	25.360,78	-25.360,78	66.838,55
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	41.477,77	0,00	25.360,78	-25.360,78	66.838,55
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	21.961,37	0,00	915.664,45	-915.664,45	937.625,82
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	21.961,37	0,00	915.664,45	-915.664,45	937.625,82
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	233.357,71	0,00	385.335,64	-385.335,64	618.693,35
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	233.357,71	0,00	385.335,64	-385.335,64	618.693,35
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7,03	0,00	10,44	-10,44	17,47
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	7,03	0,00	10,44	-10,44	17,47
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.556.907,08	129.170,80	0,00	129.170,80	1.686.077,88
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.556.907,08	129.170,80	0,00	129.170,80	1.686.077,88
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	1.477,32	879,46	0,00	879,46	2.356,78
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	1.477,32	879,46	0,00	879,46	2.356,78
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	1.372.321,19	0,00	0,00	0,00	1.372.321,19
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	1.372.321,19	0,00	0,00	0,00	1.372.321,19
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	182.272,53	64.883,07	0,00	64.883,07	247.155,60
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	182.272,53	64.883,07	0,00	64.883,07	247.155,60
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	836,04	63.408,27	0,00	63.408,27	64.244,31
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	836,04	63.408,27	0,00	63.408,27	64.244,31
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.817,44	30.932,18	0,00	30.932,18	93.749,62
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	62.817,44	30.932,18	0,00	30.932,18	93.749,62
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.322.920,64	1.166.268,33	0,00	1.166.268,33	-156.652,31
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	-1.284.284,37	1.144.649,46	0,00	1.144.649,46	-139.634,91
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-38.636,27	21.618,87	0,00	21.618,87	-17.017,40