

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	131.920.634,10	10.449.324,83	9.277.565,92	1.171.758,91	133.092.393,01
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	313.580,05	5.903.162,77	5.726.609,90	176.552,87	490.132,92
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	271.716,94	4.546.576,14	4.370.068,27	176.507,87	448.224,81
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	403,33	0,00	281,30	-281,30	122,03
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	403,33	0,00	281,30	-281,30	122,03
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	403,33	0,00	281,30	-281,30	122,03
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.313,61	4.546.576,14	4.369.786,97	176.789,17	448.102,78
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.869,69	241.480,84	242.323,08	-842,24	1.027,45
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.869,69	239.319,30	240.161,54	-842,24	1.027,45
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.161,54	2.161,54	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	21.744,65	96.296,85	116.992,00	-20.695,15	1.049,50
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	21.744,65	95.300,85	115.996,00	-20.695,15	1.049,50
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	65.939,76	13.865,72	114,00	13.751,72	79.691,48
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	65.939,76	13.808,72	57,00	13.751,72	79.691,48
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	12.083,88	57.969,85	32.813,43	25.156,42	37.240,30
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	12.083,88	57.629,67	32.473,25	25.156,42	37.240,30
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	12.083,88	57.629,67	32.473,25	25.156,42	37.240,30
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	340,18	340,18	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	340,18	340,18	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	169.675,63	4.136.962,88	3.977.544,46	159.418,42	329.094,05
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	15.926,24	2.626.067,47	2.462.281,09	163.786,38	179.712,62
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	38.483,38	40.530,86	21.672,80	18.858,06	57.341,44
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	355,12	1.359.541,63	1.359.550,56	-8,93	346,19
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	114.910,89	110.822,92	134.040,01	-23.217,09	91.693,80
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.863,11	1.356.586,63	1.356.541,63	45,00	41.908,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	41.863,11	45,00	0,00	45,00	41.908,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.863,11	45,00	0,00	45,00	41.908,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	1.356.541,63	1.356.541,63	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	129.475.550,08	4.546.162,06	3.542.580,76	1.003.581,30	130.479.131,38
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	3.342,05	2.780.097,72	2.780.097,72	0,00	3.342,05
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	3.342,05	2.580.985,20	2.580.985,20	0,00	3.342,05
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.580.985,20	2.580.985,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	2.580.985,20	2.580.985,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	2.580.985,20	2.580.985,20	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.342,05	0,00	0,00	0,00	3.342,05

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	3.342,05	0,00	0,00	0,00	3.342,05
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	3.342,05	0,00	0,00	0,00	3.342,05
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	199.112,52	199.112,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	199.112,52	199.112,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	199.112,52	199.112,52	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	199.112,52	199.112,52	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.861,83	63.307,71	64.045,06	-737,35	2.124,48
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	2,14	0,00	2,14	-2,14	0,00
1.02.02.01.05.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2,14	0,00	2,14	-2,14	0,00
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	2,14	0,00	2,14	-2,14	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.859,69	1.174,66	1.909,87	-735,21	2.124,48
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.921,45	0,00	384,29	-384,29	1.537,16
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	63,24	1.174,66	650,58	524,08	587,32
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	29.903,14	29.903,14	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	29.903,14	29.903,14	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.229,91	32.229,91	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.229,91	32.229,91	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	129.469.346,20	1.702.756,63	698.437,98	1.004.318,65	130.473.664,85
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.469.346,20	1.702.756,63	698.437,98	1.004.318,65	130.473.664,85
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	16.319.266,72	1.401.921,19	35.886,85	1.366.034,34	17.685.301,06
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	376.135,41	0,00	447,62	-447,62	375.687,79
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	137.482,12	0,00	204,75	-204,75	137.277,37
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	10.868.061,13	45.379,56	0,00	45.379,56	10.913.440,69
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	4.937.588,06	1.356.541,63	35.234,48	1.321.307,15	6.258.895,21
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	19.467.113,91	0,00	602.862,85	-602.862,85	18.864.251,06
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.613.803,81	0,00	246.466,95	-246.466,95	5.367.336,86
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.729.558,91	0,00	71.588,97	-71.588,97	2.657.969,94
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.599.191,98	0,00	179.595,62	-179.595,62	5.419.596,36
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.524.559,21	0,00	105.211,31	-105.211,31	5.419.347,90
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	93.349.694,60	300.835,44	58.459,26	242.376,18	93.592.070,78
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	44.135.635,64	300.835,44	0,00	300.835,44	44.436.471,08
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.214.058,96	0,00	58.459,26	-58.459,26	49.155.599,70
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	333.270,97	0,00	1.229,02	-1.229,02	332.041,95
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	333.270,97	0,00	1.229,02	-1.229,02	332.041,95
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.131.503,97	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.123.128,71
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.075.643,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.068.820,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	2.075.643,81	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.068.820,21
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	154.645,56	0,00	2.745,04	-2.745,04	151.900,52
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	10.006,07	0,00	284,67	-284,67	9.721,40
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(-)	47.601,28	0,00	284,67	-284,67	47.885,95
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	899,26	0,00	129,82	-129,82	769,44
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(-)	6.889,64	0,00	129,82	-129,82	7.019,46
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	106.427,52	0,00	1.724,44	-1.724,44	104.703,08
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(-)	105.109,25	0,00	1.724,44	-1.724,44	106.833,69
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	37.312,71	0,00	606,11	-606,11	36.706,60
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(-)	38.004,58	0,00	606,11	-606,11	38.610,69
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.920.998,25	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.916.919,69
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.920.998,25	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.916.919,69
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 (-)	14.723,94	0,00	701,14	-701,14	15.425,08
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 (-)	11.458,86	0,00	545,66	-545,66	12.004,52
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 (-)	11.458,86	0,00	545,66	-545,66	12.004,52
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 (-)	12.618,06	0,00	600,86	-600,86	13.218,92
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 (-)	11.313,11	0,00	538,72	-538,72	11.851,83
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 (-)	11.458,86	0,00	545,66	-545,66	12.004,52
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 (-)	12.618,06	0,00	600,86	-600,86	13.218,92
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	55.860,16	0,00	1.551,66	-1.551,66	54.308,50
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	55.860,16	0,00	1.551,66	-1.551,66	54.308,50
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	37.239,84	0,00	1.551,66	-1.551,66	38.791,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	131.920.634,10	1.923.245,15	3.095.004,06	-1.171.758,91	133.092.393,01
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	655.132,36	1.521.922,76	1.528.855,84	-6.933,08	662.065,44
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	485.665,92	1.255.013,11	1.254.961,61	51,50	485.614,42
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,76	779.861,80	780.021,98	-160,18	1.454,94
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	296.999,32	296.999,32	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.040,26	482.862,48	483.022,66	-160,18	1.200,44
2.01.01.01.03.00.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	133.363,57	134.975,28	150.656,15	-15.680,87	149.044,44
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	15.519,30	16.118,81	52.612,39	-36.493,58	52.012,88
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	117.844,27	118.856,47	98.043,76	20.812,71	97.031,56
2.01.01.03.00.00.00.00	C		RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00
2.01.01.03.02.00.00.00	C		PARTICIPANTES	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00
2.01.01.03.02.01.00.00.20305	C		CONTRIBUIÇÃO PARTIC. RECEBIDA A MAIOR	0,00	0,00	100,00	-100,00	100,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	340.045,53	339.875,58	324.113,92	15.761,66	324.283,87
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	340.045,53	339.875,58	324.113,92	15.761,66	324.283,87
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.962,06	300,45	69,56	230,89	10.731,17
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	136,39	0,39	0,00	0,39	136,00
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.332,13	26,79	0,00	26,79	9.305,34
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.363,10	73,27	0,00	73,27	1.289,83
2.01.01.99.04.00.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	130,44	200,00	69,56	130,44	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.466,44	135.123,48	142.108,06	-6.984,58	176.451,02
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	160.835,09	127.463,43	135.034,68	-7.571,25	168.406,34
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	79.673,35	32.688,38	44.106,71	-11.418,33	91.091,68
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	16.163,55	22.415,91	25.687,42	-3.271,51	19.435,06
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	1.586,44	1.586,46	1.846,83	-260,37	1.846,81
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	6.751,30	6.751,30	7.888,72	-1.137,42	7.888,72
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.455,76	1.727,88	1.727,88	0,00	3.455,76
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	37.008,42	0,00	4.261,14	-4.261,14	41.269,56
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	14.707,88	206,83	2.694,72	-2.487,89	17.195,77
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	51.689,74	65.303,05	64.222,89	1.080,16	50.609,58
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	51.599,01	65.303,05	64.222,89	1.080,16	50.518,85
2.01.02.01.02.02.00.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	29.472,00	29.472,00	26.705,08	2.766,92	26.705,08
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	29.472,00	29.472,00	26.705,08	2.766,92	26.705,08
2.01.02.01.03.01.01.00.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.345,88	4.345,88	2.106,87	2.239,01	2.106,87
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.393,84	4.393,84	2.899,68	1.494,16	2.899,68
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.476,31	5.476,31	5.559,59	-83,28	5.559,59

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.261,60	5.261,60	5.473,85	-212,25	5.473,85
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.827,84	5.827,84	6.657,37	-829,53	6.657,37
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.085,73	1.085,73	1.093,36	-7,63	1.093,36
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	3.080,80	3.080,80	2.914,36	166,44	2.914,36
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.457,82	1.486,52	945,32	541,20	1.916,62
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	254,10	184,42	92,72	91,70	162,40
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.909,83	944,32	691,26	253,06	1.656,77
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	293,89	357,78	161,34	196,44	97,45
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.173,53	6.173,53	6.128,06	45,47	6.128,06
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	862,97	862,97	856,61	6,36	856,61
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.310,56	5.310,56	5.271,45	39,11	5.271,45
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	131.786,17	131.786,17	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	131.786,17	131.786,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	131.786,17	131.786,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	131.786,17	131.786,17	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	131.265.501,74	401.322,39	1.566.148,22	-1.164.825,83	132.430.327,57
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.550.344,72	341.516,11	1.536.245,08	-1.194.728,97	128.745.073,69
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.550.344,72	341.516,11	1.536.245,08	-1.194.728,97	128.745.073,69
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.946.987,40	0,00	268.754,33	-268.754,33	13.215.741,73
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.946.987,40	0,00	268.754,33	-268.754,33	13.215.741,73
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.946.987,40	0,00	268.754,33	-268.754,33	13.215.741,73
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.946.987,40	0,00	268.754,33	-268.754,33	13.215.741,73
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.603.357,32	341.516,11	1.267.490,75	-925.974,64	115.529.331,96
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.603.357,32	341.516,11	1.267.490,75	-925.974,64	115.529.331,96
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	105.288.876,45	331.872,05	1.194.728,97	-862.856,92	106.151.733,37
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	105.288.876,45	331.872,05	1.194.728,97	-862.856,92	106.151.733,37
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.954.448,06	0,00	72.761,78	-72.761,78	6.027.209,84
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.954.448,06	0,00	72.761,78	-72.761,78	6.027.209,84
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.360.032,81	9.644,06	0,00	9.644,06	3.350.388,75
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.360.032,81	9.644,06	0,00	9.644,06	3.350.388,75
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.715.157,02	59.806,28	29.903,14	29.903,14	3.685.253,88
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.715.157,02	59.806,28	29.903,14	29.903,14	3.685.253,88
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.715.157,02	29.903,14	0,00	29.903,14	3.685.253,88
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.715.157,02	29.903,14	0,00	29.903,14	3.685.253,88
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	29.903,14	29.903,14	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	29.903,14	29.903,14	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	3.011.002,08	3.011.002,08	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	8.541.903,53	0,00	2.669.455,08	-2.669.455,08	11.211.358,61
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	8.300.715,46	0,00	1.222.802,46	-1.222.802,46	9.523.517,92
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.131.280,35	0,00	898.688,54	-898.688,54	7.029.968,89
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.131.280,35	0,00	898.688,54	-898.688,54	7.029.968,89
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.131.280,35	0,00	898.688,54	-898.688,54	7.029.968,89
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	5.597.051,52	0,00	835.028,54	-835.028,54	6.432.080,06
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	5.597.051,52	0,00	835.028,54	-835.028,54	6.432.080,06
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	534.228,83	0,00	63.660,00	-63.660,00	597.888,83
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	534.228,83	0,00	63.660,00	-63.660,00	597.888,83
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.169.435,11	0,00	324.113,92	-324.113,92	2.493.549,03
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.169.435,11	0,00	324.113,92	-324.113,92	2.493.549,03
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.169.435,11	0,00	324.113,92	-324.113,92	2.493.549,03
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	46.591,11	0,00	90.110,99	-90.110,99	136.702,10
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.591,11	0,00	90.110,99	-90.110,99	136.702,10
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	46.591,11	0,00	90.110,99	-90.110,99	136.702,10
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	194.596,96	0,00	1.356.541,63	-1.356.541,63	1.551.138,59
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	194.596,96	0,00	1.356.541,63	-1.356.541,63	1.551.138,59
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	8.613.870,57	1.104.135,90	30,89	1.104.105,01	9.717.975,58
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.068.456,88	296.999,32	0,00	296.999,32	1.365.456,20
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	281.385,35	58.127,83	0,00	58.127,83	339.513,18
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	281.385,35	58.127,83	0,00	58.127,83	339.513,18
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	256.073,24	33.435,07	0,00	33.435,07	289.508,31
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	256.073,24	33.435,07	0,00	33.435,07	289.508,31
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	530.998,29	205.436,42	0,00	205.436,42	736.434,71
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	530.998,29	205.436,42	0,00	205.436,42	736.434,71
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	5.375.823,76	483.022,66	0,00	483.022,66	5.858.846,42
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	4.914.676,34	483.022,66	0,00	483.022,66	5.397.699,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	4.359.883,54	478.422,63	0,00	478.422,63	4.838.306,17
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	4.359.883,54	478.422,63	0,00	478.422,63	4.838.306,17
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	554.792,80	4.600,03	0,00	4.600,03	559.392,83
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	554.792,80	4.600,03	0,00	4.600,03	559.392,83
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	461.147,42	0,00	0,00	0,00	461.147,42
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	461.147,42	0,00	0,00	0,00	461.147,42
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	461.147,42	0,00	0,00	0,00	461.147,42
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.169.435,11	324.113,92	0,00	324.113,92	2.493.549,03
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.169.435,11	324.113,92	0,00	324.113,92	2.493.549,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	154,82	0,00	30,89	-30,89	123,93
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	154,82	0,00	30,89	-30,89	123,93
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.835.726,72	370.621,10	0,00	370.621,10	1.465.105,62
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	2.207.179,63	370.621,10	0,00	370.621,10	2.577.800,73
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.207.179,63	370.621,10	0,00	370.621,10	2.577.800,73
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.763.759,68	1.536.245,08	341.516,11	1.194.728,97	2.958.488,65
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-349.886,91	268.754,33	0,00	268.754,33	-81.132,58
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	2.113.646,59	1.267.490,75	341.516,11	925.974,64	3.039.621,23

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	173.621,42	173.621,42	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	952.043,31	0,00	131.786,17	-131.786,17	1.083.829,48
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	221.501,49	0,00	32.229,91	-32.229,91	253.731,40
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.501,49	0,00	32.229,91	-32.229,91	253.731,40
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	221.501,49	0,00	32.229,91	-32.229,91	253.731,40
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	730.541,82	0,00	99.556,26	-99.556,26	830.098,08
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	730.541,82	0,00	99.556,26	-99.556,26	830.098,08
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	730.541,82	0,00	99.556,26	-99.556,26	830.098,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.109.579,21	164.464,73	11.932,11	152.532,62	1.262.111,83
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.109.579,21	164.464,73	11.932,11	152.532,62	1.262.111,83
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	274.296,32	49.814,04	2.364,50	47.449,54	321.745,86
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	264.102,32	49.723,64	2.364,50	47.359,14	311.461,46
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	135.654,91	25.413,16	1.980,19	23.432,97	159.087,88
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	135.654,91	25.413,16	1.980,19	23.432,97	159.087,88
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	128.447,41	24.310,48	384,31	23.926,17	152.373,58
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.919,82	274,26	0,00	274,26	2.194,08
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	11.046,10	1.846,83	0,00	1.846,83	12.892,93
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	35.308,44	5.932,88	0,00	5.932,88	41.241,32
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	16.491,81	2.694,72	206,83	2.487,89	18.979,70
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	18.284,88	4.261,14	0,00	4.261,14	22.546,02
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.897,52	388,37	0,00	388,37	3.285,89
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	42.498,84	8.912,28	177,48	8.734,80	51.233,64
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.194,00	90,40	0,00	90,40	10.284,40
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	10.194,00	90,40	0,00	90,40	10.284,40
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	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	904,00	90,40	0,00	90,40	994,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.306,00	3.400,00	0,00	3.400,00	19.706,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	16.306,00	3.400,00	0,00	3.400,00	19.706,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	391.911,07	55.305,10	9.567,61	45.737,49	437.648,56
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	32.529,00	5.157,27	0,00	5.157,27	37.686,27
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	32.529,00	5.157,27	0,00	5.157,27	37.686,27
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	104.884,48	12.978,58	0,00	12.978,58	117.863,06
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	104.884,48	12.978,58	0,00	12.978,58	117.863,06
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	25.597,60	3.656,80	0,00	3.656,80	29.254,40
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	25.597,60	3.656,80	0,00	3.656,80	29.254,40
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.050,00	980,99	0,00	980,99	2.030,99

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	1.050,00	980,99	0,00	980,99	2.030,99
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.120,64	11.661,86	0,00	11.661,86	91.782,50
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.120,64	11.661,86	0,00	11.661,86	91.782,50
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.933,35	0,00	1.266,66	-1.266,66	6.666,69
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	7.933,35	0,00	1.266,66	-1.266,66	6.666,69
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.740,54	6.187,87	0,00	6.187,87	45.928,41
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	39.740,54	6.187,87	0,00	6.187,87	45.928,41
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	100.055,46	14.681,73	8.300,95	6.380,78	106.436,24
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	100.055,46	14.681,73	8.300,95	6.380,78	106.436,24
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	315.319,31	40.567,27	0,00	40.567,27	355.886,58
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	37.523,66	5.418,77	0,00	5.418,77	42.942,43
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	157,07	35,06	0,00	35,06	192,13
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	1.921,67	384,29	0,00	384,29	2.305,96
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	3.007,58	517,72	0,00	517,72	3.525,30
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	9.839,70	1.665,00	0,00	1.665,00	11.504,70
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	1.044,13	135,00	0,00	135,00	1.179,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	5.073,74	776,09	0,00	776,09	5.849,83
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	2.606,03	650,58	0,00	650,58	3.256,61
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	581,28	317,65	0,00	317,65	898,93
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	11.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.900,00
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	3.403,50	0,00	0,00	0,00	3.403,50
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	950,00	0,00	0,00	0,00	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	272,91	179,90	0,00	179,90	452,81
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	219.490,62	27.276,13	0,00	27.276,13	246.766,75
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	120,00	32,25	0,00	32,25	152,25
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	488,44	1.378,83	0,00	1.378,83	1.867,27
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 08/2021

07/10/2021

16:00

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	58.626,82	8.375,26	0,00	8.375,26	67.002,08
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	58.626,82	8.375,26	0,00	8.375,26	67.002,08
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	19.215,28	2.745,04	0,00	2.745,04	21.960,32
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	39.411,54	5.630,22	0,00	5.630,22	45.041,76
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	53.119,69	7.003,06	0,00	7.003,06	60.122,75
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	6.572,41	856,61	0,00	856,61	7.429,02
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	40.422,28	5.271,45	0,00	5.271,45	45.693,73
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	6.125,00	875,00	0,00	875,00	7.000,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.386,33	9.156,69	0,00	-9.156,69	-16.543,02
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	65.852,55	9.156,69	0,00	9.156,69	75.009,24
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	65.852,55	9.156,69	0,00	9.156,69	75.009,24
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-164.922,23	0,00	29.903,14	-29.903,14	-194.825,37
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-164.922,23	0,00	29.903,14	-29.903,14	-194.825,37

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

07/10/2021

16:00

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	730.667,89	730.667,89	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.870.482,23	0,00	350.890,10	-350.890,10	5.221.372,33
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.866.177,78	0,00	346.215,00	-346.215,00	5.212.392,78
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	241.193,06	0,00	45.379,56	-45.379,56	286.572,62
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	241.193,06	0,00	45.379,56	-45.379,56	286.572,62
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	2.127.156,66	0,00	300.835,44	-300.835,44	2.427.992,10
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.127.156,66	0,00	300.835,44	-300.835,44	2.427.992,10
5.01.04.10.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
5.01.04.10.01.00.00.50108	C Variação Positiva anual	65,61	0,00	0,00	0,00	65,61
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.304,45	0,00	4.675,10	-4.675,10	8.979,55
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	4.304,45	0,00	4.675,10	-4.675,10	8.979,55
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.820.640,35	698.437,98	0,00	698.437,98	3.519.078,33
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.820.640,35	698.437,98	0,00	698.437,98	3.519.078,33
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	44.990,32	35.886,85	0,00	35.886,85	80.877,17
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	44.990,32	35.886,85	0,00	35.886,85	80.877,17
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	2.462.016,42	602.862,85	0,00	602.862,85	3.064.879,27
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	2.462.016,42	602.862,85	0,00	602.862,85	3.064.879,27
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	247.155,60	58.459,26	0,00	58.459,26	305.614,86
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	247.155,60	58.459,26	0,00	58.459,26	305.614,86
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	66.478,01	1.229,02	0,00	1.229,02	67.707,03
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	66.478,01	1.229,02	0,00	1.229,02	67.707,03
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.501,49	32.229,91	0,00	32.229,91	253.731,40
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	221.501,49	32.229,91	0,00	32.229,91	253.731,40
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.828.340,39	0,00	379.777,79	-379.777,79	1.448.562,60
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	1.835.726,72	0,00	370.621,10	-370.621,10	1.465.105,62
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-7.386,33	0,00	9.156,69	-9.156,69	-16.543,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

07/10/2021

16:00

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