

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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	131.990.084,28	4.625.427,15	4.171.224,56	454.202,59	132.444.286,87
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	325.753,78	2.644.398,02	2.455.061,40	189.336,62	515.090,40
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	283.935,67	2.344.398,02	2.155.061,40	189.336,62	473.272,29
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	242,16	0,00	82,18	-82,18	159,98
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	242,16	0,00	82,18	-82,18	159,98
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	242,16	0,00	82,18	-82,18	159,98
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.693,51	2.344.398,02	2.154.979,22	189.418,80	473.112,31
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.089,63	246.298,10	247.323,30	-1.025,20	64,43
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.089,63	244.116,00	245.141,20	-1.025,20	64,43
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.288,67	92.596,36	1.554,00	91.042,36	92.331,03
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.288,67	91.819,36	777,00	91.042,36	92.331,03
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	94,91	60.832,07	9.171,00	51.661,07	51.755,98
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	94,91	60.775,07	9.114,00	51.661,07	51.755,98
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	9.802,79	60.180,62	33.389,94	26.790,68	36.593,47
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	9.802,79	59.761,66	32.970,98	26.790,68	36.593,47
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	9.802,79	59.761,66	32.970,98	26.790,68	36.593,47
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	418,96	418,96	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	418,96	418,96	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	271.417,51	1.884.490,87	1.863.540,98	20.949,89	292.367,40
1.01.01.02.05.01.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	92.054,47	1.393.002,52	1.357.833,48	35.169,04	127.223,51
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	43.615,77	32.276,21	58.173,36	-25.897,15	17.718,62
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	260,03	317.557,59	317.554,08	3,51	263,54
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	135.487,24	141.654,55	129.980,06	11.674,49	147.161,73
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.818,11	300.000,00	300.000,00	0,00	41.818,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	129.516.076,01	1.981.029,13	1.707.787,90	273.241,23	129.789.317,24
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	270,47	1.235.619,61	1.235.890,08	-270,47	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	270,47	1.235.619,61	1.235.890,08	-270,47	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.235.619,61	1.235.619,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.235.619,61	1.235.619,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.235.619,61	1.235.619,61	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	270,47	0,00	270,47	-270,47	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

10:36

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	270,47	0,00	270,47	-270,47	0,00
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	270,47	0,00	270,47	-270,47	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.122,85	154.287,24	155.916,68	-1.629,44	4.493,41
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14
1.02.02.01.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	0,00	2,14	0,00	2,14	2,14
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.122,85	0,00	1.631,58	-1.631,58	4.491,27
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	2.690,03	0,00	384,29	-384,29	2.305,74
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	807,82	0,00	372,29	-372,29	435,53
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	23.970,11	23.970,11	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	23.970,11	23.970,11	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	98.038,78	98.038,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98.038,78	98.038,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	98.038,78	98.038,78	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	129.509.682,69	591.122,28	315.981,14	275.141,14	129.784.823,83
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.509.682,69	591.122,28	315.981,14	275.141,14	129.784.823,83
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	15.952.069,17	59.115,07	300.218,22	-241.103,15	15.710.966,02
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	365.704,10	10.879,40	0,00	10.879,40	376.583,50
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	137.898,90	0,00	218,22	-218,22	137.680,68
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	15.448.466,17	48.235,67	300.000,00	-251.764,33	15.196.701,84
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	20.250.337,47	239.877,91	15.351,12	224.526,79	20.474.864,26
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	6.030.715,97	91.923,12	0,00	91.923,12	6.122.639,09
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.826.347,25	16.386,07	0,00	16.386,07	2.842.733,32
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.855.744,72	0,00	15.351,12	-15.351,12	5.840.393,60
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.537.529,53	131.568,72	0,00	131.568,72	5.669.098,25
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	92.972.523,90	292.129,30	0,00	292.129,30	93.264.653,20
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	43.826.703,15	271.768,58	0,00	271.768,58	44.098.471,73
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.145.820,75	20.360,72	0,00	20.360,72	49.166.181,47
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	334.752,15	0,00	411,80	-411,80	334.340,35
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	334.752,15	0,00	411,80	-411,80	334.340,35
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.148.254,49	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.139.879,23
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.089.291,01	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.082.467,41
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.089.291,01	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.082.467,41
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	160.135,64	0,00	2.745,04	-2.745,04	157.390,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.575,41	0,00	284,67	-284,67	10.290,74
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(-)	47.031,94	0,00	284,67	-284,67	47.316,61
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.158,90	0,00	129,82	-129,82	1.029,08
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(-)	6.630,00	0,00	129,82	-129,82	6.759,82
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	109.876,40	0,00	1.724,44	-1.724,44	108.151,96
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(-)	101.660,37	0,00	1.724,44	-1.724,44	103.384,81
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	38.524,93	0,00	606,11	-606,11	37.918,82
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(-)	36.792,36	0,00	606,11	-606,11	37.398,47
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.929.155,37	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.925.076,81
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.929.155,37	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.925.076,81
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 (-)	13.321,66	0,00	701,14	-701,14	14.022,80
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 (-)	10.367,54	0,00	545,66	-545,66	10.913,20
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 (-)	10.367,54	0,00	545,66	-545,66	10.913,20
1.03.01.01.02.01.07.10516	D		Sala Comercial 04- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.08.10517	C		Depreciação Acumulada sala 04 (-)	11.416,34	0,00	600,86	-600,86	12.017,20
1.03.01.01.02.01.09.10518	D		Sala Comercial 05- Custo	265.048,00	0,00	0,00	0,00	265.048,00
1.03.01.01.02.01.10.10519	C		Depreciação Acumulada sala 05 (-)	10.235,67	0,00	538,72	-538,72	10.774,39
1.03.01.01.02.01.11.10520	D		Sala Comercial 06- Custo	268.464,00	0,00	0,00	0,00	268.464,00
1.03.01.01.02.01.12.10521	C		Depreciação Acumulada sala 06 (-)	10.367,54	0,00	545,66	-545,66	10.913,20
1.03.01.01.02.01.13.10522	D		Sala Comercial 07- Custo	295.624,00	0,00	0,00	0,00	295.624,00
1.03.01.01.02.01.14.10523	C		Depreciação Acumulada sala 07 (-)	11.416,34	0,00	600,86	-600,86	12.017,20
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	58.963,48	0,00	1.551,66	-1.551,66	57.411,82
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	58.963,48	0,00	1.551,66	-1.551,66	57.411,82
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	34.136,52	0,00	1.551,66	-1.551,66	35.688,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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	131.990.084,28	1.809.362,42	2.263.565,01	-454.202,59	132.444.286,87
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	660.659,28	1.669.642,86	1.646.351,25	23.291,61	637.367,67
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	500.395,18	1.510.584,01	1.478.298,01	32.286,00	468.109,18
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	40.005,33	1.059.774,22	1.021.063,65	38.710,57	1.294,76
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	35,80	167.948,74	167.912,94	35,80	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	39.715,03	540.149,93	501.475,16	38.674,77	1.040,26
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.01.04.00.00.00.20265	C		Portabilidade	0,00	351.675,55	351.675,55	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	162.386,36	163.998,07	117.518,88	46.479,19	115.907,17
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.831,99	16.443,70	20.116,16	-3.672,46	18.504,45
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	147.554,37	147.554,37	97.402,72	50.151,65	97.402,72
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	286.854,35	286.684,40	339.669,31	-52.984,91	339.839,26
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	286.854,35	286.684,40	339.669,31	-52.984,91	339.839,26
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.149,14	127,32	46,17	81,15	11.067,99
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	136,81	0,00	0,57	-0,57	137,38
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.372,99	12,71	39,22	-26,51	9.399,50
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.367,25	0,01	5,72	-5,71	1.372,96
2.01.01.99.04.00.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	272,09	114,60	0,66	113,94	158,15
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.264,10	126.782,64	135.777,03	-8.994,39	169.258,49
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	150.463,41	118.315,22	127.830,11	-9.514,89	159.978,30
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	69.608,83	25.688,17	30.442,76	-4.754,59	74.363,42
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	16.038,98	16.038,98	16.038,98	0,00	16.038,98
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	1.467,90	1.467,90	1.503,68	-35,78	1.503,68
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	6.253,54	6.253,54	6.402,01	-148,47	6.402,01
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.655,63	1.927,75	1.727,88	199,87	3.455,76
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	31.970,97	0,00	2.725,86	-2.725,86	34.696,83
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	10.221,81	0,00	2.044,35	-2.044,35	12.266,16
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	50.506,51	62.278,98	64.607,08	-2.328,10	52.834,61
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	50.415,78	62.006,98	64.335,08	-2.328,10	52.743,88
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	272,00	272,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	30.348,07	30.348,07	32.780,27	-2.432,20	32.780,27
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	30.348,07	30.348,07	32.780,27	-2.432,20	32.780,27
2.01.02.01.03.01.01.00.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.536,14	4.536,14	4.249,70	286,44	4.249,70
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.635,61	4.635,61	4.438,68	196,93	4.438,68
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.084,21	5.084,21	6.087,44	-1.003,23	6.087,44
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	6.701,96	6.701,96	7.803,13	-1.101,17	7.803,13
2.01.02.01.03.01.05.00.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.119,93	5.119,93	5.483,39	-363,46	5.483,39

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

10:36

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	1.181,46	1.181,46	1.189,43	-7,97	1.189,43
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.088,76	3.088,76	3.528,50	-439,74	3.528,50
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.742,00	1.408,73	1.453,42	-44,69	2.786,69
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	324,39	180,82	184,42	-3,60	327,99
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.919,57	869,76	911,22	-41,46	1.961,03
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	498,04	358,15	357,78	0,37	497,67
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.058,69	7.058,69	6.493,50	565,19	6.493,50
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	986,70	986,70	907,69	79,01	907,69
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.071,99	6.071,99	5.585,81	486,18	5.585,81
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	32.276,21	32.276,21	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	131.329.425,00	139.719,56	617.213,76	-477.494,20	131.806.919,20
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.543.936,00	91.779,34	593.243,65	-501.464,31	128.045.400,31
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.543.936,00	91.779,34	593.243,65	-501.464,31	128.045.400,31
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.079.313,18	82.486,20	0,00	82.486,20	12.996.826,98
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.079.313,18	82.486,20	0,00	82.486,20	12.996.826,98
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.079.313,18	82.486,20	0,00	82.486,20	12.996.826,98
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.079.313,18	82.486,20	0,00	82.486,20	12.996.826,98
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.464.622,82	9.293,14	593.243,65	-583.950,51	115.048.573,33
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.464.622,82	9.293,14	593.243,65	-583.950,51	115.048.573,33
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	105.102.751,40	0,00	521.664,38	-521.664,38	105.624.415,78
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	105.102.751,40	0,00	521.664,38	-521.664,38	105.624.415,78
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.925.948,74	0,00	71.579,27	-71.579,27	5.997.528,01
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.925.948,74	0,00	71.579,27	-71.579,27	5.997.528,01
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.435.922,68	9.293,14	0,00	9.293,14	3.426.629,54
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.435.922,68	9.293,14	0,00	9.293,14	3.426.629,54
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.785.489,00	47.940,22	23.970,11	23.970,11	3.761.518,89
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.785.489,00	47.940,22	23.970,11	23.970,11	3.761.518,89
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.785.489,00	23.970,11	0,00	23.970,11	3.761.518,89
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.785.489,00	23.970,11	0,00	23.970,11	3.761.518,89
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	23.970,11	23.970,11	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	23.970,11	23.970,11	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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	1.907.431,67	1.907.431,67	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	5.780.324,22	0,00	1.282.104,22	-1.282.104,22	7.062.428,44
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	5.780.324,22	0,00	1.235.513,11	-1.235.513,11	7.015.837,33
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.290.434,00	0,00	895.843,80	-895.843,80	5.186.277,80
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	4.290.434,00	0,00	895.843,80	-895.843,80	5.186.277,80
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.290.434,00	0,00	895.843,80	-895.843,80	5.186.277,80
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.929.380,47	0,00	838.928,00	-838.928,00	4.768.308,47
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.929.380,47	0,00	838.928,00	-838.928,00	4.768.308,47
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	361.053,53	0,00	56.915,80	-56.915,80	417.969,33
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	361.053,53	0,00	56.915,80	-56.915,80	417.969,33
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.489.890,22	0,00	339.669,31	-339.669,31	1.829.559,53
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.489.890,22	0,00	339.669,31	-339.669,31	1.829.559,53
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.489.890,22	0,00	339.669,31	-339.669,31	1.829.559,53
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	0,00	0,00	46.591,11	-46.591,11	46.591,11
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.591,11	-46.591,11	46.591,11
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	46.591,11	-46.591,11	46.591,11
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	6.248.059,85	1.314.188,02	12,72	1.314.175,30	7.562.235,15
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	749.789,75	167.900,99	0,00	167.900,99	917.690,74
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	191.115,20	40.217,49	0,00	40.217,49	231.332,69
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	191.115,20	40.217,49	0,00	40.217,49	231.332,69
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	189.203,10	33.435,07	0,00	33.435,07	222.638,17
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	189.203,10	33.435,07	0,00	33.435,07	222.638,17
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	369.471,45	94.248,43	0,00	94.248,43	463.719,88
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	369.471,45	94.248,43	0,00	94.248,43	463.719,88
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	4.008.191,30	806.559,60	0,00	806.559,60	4.814.750,90
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.852.429,29	501.475,16	0,00	501.475,16	4.353.904,45
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.373.400,49	425.711,16	0,00	425.711,16	3.799.111,65
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	3.373.400,49	425.711,16	0,00	425.711,16	3.799.111,65
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	479.028,80	75.764,00	0,00	75.764,00	554.792,80
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	479.028,80	75.764,00	0,00	75.764,00	554.792,80
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	155.762,01	305.084,44	0,00	305.084,44	460.846,45
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	155.762,01	305.084,44	0,00	305.084,44	460.846,45
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	155.762,01	305.084,44	0,00	305.084,44	460.846,45
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.489.890,22	339.669,31	0,00	339.669,31	1.829.559,53
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.489.890,22	339.669,31	0,00	339.669,31	1.829.559,53
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	188,58	58,12	12,72	45,40	233,98
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	188,58	58,12	12,72	45,40	233,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.225.086,59	0,00	533.535,39	-533.535,39	2.758.621,98
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.509.370,96	0,00	533.535,39	-533.535,39	4.042.906,35
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.509.370,96	0,00	533.535,39	-533.535,39	4.042.906,35
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	1.757.350,96	593.243,65	91.779,34	501.464,31	2.258.815,27
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-217.561,13	0,00	82.486,20	-82.486,20	-300.047,33
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	1.974.912,09	593.243,65	9.293,14	583.950,51	2.558.862,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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	166.217,98	166.217,98	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	688.964,28	0,00	130.314,99	-130.314,99	819.279,27
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	156.698,34	0,00	32.276,21	-32.276,21	188.974,55
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.698,34	0,00	32.276,21	-32.276,21	188.974,55
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	156.698,34	0,00	32.276,21	-32.276,21	188.974,55
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	532.265,94	0,00	98.038,78	-98.038,78	630.304,72
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	532.265,94	0,00	98.038,78	-98.038,78	630.304,72
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	532.265,94	0,00	98.038,78	-98.038,78	630.304,72
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	791.833,82	166.217,98	2.602,57	163.615,41	955.449,23
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	791.833,82	166.217,98	2.602,57	163.615,41	955.449,23
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	198.060,06	38.946,82	2.602,57	36.344,25	234.404,31
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	189.225,26	37.776,82	2.512,17	35.264,65	224.489,91
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	97.552,93	20.662,33	2.391,16	18.271,17	115.824,10
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	97.552,93	20.662,33	2.391,16	18.271,17	115.824,10
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	91.672,33	17.114,49	121,01	16.993,48	108.665,81
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.371,30	274,26	0,00	274,26	1.645,56
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	7.965,89	1.493,77	0,00	1.493,77	9.459,66
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	25.413,14	4.798,77	0,00	4.798,77	30.211,91
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	12.005,74	2.044,35	0,00	2.044,35	14.050,09
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	13.205,70	2.767,59	0,00	2.767,59	15.973,29
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.150,70	358,45	0,00	358,45	2.509,15
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	29.559,86	5.377,30	121,01	5.256,29	34.816,15
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	8.834,80	1.170,00	90,40	1.079,60	9.914,40
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	8.834,80	1.170,00	90,40	1.079,60	9.914,40
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	7.200,00	800,00	0,00	800,00	8.000,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	911,60	189,20	0,00	189,20	1.100,80
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	723,20	180,80	90,40	90,40	813,60
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.426,00	5.907,00	0,00	5.907,00	15.333,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	9.426,00	5.907,00	0,00	5.907,00	15.333,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	277.507,31	59.112,51	0,00	59.112,51	336.619,82
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	23.235,00	4.647,00	0,00	4.647,00	27.882,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	23.235,00	4.647,00	0,00	4.647,00	27.882,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.334,80	14.800,22	0,00	14.800,22	90.135,02
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	75.334,80	14.800,22	0,00	14.800,22	90.135,02
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	18.284,00	3.656,80	0,00	3.656,80	21.940,80
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	18.284,00	3.656,80	0,00	3.656,80	21.940,80
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.636,61	11.443,86	0,00	11.443,86	69.080,47

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

10:36

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	57.636,61	11.443,86	0,00	11.443,86	69.080,47
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.600,02	1.333,33	0,00	1.333,33	7.933,35
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.600,02	1.333,33	0,00	1.333,33	7.933,35
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	28.386,10	5.677,22	0,00	5.677,22	34.063,32
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	28.386,10	5.677,22	0,00	5.677,22	34.063,32
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	68.030,78	17.554,08	0,00	17.554,08	85.584,86
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	68.030,78	17.554,08	0,00	17.554,08	85.584,86
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	226.267,48	46.507,89	0,00	46.507,89	272.775,37
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.262,24	2.262,24	0,00	2.262,24	4.524,48
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	27.222,51	5.085,64	0,00	5.085,64	32.308,15
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	157,07	0,00	0,00	0,00	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	1.153,09	384,29	0,00	384,29	1.537,38
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	2.251,70	351,55	0,00	351,55	2.603,25
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	6.694,70	1.480,00	0,00	1.480,00	8.174,70
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	779,13	115,00	0,00	115,00	894,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	3.594,72	718,37	0,00	718,37	4.313,09
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.861,45	372,29	0,00	372,29	2.233,74
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	8.300,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.700,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	0,00	63,11	0,00	63,11	63,11
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	2.609,98	428,94	0,00	428,94	3.038,92
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
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	0,00	19,07	0,00	19,07	19,07
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	155.874,23	33.495,39	0,00	33.495,39	189.369,62
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	60,00	60,00	0,00	60,00	120,00
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	7.822,19	272,00	0,00	272,00	8.094,19
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	7.742,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00
4.02.01.05.42.05.00.40534	D		Material de Limpeza e Conservação	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	41.876,30	8.375,26	0,00	8.375,26	50.251,56
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	41.876,30	8.375,26	0,00	8.375,26	50.251,56
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	13.725,20	2.745,04	0,00	2.745,04	16.470,24
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	28.151,10	5.630,22	0,00	5.630,22	33.781,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	38.696,67	7.368,50	0,00	7.368,50	46.065,17
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.797,66	907,69	0,00	907,69	5.705,35
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	29.524,01	5.585,81	0,00	5.585,81	35.109,82
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.279,29	0,00	9.330,31	-9.330,31	17.609,60
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	49.135,91	0,00	9.330,31	-9.330,31	58.466,22
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	49.135,91	0,00	9.330,31	-9.330,31	58.466,22
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.856,62	0,00	0,00	0,00	40.856,62
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
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-94.590,25	0,00	23.970,11	-23.970,11	-118.560,36
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-94.590,25	0,00	23.970,11	-23.970,11	-118.560,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

10/08/2021

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	591.123,05	591.123,05	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.144.678,86	0,00	591.123,05	-591.123,05	4.735.801,91
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.140.488,56	0,00	591.122,28	-591.122,28	4.731.610,84
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	132.618,06	0,00	59.115,07	-59.115,07	191.733,13
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	132.618,06	0,00	59.115,07	-59.115,07	191.733,13
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	2.257.884,54	0,00	239.877,91	-239.877,91	2.497.762,45
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	2.257.884,54	0,00	239.877,91	-239.877,91	2.497.762,45
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	1.749.985,96	0,00	292.129,30	-292.129,30	2.042.115,26
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	1.749.985,96	0,00	292.129,30	-292.129,30	2.042.115,26
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.190,30	0,00	0,77	-0,77	4.191,07
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	4.190,30	0,00	0,77	-0,77	4.191,07
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.754.614,64	15.981,14	0,00	15.981,14	1.770.595,78
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.754.614,64	15.981,14	0,00	15.981,14	1.770.595,78
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	3.612,87	218,22	0,00	218,22	3.831,09
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	3.612,87	218,22	0,00	218,22	3.831,09
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	1.438.914,95	15.351,12	0,00	15.351,12	1.454.266,07
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	1.438.914,95	15.351,12	0,00	15.351,12	1.454.266,07
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	Varição 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	64.931,22	411,80	0,00	411,80	65.343,02
5.02.04.10.01.00.00.50113	D	Varição Negativa	64.931,22	411,80	0,00	411,80	65.343,02
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.698,34	32.276,21	0,00	32.276,21	188.974,55
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	156.698,34	32.276,21	0,00	32.276,21	188.974,55
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.233.365,88	542.865,70	0,00	542.865,70	2.776.231,58
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	2.225.086,59	533.535,39	0,00	533.535,39	2.758.621,98
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	8.279,29	9.330,31	0,00	9.330,31	17.609,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

10/08/2021

10:36

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