

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	132.444.286,87	18.161.432,19	18.685.084,96	-523.652,77	131.920.634,10
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	515.090,40	11.386.394,79	11.587.905,14	-201.510,35	313.580,05
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	473.272,29	7.008.249,15	7.209.804,50	-201.555,35	271.716,94
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	159,98	300,00	56,65	243,35	403,33
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	159,98	300,00	56,65	243,35	403,33
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	159,98	300,00	56,65	243,35	403,33
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.112,31	7.007.949,15	7.209.747,85	-201.798,70	271.313,61
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	64,43	246.148,86	244.343,60	1.805,26	1.869,69
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	64,43	243.977,06	242.171,80	1.805,26	1.869,69
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.171,80	2.171,80	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	92.331,03	94.189,62	164.776,00	-70.586,38	21.744,65
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	92.331,03	93.301,62	163.888,00	-70.586,38	21.744,65
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	51.755,98	14.299,78	116,00	14.183,78	65.939,76
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	51.755,98	14.241,78	58,00	14.183,78	65.939,76
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	36.593,47	64.002,32	88.511,91	-24.509,59	12.083,88
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	36.593,47	63.522,12	88.031,71	-24.509,59	12.083,88
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	36.593,47	63.522,12	88.031,71	-24.509,59	12.083,88
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	292.367,40	6.589.308,57	6.712.000,34	-122.691,77	169.675,63
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	127.223,51	1.475.343,89	1.586.641,16	-111.297,27	15.926,24
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	17.718,62	32.526,94	11.762,18	20.764,76	38.483,38
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	263,54	4.981.200,64	4.981.109,06	91,58	355,12
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	147.161,73	100.237,10	132.487,94	-32.250,84	114.910,89
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.818,11	4.378.145,64	4.378.100,64	45,00	41.863,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	41.818,11	45,00	0,00	45,00	41.863,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.818,11	45,00	0,00	45,00	41.863,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	4.378.100,64	4.378.100,64	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	129.789.317,24	6.775.037,40	7.088.804,56	-313.767,16	129.475.550,08
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.583.481,01	1.580.138,96	3.342,05	3.342,05
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.483.243,91	1.479.901,86	3.342,05	3.342,05
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.479.901,86	1.479.901,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.479.901,86	1.479.901,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.479.901,86	1.479.901,86	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	3.342,05	0,00	3.342,05	3.342,05

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	0,00	3.342,05	0,00	3.342,05	3.342,05
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	0,00	3.342,05	0,00	3.342,05	3.342,05
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	100.237,10	100.237,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100.237,10	100.237,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	100.237,10	100.237,10	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	100.237,10	100.237,10	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.493,41	78.888,81	80.520,39	-1.631,58	2.861,83
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
1.02.02.01.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.491,27	0,00	1.631,58	-1.631,58	2.859,69
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	2.305,74	0,00	384,29	-384,29	1.921,45
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	435,53	0,00	372,29	-372,29	63,24
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	46.361,87	46.361,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	46.361,87	46.361,87	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	129.784.823,83	5.112.667,58	5.428.145,21	-315.477,63	129.469.346,20
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.784.823,83	5.112.667,58	5.428.145,21	-315.477,63	129.469.346,20
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	15.710.966,02	5.027.560,57	4.419.259,87	608.300,70	16.319.266,72
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	376.583,50	0,00	448,09	-448,09	376.135,41
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	137.680,68	0,00	198,56	-198,56	137.482,12
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	15.196.701,84	49.459,93	4.378.100,64	-4.328.640,71	10.868.061,13
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	0,00	4.978.100,64	40.512,58	4.937.588,06	4.937.588,06
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	20.474.864,26	0,00	1.007.750,35	-1.007.750,35	19.467.113,91
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	6.122.639,09	0,00	508.835,28	-508.835,28	5.613.803,81
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.842.733,32	0,00	113.174,41	-113.174,41	2.729.558,91
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.840.393,60	0,00	241.201,62	-241.201,62	5.599.191,98
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.669.098,25	0,00	144.539,04	-144.539,04	5.524.559,21
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	93.264.653,20	85.041,40	0,00	85.041,40	93.349.694,60
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	44.098.471,73	37.163,91	0,00	37.163,91	44.135.635,64
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.166.181,47	47.877,49	0,00	47.877,49	49.214.058,96
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	334.340,35	65,61	1.134,99	-1.069,38	333.270,97
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	334.340,35	65,61	1.134,99	-1.069,38	333.270,97
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.139.879,23	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.131.503,97
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.082.467,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.075.643,81

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.082.467,41	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.075.643,81
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	157.390,60	0,00	2.745,04	-2.745,04	154.645,56
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.290,74	0,00	284,67	-284,67	10.006,07
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(-)	47.316,61	0,00	284,67	-284,67	47.601,28
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	1.029,08	0,00	129,82	-129,82	899,26
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(-)	6.759,82	0,00	129,82	-129,82	6.889,64
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	108.151,96	0,00	1.724,44	-1.724,44	106.427,52
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(-)	103.384,81	0,00	1.724,44	-1.724,44	105.109,25
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	37.918,82	0,00	606,11	-606,11	37.312,71
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(-)	37.398,47	0,00	606,11	-606,11	38.004,58
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.925.076,81	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.920.998,25
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.925.076,81	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.920.998,25
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 (-)	14.022,80	0,00	701,14	-701,14	14.723,94
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 (-)	10.913,20	0,00	545,66	-545,66	11.458,86
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 (-)	10.913,20	0,00	545,66	-545,66	11.458,86
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 (-)	12.017,20	0,00	600,86	-600,86	12.618,06
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 (-)	10.774,39	0,00	538,72	-538,72	11.313,11
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 (-)	10.913,20	0,00	545,66	-545,66	11.458,86
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 (-)	12.017,20	0,00	600,86	-600,86	12.618,06
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	57.411,82	0,00	1.551,66	-1.551,66	55.860,16
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	57.411,82	0,00	1.551,66	-1.551,66	55.860,16
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	35.688,18	0,00	1.551,66	-1.551,66	37.239,84

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	132.444.286,87	2.087.285,07	1.563.632,30	523.652,77	131.920.634,10
2.01.00.00.00.00.00.00	C EXIGÍVEL OPERACIONAL	637.367,67	1.339.910,32	1.357.675,01	-17.764,69	655.132,36
2.01.01.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	468.109,18	1.172.675,41	1.190.232,15	-17.556,74	485.665,92
2.01.01.01.00.00.00.00	C BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,76	715.181,05	715.181,05	0,00	1.294,76
2.01.01.01.01.00.00.20262	C Aposentadorias e Pensões CD	0,00	150.766,14	150.766,14	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C Resgates	1.040,26	564.113,94	564.113,94	0,00	1.040,26
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	300,97	300,97	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C RETENÇÕES A RECOLHER	115.907,17	117.518,88	134.975,28	-17.456,40	133.363,57
2.01.01.02.01.00.00.20266	C IRRF s/benefícios renda continuada	18.504,45	19.103,96	16.118,81	2.985,15	15.519,30
2.01.01.02.02.00.00.20267	C IRRF s/Ben. Pagamento Unico	97.402,72	98.414,92	118.856,47	-20.441,55	117.844,27
2.01.01.07.00.00.00.00	C VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	339.839,26	339.669,31	339.875,58	-206,27	340.045,53
2.01.01.07.01.00.00.20268	C Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	339.839,26	339.669,31	339.875,58	-206,27	340.045,53
2.01.01.99.00.00.00.00	C OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.067,99	306,17	200,24	105,93	10.962,06
2.01.01.99.01.00.00.20269	C Contr. PP - Pendentes	137,38	0,99	0,00	0,99	136,39
2.01.01.99.02.00.00.20270	C Provisão para ajuste de cotas	9.399,50	67,61	0,24	67,37	9.332,13
2.01.01.99.03.00.00.20271	C Créditos Indevidos de Contribuições	1.372,96	9,86	0,00	9,86	1.363,10
2.01.01.99.04.00.00.20272	C Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	158,15	227,71	200,00	27,71	130,44
2.01.02.00.00.00.00.00	C GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.258,49	134.707,97	134.915,92	-207,95	169.466,44
2.01.02.01.00.00.00.00	C CONTAS A PAGAR	159.978,30	126.791,72	127.648,51	-856,79	160.835,09
2.01.02.01.01.00.00.00	C Salários e Encargos	74.363,42	31.594,26	36.904,19	-5.309,93	79.673,35
2.01.02.01.01.01.00.20273	C Líquido Salarial	16.038,98	21.960,69	22.085,26	-124,57	16.163,55
2.01.02.01.01.02.00.20274	C FGTS	1.503,68	1.503,68	1.586,44	-82,76	1.586,44
2.01.02.01.01.03.00.20275	C INSS	6.402,01	6.402,01	6.751,30	-349,29	6.751,30
2.01.02.01.01.04.00.20276	C IRRF s/Salarios	3.455,76	1.727,88	1.727,88	0,00	3.455,76
2.01.02.01.01.05.00.20277	C Provisão para Férias	34.696,83	0,00	2.311,59	-2.311,59	37.008,42
2.01.02.01.01.06.00.20278	C Provisão para 13º Salário	12.266,16	0,00	2.441,72	-2.441,72	14.707,88
2.01.02.01.02.00.00.00	C FORNECEDORES	52.834,61	62.417,19	61.272,32	1.144,87	51.689,74
2.01.02.01.02.01.00.20279	C Fornecedores Diversos	52.743,88	62.417,19	61.272,32	1.144,87	51.599,01
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	32.780,27	32.780,27	29.472,00	3.308,27	29.472,00
2.01.02.01.03.01.00.00	C Consultores de Vendas	32.780,27	32.780,27	29.472,00	3.308,27	29.472,00
2.01.02.01.03.01.01.20280	C ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.249,70	4.249,70	4.345,88	-96,18	4.345,88
2.01.02.01.03.01.02.20281	C LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.438,68	4.438,68	4.393,84	44,84	4.393,84
2.01.02.01.03.01.03.20282	C SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.087,44	6.087,44	5.476,31	611,13	5.476,31
2.01.02.01.03.01.04.20283	C TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	7.803,13	7.803,13	5.261,60	2.541,53	5.261,60
2.01.02.01.03.01.05.20284	C VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.483,39	5.483,39	5.827,84	-344,45	5.827,84

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	1.189,43	1.189,43	1.085,73	103,70	1.085,73
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.528,50	3.528,50	3.080,80	447,70	3.080,80
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.786,69	1.402,75	1.073,88	328,87	2.457,82
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	327,99	187,54	113,65	73,89	254,10
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.961,03	857,21	806,01	51,20	1.909,83
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	497,67	358,00	154,22	203,78	293,89
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.493,50	6.513,50	6.193,53	319,97	6.173,53
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	907,69	917,69	872,97	44,72	862,97
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.585,81	5.595,81	5.320,56	275,25	5.310,56
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	32.526,94	32.526,94	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	131.806.919,20	747.374,75	205.957,29	541.417,46	131.265.501,74
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.045.400,31	654.651,01	159.595,42	495.055,59	127.550.344,72
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.045.400,31	654.651,01	159.595,42	495.055,59	127.550.344,72
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.996.826,98	49.839,58	0,00	49.839,58	12.946.987,40
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.996.826,98	49.839,58	0,00	49.839,58	12.946.987,40
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.996.826,98	49.839,58	0,00	49.839,58	12.946.987,40
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.996.826,98	49.839,58	0,00	49.839,58	12.946.987,40
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.048.573,33	604.811,43	159.595,42	445.216,01	114.603.357,32
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.048.573,33	604.811,43	159.595,42	445.216,01	114.603.357,32
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	105.624.415,78	495.134,75	159.595,42	335.539,33	105.288.876,45
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	105.624.415,78	495.134,75	159.595,42	335.539,33	105.288.876,45
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.997.528,01	43.079,95	0,00	43.079,95	5.954.448,06
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.997.528,01	43.079,95	0,00	43.079,95	5.954.448,06
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.426.629,54	66.596,73	0,00	66.596,73	3.360.032,81
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.426.629,54	66.596,73	0,00	66.596,73	3.360.032,81
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.761.518,89	92.723,74	46.361,87	46.361,87	3.715.157,02
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.761.518,89	92.723,74	46.361,87	46.361,87	3.715.157,02
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.761.518,89	46.361,87	0,00	46.361,87	3.715.157,02
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.761.518,89	46.361,87	0,00	46.361,87	3.715.157,02
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.361,87	46.361,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	46.361,87	46.361,87	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	2.024.528,82	2.024.528,82	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	7.062.428,44	0,00	1.479.475,09	-1.479.475,09	8.541.903,53
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	7.015.837,33	0,00	1.284.878,13	-1.284.878,13	8.300.715,46
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	5.186.277,80	0,00	945.002,55	-945.002,55	6.131.280,35
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	5.186.277,80	0,00	945.002,55	-945.002,55	6.131.280,35
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.186.277,80	0,00	945.002,55	-945.002,55	6.131.280,35
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	4.768.308,47	0,00	828.743,05	-828.743,05	5.597.051,52
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	4.768.308,47	0,00	828.743,05	-828.743,05	5.597.051,52
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	417.969,33	0,00	116.259,50	-116.259,50	534.228,83
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	417.969,33	0,00	116.259,50	-116.259,50	534.228,83
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.829.559,53	0,00	339.875,58	-339.875,58	2.169.435,11
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.829.559,53	0,00	339.875,58	-339.875,58	2.169.435,11
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.829.559,53	0,00	339.875,58	-339.875,58	2.169.435,11
3.01.05.00.00.00.00.00	C PORTABILIDADE	46.591,11	0,00	0,00	0,00	46.591,11
3.01.05.01.00.00.00.00	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.591,11	0,00	0,00	0,00	46.591,11
3.01.05.01.01.00.00.30169	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.591,11	0,00	0,00	0,00	46.591,11
3.01.06.00.00.00.00.00	C INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	194.596,96	-194.596,96	194.596,96
3.01.06.01.00.00.00.30171	C PAR - Parcela Adicional de Risco	0,00	0,00	194.596,96	-194.596,96	194.596,96
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	7.562.235,15	1.051.714,82	79,40	1.051.635,42	8.613.870,57
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	917.690,74	150.766,14	0,00	150.766,14	1.068.456,88
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	231.332,69	50.052,66	0,00	50.052,66	281.385,35
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	231.332,69	50.052,66	0,00	50.052,66	281.385,35
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	222.638,17	33.435,07	0,00	33.435,07	256.073,24
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	222.638,17	33.435,07	0,00	33.435,07	256.073,24
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	463.719,88	67.278,41	0,00	67.278,41	530.998,29
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	463.719,88	67.278,41	0,00	67.278,41	530.998,29
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	4.814.750,90	561.072,86	0,00	561.072,86	5.375.823,76
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	4.353.904,45	560.771,89	0,00	560.771,89	4.914.676,34
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	3.799.111,65	560.771,89	0,00	560.771,89	4.359.883,54
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	3.799.111,65	560.771,89	0,00	560.771,89	4.359.883,54
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	554.792,80	0,00	0,00	0,00	554.792,80
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	554.792,80	0,00	0,00	0,00	554.792,80
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	460.846,45	300,97	0,00	300,97	461.147,42
3.02.03.02.01.00.00.00	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	460.846,45	300,97	0,00	300,97	461.147,42
3.02.03.02.01.01.00.30177	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	460.846,45	300,97	0,00	300,97	461.147,42
3.02.06.00.00.00.00.00	D REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.829.559,53	339.875,58	0,00	339.875,58	2.169.435,11
3.02.06.01.00.00.00.30178	D Repasse de Risco	1.829.559,53	339.875,58	0,00	339.875,58	2.169.435,11

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	233,98	0,24	79,40	-79,16	154,82
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	233,98	0,24	79,40	-79,16	154,82
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.758.621,98	922.895,26	0,00	922.895,26	1.835.726,72
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.042.906,35	0,00	0,00	0,00	4.042.906,35
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.042.906,35	0,00	0,00	0,00	4.042.906,35
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.284,37	922.895,26	0,00	922.895,26	2.207.179,63
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.284.284,37	922.895,26	0,00	922.895,26	2.207.179,63
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.258.815,27	49.918,74	544.974,33	-495.055,59	1.763.759,68
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-300.047,33	0,00	49.839,58	-49.839,58	-349.886,91
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	2.558.862,60	49.918,74	495.134,75	-445.216,01	2.113.646,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

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	181.344,40	181.344,40	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	819.279,27	0,00	132.764,04	-132.764,04	952.043,31
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	188.974,55	0,00	32.526,94	-32.526,94	221.501,49
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.974,55	0,00	32.526,94	-32.526,94	221.501,49
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	188.974,55	0,00	32.526,94	-32.526,94	221.501,49
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	630.304,72	0,00	100.237,10	-100.237,10	730.541,82
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	630.304,72	0,00	100.237,10	-100.237,10	730.541,82
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	630.304,72	0,00	100.237,10	-100.237,10	730.541,82
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	955.449,23	156.348,47	2.218,49	154.129,98	1.109.579,21
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	955.449,23	156.348,47	2.218,49	154.129,98	1.109.579,21
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	234.404,31	42.110,50	2.218,49	39.892,01	274.296,32
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	224.489,91	41.740,50	2.128,09	39.612,41	264.102,32
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	115.824,10	21.811,00	1.980,19	19.830,81	135.654,91
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	115.824,10	21.811,00	1.980,19	19.830,81	135.654,91
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	108.665,81	19.929,50	147,90	19.781,60	128.447,41
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.645,56	274,26	0,00	274,26	1.919,82
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	9.459,66	1.586,44	0,00	1.586,44	11.046,10
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	30.211,91	5.096,53	0,00	5.096,53	35.308,44
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	14.050,09	2.441,72	0,00	2.441,72	16.491,81
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	15.973,29	2.311,59	0,00	2.311,59	18.284,88
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.509,15	388,37	0,00	388,37	2.897,52
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	34.816,15	7.830,59	147,90	7.682,69	42.498,84
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.914,40	370,00	90,40	279,60	10.194,00
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	9.914,40	370,00	90,40	279,60	10.194,00
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	1.100,80	189,20	0,00	189,20	1.290,00
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	813,60	180,80	90,40	90,40	904,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.333,00	973,00	0,00	973,00	16.306,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	15.333,00	973,00	0,00	973,00	16.306,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.619,82	55.291,25	0,00	55.291,25	391.911,07
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	27.882,00	4.647,00	0,00	4.647,00	32.529,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	27.882,00	4.647,00	0,00	4.647,00	32.529,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.135,02	14.749,46	0,00	14.749,46	104.884,48
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	90.135,02	14.749,46	0,00	14.749,46	104.884,48
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	21.940,80	3.656,80	0,00	3.656,80	25.597,60
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	21.940,80	3.656,80	0,00	3.656,80	25.597,60
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.080,47	11.040,17	0,00	11.040,17	80.120,64
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.080,47	11.040,17	0,00	11.040,17	80.120,64
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.933,35	0,00	0,00	0,00	7.933,35
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.933,35	0,00	0,00	0,00	7.933,35
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	34.063,32	5.677,22	0,00	5.677,22	39.740,54
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	85.584,86	14.470,60	0,00	14.470,60	100.055,46
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	85.584,86	14.470,60	0,00	14.470,60	100.055,46
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	272.775,37	42.543,94	0,00	42.543,94	315.319,31
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	4.524,48	0,00	0,00	0,00	4.524,48
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	32.308,15	5.215,51	0,00	5.215,51	37.523,66
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	1.537,38	384,29	0,00	384,29	1.921,67
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	159,19	14,01	0,00	14,01	173,20
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	2.603,25	404,33	0,00	404,33	3.007,58
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	8.174,70	1.665,00	0,00	1.665,00	9.839,70
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	894,13	150,00	0,00	150,00	1.044,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	4.313,09	760,65	0,00	760,65	5.073,74
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.233,74	372,29	0,00	372,29	2.606,03
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	9.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	11.100,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	63,11	0,00	0,00	0,00	63,11
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	3.038,92	364,58	0,00	364,58	3.403,50
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
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	19,07	253,84	0,00	253,84	272,91
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	189.369,62	30.121,00	0,00	30.121,00	219.490,62
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	0,00	488,44	0,00	488,44	488,44
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	8.094,19	0,00	0,00	0,00	8.094,19
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	272,00	0,00	0,00	0,00	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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	50.251,56	8.375,26	0,00	8.375,26	58.626,82
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	50.251,56	8.375,26	0,00	8.375,26	58.626,82
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	16.470,24	2.745,04	0,00	2.745,04	19.215,28
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	33.781,32	5.630,22	0,00	5.630,22	39.411,54
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	46.065,17	7.054,52	0,00	7.054,52	53.119,69
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	5.705,35	867,06	0,00	867,06	6.572,41
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	35.109,82	5.312,46	0,00	5.312,46	40.422,28
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.609,60	24.995,93	0,00	24.995,93	-7.386,33
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.466,22	0,00	0,00	0,00	58.466,22
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	58.466,22	0,00	0,00	0,00	58.466,22
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.856,62	24.995,93	0,00	24.995,93	65.852,55
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	40.856,62	24.995,93	0,00	24.995,93	65.852,55
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-118.560,36	0,00	46.361,87	-46.361,87	-164.922,23
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-118.560,36	0,00	46.361,87	-46.361,87	-164.922,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

07/10/2021

15:54

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

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	1.082.571,51	1.082.571,51	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.735.801,91	0,00	134.680,32	-134.680,32	4.870.482,23
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.731.610,84	0,00	134.566,94	-134.566,94	4.866.177,78
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	191.733,13	0,00	49.459,93	-49.459,93	241.193,06
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	191.733,13	0,00	49.459,93	-49.459,93	241.193,06
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	2.497.762,45	0,00	0,00	0,00	2.497.762,45
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	2.497.762,45	0,00	0,00	0,00	2.497.762,45
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	2.042.115,26	0,00	85.041,40	-85.041,40	2.127.156,66
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.042.115,26	0,00	85.041,40	-85.041,40	2.127.156,66
5.01.04.10.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	65,61	-65,61	65,61
5.01.04.10.01.00.00.50108	C Variação Positiva anual	0,00	0,00	65,61	-65,61	65,61
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.191,07	0,00	113,38	-113,38	4.304,45
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	4.191,07	0,00	113,38	-113,38	4.304,45
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.770.595,78	1.050.044,57	0,00	1.050.044,57	2.820.640,35
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.770.595,78	1.050.044,57	0,00	1.050.044,57	2.820.640,35
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	3.831,09	41.159,23	0,00	41.159,23	44.990,32
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	3.831,09	41.159,23	0,00	41.159,23	44.990,32
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	1.454.266,07	1.007.750,35	0,00	1.007.750,35	2.462.016,42
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	1.454.266,07	1.007.750,35	0,00	1.007.750,35	2.462.016,42
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	65.343,02	1.134,99	0,00	1.134,99	66.478,01
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	65.343,02	1.134,99	0,00	1.134,99	66.478,01
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.974,55	32.526,94	0,00	32.526,94	221.501,49
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	188.974,55	32.526,94	0,00	32.526,94	221.501,49
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.776.231,58	0,00	947.891,19	-947.891,19	1.828.340,39
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	2.758.621,98	0,00	922.895,26	-922.895,26	1.835.726,72
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	17.609,60	0,00	24.995,93	-24.995,93	-7.386,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

07/10/2021

15:54

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