

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		<b>ATIVO</b>	130.373.834,52	5.208.423,53	3.592.173,77	1.616.249,76	131.990.084,28
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	355.367,33	2.092.286,45	2.121.900,00	-29.613,55	325.753,78
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	313.549,22	1.972.286,45	2.001.900,00	-29.613,55	283.935,67
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	322,35	0,00	80,19	-80,19	242,16
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	322,35	0,00	80,19	-80,19	242,16
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	322,35	0,00	80,19	-80,19	242,16
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	313.226,87	1.972.286,45	2.001.819,81	-29.533,36	283.693,51
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	853,12	229.689,14	229.452,63	236,51	1.089,63
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	853,12	227.496,93	227.260,42	236,51	1.089,63
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.192,21	2.192,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	359,52	87.681,15	86.752,00	929,15	1.288,67
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	359,52	86.805,15	85.876,00	929,15	1.288,67
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	29.596,94	13.577,97	43.080,00	-29.502,03	94,91
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	29.596,94	13.517,97	43.020,00	-29.502,03	94,91
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>	10.139,90	233.349,61	233.686,72	-337,11	9.802,79
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	10.139,90	232.905,14	233.242,25	-337,11	9.802,79
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	10.139,90	232.905,14	233.242,25	-337,11	9.802,79
1.01.01.02.04.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	444,47	444,47	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	444,47	444,47	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	272.277,39	1.407.988,58	1.408.848,46	-859,88	271.417,51
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	22.964,94	1.156.146,85	1.087.057,32	69.089,53	92.054,47
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	19.047,39	31.570,16	7.001,78	24.568,38	43.615,77
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	35.252,06	126.429,10	161.421,13	-34.992,03	260,03
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	195.013,00	93.842,47	153.368,23	-59.525,76	135.487,24
1.01.02.00.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	41.818,11	120.000,00	120.000,00	0,00	41.818,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	41.818,11	0,00	0,00	0,00	41.818,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.818,11	0,00	0,00	0,00	41.818,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	127.861.837,44	3.106.992,68	1.452.754,11	1.654.238,57	129.516.076,01
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	270,47	1.197.807,75	1.197.807,75	0,00	270,47
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	270,47	1.197.807,75	1.197.807,75	0,00	270,47
1.02.01.01.01.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	0,00	1.197.807,75	1.197.807,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		<b>PARTICIPANTES</b>	0,00	1.197.807,75	1.197.807,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.197.807,75	1.197.807,75	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL</b>	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.99.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>270,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,47</b>
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	270,47	0,00	0,00	0,00	270,47
<b>1.02.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>4.254,58</b>	<b>135.837,10</b>	<b>133.968,83</b>	<b>1.868,27</b>	<b>6.122,85</b>
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.254,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.631,73</b>	<b>1.868,27</b>	<b>6.122,85</b>
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	3.074,47	0,00	384,44	-384,44	2.690,03
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.180,11	0,00	372,29	-372,29	807,82
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>8.054,34</b>	<b>8.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	8.054,34	8.054,34	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>31.570,16</b>	<b>31.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	31.570,16	31.570,16	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>92.712,60</b>	<b>92.712,60</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>92.712,60</b>	<b>92.712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	92.712,60	92.712,60	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>127.857.312,39</b>	<b>1.773.347,83</b>	<b>120.977,53</b>	<b>1.652.370,30</b>	<b>129.509.682,69</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>127.857.312,39</b>	<b>1.773.347,83</b>	<b>120.977,53</b>	<b>1.652.370,30</b>	<b>129.509.682,69</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.027.749,32</b>	<b>44.953,93</b>	<b>120.634,08</b>	<b>-75.680,15</b>	<b>15.952.069,17</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	366.121,08	0,00	416,98	-416,98	365.704,10
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	138.116,00	0,00	217,10	-217,10	137.898,90
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	15.523.512,24	44.953,93	120.000,00	-75.046,07	15.448.466,17
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>19.371.556,24</b>	<b>878.781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>878.781,23</b>	<b>20.250.337,47</b>
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.623.332,43	407.383,54	0,00	407.383,54	6.030.715,97
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.667.803,10	158.544,15	0,00	158.544,15	2.826.347,25
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.610.948,58	244.796,14	0,00	244.796,14	5.855.744,72
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.469.472,13	68.057,40	0,00	68.057,40	5.537.529,53
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>92.122.911,23</b>	<b>849.612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>849.612,67</b>	<b>92.972.523,90</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.360.934,52	465.768,63	0,00	465.768,63	43.826.703,15
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	48.761.976,71	383.844,04	0,00	383.844,04	49.145.820,75
<b>1.02.03.04.10.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>335.095,60</b>	<b>0,00</b>	<b>343,45</b>	<b>-343,45</b>	<b>334.752,15</b>
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	335.095,60	0,00	343,45	-343,45	334.752,15
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.156.629,75</b>	<b>9.144,40</b>	<b>17.519,66</b>	<b>-8.375,26</b>	<b>2.148.254,49</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.096.114,61</b>	<b>9.144,40</b>	<b>15.968,00</b>	<b>-6.823,60</b>	<b>2.089.291,01</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.096.114,61</b>	<b>9.144,40</b>	<b>15.968,00</b>	<b>-6.823,60</b>	<b>2.089.291,01</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>162.880,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,04</b>	<b>-2.745,04</b>	<b>160.135,64</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>10.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>284,67</b>	<b>-284,67</b>	<b>10.575,41</b>
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(-)	46.747,27	0,00	284,67	-284,67	47.031,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.03.01.01.01.02.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Sistemas Operacionais</b>	<b>1.288,72</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>-129,82</b>	<b>1.158,90</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(-)	6.500,18	0,00	129,82	-129,82	6.630,00
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>111.600,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>109.876,40</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(-)	99.935,93	0,00	1.724,44	-1.724,44	101.660,37
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>39.131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>606,11</b>	<b>-606,11</b>	<b>38.524,93</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(-)	36.186,25	0,00	606,11	-606,11	36.792,36
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.933.233,93</b>	<b>9.144,40</b>	<b>13.222,96</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.929.155,37</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.933.233,93</b>	<b>9.144,40</b>	<b>13.222,96</b>	<b>-4.078,56</b>	<b>1.929.155,37</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 (-)	12.620,52	0,00	701,14	-701,14	13.321,66
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 (-)	9.821,88	0,00	545,66	-545,66	10.367,54
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 (-)	9.821,88	0,00	545,66	-545,66	10.367,54
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	293.220,56	2.403,44	0,00	2.403,44	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	8.412,04	0,00	3.004,30	-3.004,30	11.416,34
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	262.893,12	2.154,88	0,00	2.154,88	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	7.542,07	0,00	2.693,60	-2.693,60	10.235,67
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	266.281,36	2.182,64	0,00	2.182,64	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	7.639,24	0,00	2.728,30	-2.728,30	10.367,54
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	293.220,56	2.403,44	0,00	2.403,44	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	8.412,04	0,00	3.004,30	-3.004,30	11.416,34
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>60.515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>58.963,48</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>60.515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>58.963,48</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	32.584,86	0,00	1.551,66	-1.551,66	34.136,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>130.373.834,52</b>	<b>1.634.518,87</b>	<b>3.250.768,63</b>	<b>-1.616.249,76</b>	<b>131.990.084,28</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>699.914,88</b>	<b>1.626.464,53</b>	<b>1.587.208,93</b>	<b>39.255,60</b>	<b>660.659,28</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>516.181,76</b>	<b>1.444.837,57</b>	<b>1.429.050,99</b>	<b>15.786,58</b>	<b>500.395,18</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>8.932,70</b>	<b>947.145,20</b>	<b>978.217,83</b>	<b>-31.072,63</b>	<b>40.005,33</b>
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	36,61	149.958,76	149.957,95	0,81	35,80
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	8.641,59	764.252,02	795.325,46	-31.073,44	39.715,03
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.01.04.00.00.20265	C		Portabilidade	0,00	32.934,42	32.934,42	0,00	0,00
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>193.177,70</b>	<b>194.790,22</b>	<b>163.998,88</b>	<b>30.791,34</b>	<b>162.386,36</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.829,92	16.442,44	16.444,51	-2,07	14.831,99
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	178.347,78	178.347,78	147.554,37	30.793,41	147.554,37
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>303.072,10</b>	<b>302.902,15</b>	<b>286.684,40</b>	<b>16.217,75</b>	<b>286.854,35</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	303.072,10	302.902,15	286.684,40	16.217,75	286.854,35
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>10.999,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149,88</b>	<b>-149,88</b>	<b>11.149,14</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	134,97	0,00	1,84	-1,84	136,81
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.246,99	0,00	126,00	-126,00	9.372,99
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.348,87	0,00	18,38	-18,38	1.367,25
2.01.01.99.04.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	268,43	0,00	3,66	-3,66	272,09
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>182.337,99</b>	<b>148.661,67</b>	<b>126.587,78</b>	<b>22.073,89</b>	<b>160.264,10</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>163.355,80</b>	<b>129.875,67</b>	<b>116.983,28</b>	<b>12.892,39</b>	<b>150.463,41</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>79.245,23</b>	<b>39.894,85</b>	<b>30.258,45</b>	<b>9.636,40</b>	<b>69.608,83</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	25.794,11	25.794,11	16.038,98	9.755,13	16.038,98
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	1.908,09	1.908,09	1.467,90	440,19	1.467,90
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.430,87	8.430,87	6.253,54	2.177,33	6.253,54
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.850,36	1.922,61	1.727,88	194,73	3.655,63
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	29.245,19	0,00	2.725,78	-2.725,78	31.970,97
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	10.016,61	1.839,17	2.044,37	-205,20	10.221,81
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>52.833,77</b>	<b>58.704,02</b>	<b>56.376,76</b>	<b>2.327,26</b>	<b>50.506,51</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	52.743,04	58.704,02	56.376,76	2.327,26	50.415,78
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>31.276,80</b>	<b>31.276,80</b>	<b>30.348,07</b>	<b>928,73</b>	<b>30.348,07</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>31.276,80</b>	<b>31.276,80</b>	<b>30.348,07</b>	<b>928,73</b>	<b>30.348,07</b>
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.869,55	4.869,55	4.536,14	333,41	4.536,14
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.199,38	4.199,38	4.635,61	-436,23	4.635,61
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	7.846,22	7.846,22	5.084,21	2.762,01	5.084,21
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.580,24	5.580,24	6.701,96	-1.121,72	6.701,96
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.610,97	4.610,97	5.119,93	-508,96	5.119,93

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.103,16	1.103,16	1.181,46	-78,30	1.181,46
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.067,28	3.067,28	3.088,76	-21,48	3.088,76
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.724,17</b>	<b>1.398,11</b>	<b>1.415,94</b>	<b>-17,83</b>	<b>2.742,00</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	317,66	195,85	202,58	-6,73	324,39
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.908,32	843,82	855,07	-11,25	1.919,57
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	498,19	358,44	358,29	0,15	498,04
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>16.258,02</b>	<b>17.387,89</b>	<b>8.188,56</b>	<b>9.199,33</b>	<b>7.058,69</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	2.272,63	2.430,56	1.144,63	1.285,93	986,70
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	13.985,39	14.957,33	7.043,93	7.913,40	6.071,99
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.395,13</b>	<b>32.965,29</b>	<b>31.570,16</b>	<b>1.395,13</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>31.570,16</b>	<b>31.570,16</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>31.570,16</b>	<b>31.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	31.570,16	31.570,16	0,00	0,00
<b>2.01.03.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.395,13</b>	<b>1.395,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,13</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.99.01.00.00.20304	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395,13	1.395,13	0,00	1.395,13	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>129.673.919,64</b>	<b>8.054,34</b>	<b>1.663.559,70</b>	<b>-1.655.505,36</b>	<b>131.329.425,00</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>125.896.484,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.451,02</b>	<b>-1.647.451,02</b>	<b>127.543.936,00</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>125.896.484,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.451,02</b>	<b>-1.647.451,02</b>	<b>127.543.936,00</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.963.448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115.864,44</b>	<b>-115.864,44</b>	<b>13.079.313,18</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>12.963.448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115.864,44</b>	<b>-115.864,44</b>	<b>13.079.313,18</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>12.963.448,74</b>	<b>0,00</b>	<b>115.864,44</b>	<b>-115.864,44</b>	<b>13.079.313,18</b>
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.963.448,74	0,00	115.864,44	-115.864,44	13.079.313,18
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>112.933.036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.586,58</b>	<b>-1.531.586,58</b>	<b>114.464.622,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>112.933.036,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.586,58</b>	<b>-1.531.586,58</b>	<b>114.464.622,82</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>103.655.506,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.244,53</b>	<b>-1.447.244,53</b>	<b>105.102.751,40</b>
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	103.655.506,87	0,00	1.447.244,53	-1.447.244,53	105.102.751,40
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.846.287,46</b>	<b>0,00</b>	<b>79.661,28</b>	<b>-79.661,28</b>	<b>5.925.948,74</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.846.287,46	0,00	79.661,28	-79.661,28	5.925.948,74
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>3.431.241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,77</b>	<b>-4.680,77</b>	<b>3.435.922,68</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.431.241,91	0,00	4.680,77	-4.680,77	3.435.922,68
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.777.434,66</b>	<b>8.054,34</b>	<b>16.108,68</b>	<b>-8.054,34</b>	<b>3.785.489,00</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.777.434,66</b>	<b>8.054,34</b>	<b>16.108,68</b>	<b>-8.054,34</b>	<b>3.785.489,00</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.777.434,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,34</b>	<b>-8.054,34</b>	<b>3.785.489,00</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.777.434,66	0,00	8.054,34	-8.054,34	3.785.489,00
<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>8.054,34</b>	<b>8.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	8.054,34	8.054,34	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

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	2.912.521,23	2.912.521,23	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	4.582.534,57	18,10	1.197.807,75	-1.197.789,65	5.780.324,22
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	4.582.516,47	0,00	1.197.807,75	-1.197.807,75	5.780.324,22
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	3.379.310,65	0,00	911.123,35	-911.123,35	4.290.434,00
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	3.379.310,65	0,00	911.123,35	-911.123,35	4.290.434,00
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.379.310,65	0,00	911.123,35	-911.123,35	4.290.434,00
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	3.147.463,29	0,00	781.917,18	-781.917,18	3.929.380,47
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	3.147.463,29	0,00	781.917,18	-781.917,18	3.929.380,47
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	231.847,36	0,00	129.206,17	-129.206,17	361.053,53
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	231.847,36	0,00	129.206,17	-129.206,17	361.053,53
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.203.205,82	0,00	286.684,40	-286.684,40	1.489.890,22
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.203.205,82	0,00	286.684,40	-286.684,40	1.489.890,22
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.203.205,82	0,00	286.684,40	-286.684,40	1.489.890,22
3.01.99.00.00.00.00.00	C OUTRAS ADIÇÕES	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00
3.01.99.01.00.00.00.30186	C Provisão Ajuste de Cota	18,10	18,10	0,00	18,10	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	4.983.025,84	1.265.052,11	18,10	1.265.034,01	6.248.059,85
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	599.831,80	149.957,95	0,00	149.957,95	749.789,75
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	152.892,16	38.223,04	0,00	38.223,04	191.115,20
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	152.892,16	38.223,04	0,00	38.223,04	191.115,20
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	151.362,48	37.840,62	0,00	37.840,62	189.203,10
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	151.362,48	37.840,62	0,00	37.840,62	189.203,10
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	295.577,16	73.894,29	0,00	73.894,29	369.471,45
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	295.577,16	73.894,29	0,00	73.894,29	369.471,45
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	3.179.931,42	828.259,88	0,00	828.259,88	4.008.191,30
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	3.057.103,83	795.325,46	0,00	795.325,46	3.852.429,29
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	2.581.971,03	791.429,46	0,00	791.429,46	3.373.400,49
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	2.581.971,03	791.429,46	0,00	791.429,46	3.373.400,49
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	475.132,80	3.896,00	0,00	3.896,00	479.028,80
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	475.132,80	3.896,00	0,00	3.896,00	479.028,80
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	122.827,59	32.934,42	0,00	32.934,42	155.762,01
3.02.03.02.01.00.00.00	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.827,59	32.934,42	0,00	32.934,42	155.762,01
3.02.03.02.01.01.00.30177	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	122.827,59	32.934,42	0,00	32.934,42	155.762,01
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.203.205,82	286.684,40	0,00	286.684,40	1.489.890,22
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	1.203.205,82	286.684,40	0,00	286.684,40	1.489.890,22
3.02.99.00.00.00.00.00	D OUTRAS DEDUÇÕES	56,80	149,88	18,10	131,78	188,58
3.02.99.01.00.00.00.30179	D Provisão para ajuste de cotas	56,80	149,88	18,10	131,78	188,58
3.05.00.00.00.00.00.00	C FLUXO DOS INVESTIMENTOS	510.391,21	0,00	1.714.695,38	-1.714.695,38	2.225.086,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.794.675,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.695,38</b>	<b>-1.714.695,38</b>	<b>3.509.370,96</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.794.675,58	0,00	1.714.695,38	-1.714.695,38	3.509.370,96
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.284.284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.284,37</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>109.899,94</b>	<b>1.647.451,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.451,02</b>	<b>1.757.350,96</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-333.425,57	115.864,44	0,00	115.864,44	-217.561,13
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	443.325,51	1.531.586,58	0,00	1.531.586,58	1.974.912,09

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 8

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	157.184,63	157.184,63	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	564.681,52	0,00	124.282,76	-124.282,76	688.964,28
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	125.128,18	0,00	31.570,16	-31.570,16	156.698,34
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.128,18	0,00	31.570,16	-31.570,16	156.698,34
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.128,18	0,00	31.570,16	-31.570,16	156.698,34
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	439.553,34	0,00	92.712,60	-92.712,60	532.265,94
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	439.553,34	0,00	92.712,60	-92.712,60	532.265,94
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	439.553,34	0,00	92.712,60	-92.712,60	532.265,94
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	648.088,36	149.130,29	5.384,83	143.745,46	791.833,82
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	648.088,36	149.130,29	5.384,83	143.745,46	791.833,82
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	165.203,83	37.111,19	4.254,96	32.856,23	198.060,06
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	157.521,83	35.867,99	4.164,56	31.703,43	189.225,26
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	79.204,12	20.329,00	1.980,19	18.348,81	97.552,93
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	79.204,12	20.329,00	1.980,19	18.348,81	97.552,93
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	78.317,71	15.538,99	2.184,37	13.354,62	91.672,33
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.097,04	274,26	0,00	274,26	1.371,30
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	6.507,90	1.457,99	0,00	1.457,99	7.965,89
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	20.956,19	4.683,83	226,88	4.456,95	25.413,14
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	11.800,54	2.044,37	1.839,17	205,20	12.005,74
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	10.438,19	2.767,51	0,00	2.767,51	13.205,70
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.792,25	358,45	0,00	358,45	2.150,70
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	25.725,60	3.952,58	118,32	3.834,26	29.559,86
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.682,00	1.243,20	90,40	1.152,80	8.834,80
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	7.682,00	1.243,20	90,40	1.152,80	8.834,80
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	6.400,00	800,00	0,00	800,00	7.200,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	739,60	172,00	0,00	172,00	911,60
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	542,40	271,20	90,40	180,80	723,20
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.426,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	9.426,00	0,00	0,00	0,00	9.426,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.683,34	51.823,97	0,00	51.823,97	277.507,31
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	18.588,00	4.647,00	0,00	4.647,00	23.235,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	18.588,00	4.647,00	0,00	4.647,00	23.235,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.267,84	15.066,96	0,00	15.066,96	75.334,80
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	60.267,84	15.066,96	0,00	15.066,96	75.334,80
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	14.627,20	3.656,80	0,00	3.656,80	18.284,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	14.627,20	3.656,80	0,00	3.656,80	18.284,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.187,76	11.448,85	0,00	11.448,85	57.636,61



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.187,76	11.448,85	0,00	11.448,85	57.636,61
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>5.266,69</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>6.600,02</b>
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.266,69	1.333,33	0,00	1.333,33	6.600,02
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>22.708,88</b>	<b>5.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,22</b>	<b>28.386,10</b>
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	22.708,88	5.677,22	0,00	5.677,22	28.386,10
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>58.036,97</b>	<b>9.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.993,81</b>	<b>68.030,78</b>
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	58.036,97	9.993,81	0,00	9.993,81	68.030,78
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>183.511,17</b>	<b>43.886,18</b>	<b>1.129,87</b>	<b>42.756,31</b>	<b>226.267,48</b>
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.262,24	0,00	0,00	0,00	2.262,24
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	21.566,62	5.655,89	0,00	5.655,89	27.222,51
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	74,31	82,76	0,00	82,76	157,07
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	768,65	384,44	0,00	384,44	1.153,09
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	159,19	1.129,87	1.129,87	0,00	159,19
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.843,25	408,45	0,00	408,45	2.251,70
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	4.844,70	1.850,00	0,00	1.850,00	6.694,70
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	644,13	135,00	0,00	135,00	779,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.876,35	718,37	0,00	718,37	3.594,72
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.489,16	372,29	0,00	372,29	1.861,45
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	581,28	0,00	0,00	0,00	581,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	6.900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	8.300,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.228,93	381,05	0,00	381,05	2.609,98
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.02.01.05.24.00.00.40504	D		Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	124.842,36	31.031,87	0,00	31.031,87	155.874,23
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>7.486,00</b>	<b>336,19</b>	<b>0,00</b>	<b>336,19</b>	<b>7.822,19</b>
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	7.486,00	256,00	0,00	256,00	7.742,00
4.02.01.05.42.05.00.40534	D		Material de Limpeza e Conservação	0,00	80,19	0,00	80,19	80,19
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>33.501,04</b>	<b>8.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>41.876,30</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>33.501,04</b>	<b>8.375,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.375,26</b>	<b>41.876,30</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	10.980,16	2.745,04	0,00	2.745,04	13.725,20
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	22.520,88	5.630,22	0,00	5.630,22	28.151,10
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>30.762,98</b>	<b>7.933,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933,69</b>	<b>38.696,67</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	3.810,96	986,70	0,00	986,70	4.797,66
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	23.452,02	6.071,99	0,00	6.071,99	29.524,01

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-19.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.517,04</b>	<b>27.517,04</b>	<b>8.279,29</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>21.618,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.517,04</b>	<b>-27.517,04</b>	<b>49.135,91</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	21.618,87	0,00	27.517,04	-27.517,04	49.135,91
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>40.856,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.856,62</b>
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	40.856,62	0,00	0,00	0,00	40.856,62
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-102.644,59</b>	<b>8.054,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054,34</b>	<b>-94.590,25</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-102.644,59	8.054,34	0,00	8.054,34	-94.590,25

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2021

12/07/2021

15:09

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	1.774.760,11	1.774.760,11	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.369.918,75	0,00	1.774.760,11	-1.774.760,11	4.144.678,86
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.367.140,73	0,00	1.773.347,83	-1.773.347,83	4.140.488,56
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	87.664,13	0,00	44.953,93	-44.953,93	132.618,06
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	87.664,13	0,00	44.953,93	-44.953,93	132.618,06
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	1.379.103,31	0,00	878.781,23	-878.781,23	2.257.884,54
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	1.379.103,31	0,00	878.781,23	-878.781,23	2.257.884,54
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	900.373,29	0,00	849.612,67	-849.612,67	1.749.985,96
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	900.373,29	0,00	849.612,67	-849.612,67	1.749.985,96
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.778,02	0,00	1.412,28	-1.412,28	4.190,30
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	2.778,02	0,00	1.412,28	-1.412,28	4.190,30
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.753.637,11	977,53	0,00	977,53	1.754.614,64
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.753.637,11	977,53	0,00	977,53	1.754.614,64
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	2.978,79	634,08	0,00	634,08	3.612,87
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	2.978,79	634,08	0,00	634,08	3.612,87
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	1.438.914,95	0,00	0,00	0,00	1.438.914,95
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	1.438.914,95	0,00	0,00	0,00	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	64.587,77	343,45	0,00	343,45	64.931,22
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	64.587,77	343,45	0,00	343,45	64.931,22
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.128,18	31.570,16	0,00	31.570,16	156.698,34
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	125.128,18	31.570,16	0,00	31.570,16	156.698,34
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	491.153,46	1.742.212,42	0,00	1.742.212,42	2.233.365,88
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	510.391,21	1.714.695,38	0,00	1.714.695,38	2.225.086,59
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-19.237,75	27.517,04	0,00	27.517,04	8.279,29

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

**Balancete Contábil de 05/2021**

Patrocinadora: CONSOLIDADO

12/07/2021

15:09

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
-------	----------------------------	----------------	---------	----------	---------------	-------------

---

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