

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	129.806.265,81	4.080.735,31	3.513.166,60	567.568,71	130.373.834,52
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	456.766,90	1.891.895,94	1.993.295,51	-101.399,57	355.367,33
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	417.695,61	1.889.149,12	1.993.295,51	-104.146,39	313.549,22
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	173,19	500,00	350,84	149,16	322,35
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	173,19	500,00	350,84	149,16	322,35
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	173,19	500,00	350,84	149,16	322,35
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.522,42	1.888.649,12	1.992.944,67	-104.295,55	313.226,87
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	42.380,38	227.205,40	268.732,66	-41.527,26	853,12
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	42.380,38	224.961,18	266.488,44	-41.527,26	853,12
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.244,22	2.244,22	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	2.678,17	86.076,55	88.395,20	-2.318,65	359,52
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	2.145,17	85.635,25	87.420,90	-1.785,65	359,52
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	533,00	441,30	974,30	-533,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	16.307,55	13.469,39	180,00	13.289,39	29.596,94
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	16.307,55	13.409,39	120,00	13.289,39	29.596,94
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	73.974,50	87.425,48	151.260,08	-63.834,60	10.139,90
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	73.974,50	87.088,28	150.922,88	-63.834,60	10.139,90
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	73.974,50	87.088,28	150.922,88	-63.834,60	10.139,90
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	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		Sicoob	282.181,82	1.474.472,30	1.484.376,73	-9.904,43	272.277,39
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	11.302,34	1.279.377,98	1.267.715,38	11.662,60	22.964,94
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	72.344,14	31.378,56	84.675,31	-53.296,75	19.047,39
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	35.235,92	3.000,00	2.983,86	16,14	35.252,06
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	163.299,42	160.715,76	129.002,18	31.713,58	195.013,00
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	39.071,29	2.746,82	0,00	2.746,82	41.818,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	39.071,29	2.746,82	0,00	2.746,82	41.818,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	39.071,29	2.746,82	0,00	2.746,82	41.818,11
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	127.184.493,90	2.188.839,37	1.511.495,83	677.343,54	127.861.837,44
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,00	1.283.736,16	1.283.735,69	0,47	270,47
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	270,00	1.195.364,54	1.195.364,07	0,47	270,47
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.195.364,07	1.195.364,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.195.364,07	1.195.364,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.195.364,07	1.195.364,07	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	270,00	0,47	0,00	0,47	270,47
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	270,00	0,47	0,00	0,47	270,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

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	0,47	0,00	0,47	270,47
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.335,29	161.120,20	160.200,91	919,29	4.254,58
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	907,89	0,00	907,89	-907,89	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	907,89	0,00	907,89	-907,89	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	907,89	0,00	907,89	-907,89	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.427,40	3.843,12	2.015,94	1.827,18	4.254,58
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	0,00	3.843,12	768,65	3.074,47	3.074,47
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.552,40	0,00	372,29	-372,29	1.180,11
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.526,90	37.526,90	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	37.526,90	37.526,90	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.378,56	31.378,56	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	31.378,56	31.378,56	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	88.371,62	88.371,62	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	127.180.888,61	743.983,01	67.559,23	676.423,78	127.857.312,39
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.180.888,61	743.983,01	67.559,23	676.423,78	127.857.312,39
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	16.007.545,75	20.825,58	622,01	20.203,57	16.027.749,32
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	366.520,30	0,00	399,22	-399,22	366.121,08
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	138.338,79	0,00	222,79	-222,79	138.116,00
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	15.502.686,66	20.825,58	0,00	20.825,58	15.523.512,24
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.996.672,51	441.477,49	66.593,76	374.883,73	19.371.556,24
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.689.926,19	0,00	66.593,76	-66.593,76	5.623.332,43
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.623.500,21	44.302,89	0,00	44.302,89	2.667.803,10
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.330.097,73	280.850,85	0,00	280.850,85	5.610.948,58
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.353.148,38	116.323,75	0,00	116.323,75	5.469.472,13
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	91.841.231,29	281.679,94	0,00	281.679,94	92.122.911,23
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.198.242,25	162.692,27	0,00	162.692,27	43.360.934,52
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	48.642.989,04	118.987,67	0,00	118.987,67	48.761.976,71
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	335.439,06	0,00	343,46	-343,46	335.095,60
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	335.439,06	0,00	343,46	-343,46	335.095,60
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.165.005,01	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.156.629,75

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.102.938,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.096.114,61
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.102.938,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.096.114,61
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	165.625,72	0,00	2.745,04	-2.745,04	162.880,68
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.144,75	0,00	284,67	-284,67	10.860,08
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(-)	46.462,60	0,00	284,67	-284,67	46.747,27
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.418,54	0,00	129,82	-129,82	1.288,72
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(-)	6.370,36	0,00	129,82	-129,82	6.500,18
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	113.325,28	0,00	1.724,44	-1.724,44	111.600,84
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(-)	98.211,49	0,00	1.724,44	-1.724,44	99.935,93
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	39.737,15	0,00	606,11	-606,11	39.131,04
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(-)	35.580,14	0,00	606,11	-606,11	36.186,25
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.937.312,49	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.933.233,93
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.937.312,49	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.933.233,93
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 (-)	11.919,38	0,00	701,14	-701,14	12.620,52
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 (-)	9.276,22	0,00	545,66	-545,66	9.821,88
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 (-)	9.276,22	0,00	545,66	-545,66	9.821,88
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	293.821,42	0,00	600,86	-600,86	293.220,56
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	263.431,84	0,00	538,72	-538,72	262.893,12
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	266.827,02	0,00	545,66	-545,66	266.281,36
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	293.821,42	0,00	600,86	-600,86	293.220,56
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	62.066,80	0,00	1.551,66	-1.551,66	60.515,14
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	62.066,80	0,00	1.551,66	-1.551,66	60.515,14
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	31.033,20	0,00	1.551,66	-1.551,66	32.584,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

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	129.806.265,81	1.980.505,02	2.548.073,73	-567.568,71	130.373.834,52
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	605.762,74	1.616.866,56	1.711.018,70	-94.152,14	699.914,88
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	429.324,46	1.442.504,08	1.529.361,38	-86.857,30	516.181,76
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	10.681,66	1.033.237,20	1.031.488,24	1.748,96	8.932,70
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	36,61	149.957,95	149.957,95	0,00	36,61
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	10.390,55	883.279,25	881.530,29	1.748,96	8.641,59
2.01.01.01.03.00.00.20264	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	106.444,27	108.056,79	194.790,22	-86.733,43	193.177,70
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.938,51	16.551,03	16.442,44	108,59	14.829,92
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	91.505,76	91.505,76	178.347,78	-86.842,02	178.347,78
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	300.417,28	300.247,33	302.902,15	-2.654,82	303.072,10
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	300.417,28	300.247,33	302.902,15	-2.654,82	303.072,10
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.781,25	962,76	180,77	781,99	10.999,26
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	134,27	0,00	0,70	-0,70	134,97
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.199,25	0,00	47,74	-47,74	9.246,99
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.465,87	123,97	6,97	117,00	1.348,87
2.01.01.99.04.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	981,86	838,79	125,36	713,43	268,43
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.438,28	142.983,92	148.883,63	-5.899,71	182.337,99
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	162.596,85	141.030,47	141.789,42	-758,95	163.355,80
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	75.219,91	40.693,46	44.718,78	-4.025,32	79.245,23
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	18.217,33	19.032,25	26.609,03	-7.576,78	25.794,11
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	1.858,57	1.858,57	1.908,09	-49,52	1.908,09
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.043,52	8.043,52	8.430,87	-387,35	8.430,87
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.885,05	1.962,44	1.927,75	34,69	3.850,36
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	35.702,98	9.796,68	3.338,89	6.457,79	29.245,19
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	7.512,46	0,00	2.504,15	-2.504,15	10.016,61
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	58.472,05	71.432,12	65.793,84	5.638,28	52.833,77
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	58.381,32	71.432,12	65.793,84	5.638,28	52.743,04
2.01.02.01.02.02.00.20300	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	28.904,89	28.904,89	31.276,80	-2.371,91	31.276,80
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	28.904,89	28.904,89	31.276,80	-2.371,91	31.276,80
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.032,21	4.032,21	4.869,55	-837,34	4.869,55
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	5.160,63	5.160,63	4.199,38	961,25	4.199,38
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.462,83	6.462,83	7.846,22	-1.383,39	7.846,22
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.426,20	4.426,20	5.580,24	-1.154,04	5.580,24
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.283,60	4.283,60	4.610,97	-327,37	4.610,97
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.244,45	1.244,45	1.103,16	141,29	1.103,16

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.294,97	3.294,97	3.067,28	227,69	3.067,28
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.151,80	1.953,45	1.525,82	427,63	2.724,17
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	520,64	383,80	180,82	202,98	317,66
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.813,60	853,09	947,81	-94,72	1.908,32
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	817,56	716,56	397,19	319,37	498,19
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	10.689,63	0,00	5.568,39	-5.568,39	16.258,02
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.494,25	0,00	778,38	-778,38	2.272,63
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	9.195,38	0,00	4.790,01	-4.790,01	13.985,39
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	31.378,56	32.773,69	-1.395,13	1.395,13
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	31.378,56	31.378,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	31.378,56	31.378,56	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	31.378,56	31.378,56	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.395,13	-1.395,13	1.395,13
2.01.03.99.01.00.00.20304	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.395,13	-1.395,13	1.395,13
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	129.200.503,07	363.638,46	837.055,03	-473.416,57	129.673.919,64
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	125.385.541,51	288.584,66	799.528,13	-510.943,47	125.896.484,98
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	125.385.541,51	288.584,66	799.528,13	-510.943,47	125.896.484,98
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.033.879,98	138.070,82	67.639,58	70.431,24	12.963.448,74
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.033.879,98	138.070,82	67.639,58	70.431,24	12.963.448,74
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.033.879,98	138.070,82	67.639,58	70.431,24	12.963.448,74
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.033.879,98	138.070,82	67.639,58	70.431,24	12.963.448,74
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	112.351.661,53	150.513,84	731.888,55	-581.374,71	112.933.036,24
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	112.351.661,53	150.513,84	731.888,55	-581.374,71	112.933.036,24
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	102.972.292,78	0,00	683.214,09	-683.214,09	103.655.506,87
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	102.972.292,78	0,00	683.214,09	-683.214,09	103.655.506,87
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.965.841,37	150.513,80	30.959,89	119.553,91	5.846.287,46
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.965.841,37	150.513,80	30.959,89	119.553,91	5.846.287,46
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.413.527,38	0,04	17.714,57	-17.714,53	3.431.241,91
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.413.527,38	0,04	17.714,57	-17.714,53	3.431.241,91
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.814.961,56	75.053,80	37.526,90	37.526,90	3.777.434,66
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.814.961,56	75.053,80	37.526,90	37.526,90	3.777.434,66
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.814.961,56	37.526,90	0,00	37.526,90	3.777.434,66
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.814.961,56	37.526,90	0,00	37.526,90	3.777.434,66
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	37.526,90	37.526,90	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	37.526,90	37.526,90	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

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	1.845.390,19	1.845.390,19	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	3.387.170,50	0,00	1.195.364,07	-1.195.364,07	4.582.534,57
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	3.387.152,40	0,00	1.195.364,07	-1.195.364,07	4.582.516,47
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	2.486.848,73	0,00	892.461,92	-892.461,92	3.379.310,65
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	2.486.848,73	0,00	892.461,92	-892.461,92	3.379.310,65
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.486.848,73	0,00	892.461,92	-892.461,92	3.379.310,65
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	2.349.371,37	0,00	798.091,92	-798.091,92	3.147.463,29
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	2.349.371,37	0,00	798.091,92	-798.091,92	3.147.463,29
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	137.477,36	0,00	94.370,00	-94.370,00	231.847,36
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	137.477,36	0,00	94.370,00	-94.370,00	231.847,36
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	900.303,67	0,00	302.902,15	-302.902,15	1.203.205,82
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	900.303,67	0,00	302.902,15	-302.902,15	1.203.205,82
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	900.303,67	0,00	302.902,15	-302.902,15	1.203.205,82
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.648.579,12	1.334.446,72	0,00	1.334.446,72	4.983.025,84
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	449.873,85	149.957,95	0,00	149.957,95	599.831,80
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	114.669,12	38.223,04	0,00	38.223,04	152.892,16
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	114.669,12	38.223,04	0,00	38.223,04	152.892,16
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	113.521,86	37.840,62	0,00	37.840,62	151.362,48
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	113.521,86	37.840,62	0,00	37.840,62	151.362,48
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	221.682,87	73.894,29	0,00	73.894,29	295.577,16
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	221.682,87	73.894,29	0,00	73.894,29	295.577,16
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	2.298.401,60	881.529,82	0,00	881.529,82	3.179.931,42
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	2.175.574,01	881.529,82	0,00	881.529,82	3.057.103,83
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	1.986.441,49	595.529,54	0,00	595.529,54	2.581.971,03
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	1.986.441,49	595.529,54	0,00	595.529,54	2.581.971,03
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	189.132,52	286.000,28	0,00	286.000,28	475.132,80
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	189.132,52	286.000,28	0,00	286.000,28	475.132,80
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	900.303,67	302.902,15	0,00	302.902,15	1.203.205,82
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	900.303,67	302.902,15	0,00	302.902,15	1.203.205,82
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	56,80	0,00	56,80	56,80
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	0,00	56,80	0,00	56,80	56,80
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-139.634,91	0,00	650.026,12	650.026,12	510.391,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.144.649,46	0,00	650.026,12	-650.026,12	1.794.675,58
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.144.649,46	0,00	650.026,12	-650.026,12	1.794.675,58
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	-401.043,53	510.943,47	0,00	510.943,47	109.899,94
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-401.065,15	67.639,58	0,00	67.639,58	-333.425,57
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	21,62	443.303,89	0,00	443.303,89	443.325,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

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	175.173,90	175.173,90	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	444.931,34	0,00	119.750,18	-119.750,18	564.681,52
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	93.749,62	0,00	31.378,56	-31.378,56	125.128,18
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.749,62	0,00	31.378,56	-31.378,56	125.128,18
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	93.749,62	0,00	31.378,56	-31.378,56	125.128,18
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	351.181,72	0,00	88.371,62	-88.371,62	439.553,34
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	351.181,72	0,00	88.371,62	-88.371,62	439.553,34
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	351.181,72	0,00	88.371,62	-88.371,62	439.553,34
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	493.031,63	172.953,55	17.896,82	155.056,73	648.088,36
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	493.031,63	172.953,55	17.896,82	155.056,73	648.088,36
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	122.255,29	49.927,71	6.979,17	42.948,54	165.203,83
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	116.354,09	47.966,11	6.798,37	41.167,74	157.521,83
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	58.131,97	25.253,30	4.181,15	21.072,15	79.204,12
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	58.131,97	25.253,30	4.181,15	21.072,15	79.204,12
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	58.222,12	22.712,81	2.617,22	20.095,59	78.317,71
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	822,78	274,26	0,00	274,26	1.097,04
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	4.664,52	1.843,38	0,00	1.843,38	6.507,90
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	15.034,29	5.921,90	0,00	5.921,90	20.956,19
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	7.512,46	4.288,08	0,00	4.288,08	11.800,54
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	9.460,07	3.447,44	2.469,32	978,12	10.438,19
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.433,80	358,45	0,00	358,45	1.792,25
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	19.294,20	6.579,30	147,90	6.431,40	25.725,60
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	5.901,20	1.961,60	180,80	1.780,80	7.682,00
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	5.901,20	1.961,60	180,80	1.780,80	7.682,00
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.400,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	739,60	0,00	0,00	0,00	739,60
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	361,60	361,60	180,80	180,80	542,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.480,00	1.946,00	0,00	1.946,00	9.426,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	7.480,00	1.946,00	0,00	1.946,00	9.426,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.398,78	58.351,19	7.066,63	51.284,56	225.683,34
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	13.941,00	4.647,00	0,00	4.647,00	18.588,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	13.941,00	4.647,00	0,00	4.647,00	18.588,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.200,88	15.066,96	7.000,00	8.066,96	60.267,84
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	52.200,88	15.066,96	7.000,00	8.066,96	60.267,84
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	10.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	14.627,20
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	10.970,40	3.656,80	0,00	3.656,80	14.627,20
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.565,91	12.621,85	0,00	12.621,85	46.187,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

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	33.565,91	12.621,85	0,00	12.621,85	46.187,76
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	3.999,99	1.333,33	66,63	1.266,70	5.266,69
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	3.999,99	1.333,33	66,63	1.266,70	5.266,69
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	17.031,66	5.677,22	0,00	5.677,22	22.708,88
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	42.688,94	15.348,03	0,00	15.348,03	58.036,97
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	42.688,94	15.348,03	0,00	15.348,03	58.036,97
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	139.452,19	47.910,00	3.851,02	44.058,98	183.511,17
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.262,24	0,00	0,00	0,00	2.262,24
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	16.596,27	4.970,35	0,00	4.970,35	21.566,62
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	74,31	0,00	0,00	0,00	74,31
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	449,00	120,00	0,00	120,00	569,00
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	3.843,12	768,65	3.843,12	-3.074,47	768,65
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	68,53	98,56	7,90	90,66	159,19
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.327,28	515,97	0,00	515,97	1.843,25
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	3.145,00	1.699,70	0,00	1.699,70	4.844,70
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	320,00	430,00	0,00	430,00	750,00
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	449,13	195,00	0,00	195,00	644,13
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	2.158,97	717,38	0,00	717,38	2.876,35
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	1.116,87	372,29	0,00	372,29	1.489,16
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	281,68	299,60	0,00	299,60	581,28
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	5.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	6.900,00
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.918,63	310,30	0,00	310,30	2.228,93
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	92.883,16	31.959,20	0,00	31.959,20	124.842,36
4.02.01.05.28.00.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	3.993,00	3.493,00	0,00	3.493,00	7.486,00
4.02.01.05.42.03.00.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	3.993,00	3.493,00	0,00	3.493,00	7.486,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	25.125,78	8.375,26	0,00	8.375,26	33.501,04
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	25.125,78	8.375,26	0,00	8.375,26	33.501,04
4.02.01.06.01.01.00.00.40510	D		Bens Móveis	8.235,12	2.745,04	0,00	2.745,04	10.980,16
4.02.01.06.01.02.00.00.40511	D		Bens Imóveis	16.890,66	5.630,22	0,00	5.630,22	22.520,88
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	24.319,59	6.443,39	0,00	6.443,39	30.762,98
4.02.01.07.01.00.00.00.40513	D		PIS	3.032,58	778,38	0,00	778,38	3.810,96
4.02.01.07.02.00.00.00.40514	D		COFINS	18.662,01	4.790,01	0,00	4.790,01	23.452,02
4.02.01.07.03.00.00.00.40515	D		TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.017,40	2.220,35	0,00	-2.220,35	-19.237,75
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.618,87	0,00	0,00	0,00	21.618,87
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	21.618,87	0,00	0,00	0,00	21.618,87
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	38.636,27	2.220,35	0,00	2.220,35	40.856,62
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	38.636,27	2.220,35	0,00	2.220,35	40.856,62
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-65.117,69	0,00	37.526,90	-37.526,90	-102.644,59
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-65.117,69	0,00	37.526,90	-37.526,90	-102.644,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2021

23/06/2021

17:31

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	748.963,91	748.963,91	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.623.175,19	0,00	746.743,56	-746.743,56	2.369.918,75
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.623.157,72	0,00	743.983,01	-743.983,01	2.367.140,73
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	66.838,55	0,00	20.825,58	-20.825,58	87.664,13
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	66.838,55	0,00	20.825,58	-20.825,58	87.664,13
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	937.625,82	0,00	441.477,49	-441.477,49	1.379.103,31
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	937.625,82	0,00	441.477,49	-441.477,49	1.379.103,31
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	618.693,35	0,00	281.679,94	-281.679,94	900.373,29
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	618.693,35	0,00	281.679,94	-281.679,94	900.373,29
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17,47	0,00	2.760,55	-2.760,55	2.778,02
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	17,47	0,00	2.760,55	-2.760,55	2.778,02
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.686.077,88	67.559,23	0,00	67.559,23	1.753.637,11
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.686.077,88	67.559,23	0,00	67.559,23	1.753.637,11
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	2.356,78	622,01	0,00	622,01	2.978,79
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	2.356,78	622,01	0,00	622,01	2.978,79
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	1.372.321,19	66.593,76	0,00	66.593,76	1.438.914,95
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	1.372.321,19	66.593,76	0,00	66.593,76	1.438.914,95
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	247.155,60	0,00	0,00	0,00	247.155,60
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	247.155,60	0,00	0,00	0,00	247.155,60
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	64.244,31	343,46	0,00	343,46	64.587,77
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	64.244,31	343,46	0,00	343,46	64.587,77
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.749,62	31.378,56	0,00	31.378,56	125.128,18
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	93.749,62	31.378,56	0,00	31.378,56	125.128,18
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-156.652,31	650.026,12	2.220,35	647.805,77	491.153,46
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	-139.634,91	650.026,12	0,00	650.026,12	510.391,21
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-17.017,40	0,00	2.220,35	-2.220,35	-19.237,75