

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	133.092.393,01	8.800.118,42	8.431.782,76	368.335,66	133.460.728,67
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	490.132,92	4.855.334,30	4.942.415,01	-87.080,71	403.052,21
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	448.224,81	3.614.995,13	3.702.120,84	-87.125,71	361.099,10
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	122,03	0,00	74,12	-74,12	47,91
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	122,03	0,00	74,12	-74,12	47,91
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	122,03	0,00	74,12	-74,12	47,91
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	448.102,78	3.614.995,13	3.702.046,72	-87.051,59	361.051,19
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.027,45	242.113,13	197.165,25	44.947,88	45.975,33
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.027,45	239.947,88	195.000,00	44.947,88	45.975,33
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.165,25	2.165,25	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.049,50	95.082,09	92.906,00	2.176,09	3.225,59
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.049,50	94.176,09	92.000,00	2.176,09	3.225,59
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	79.691,48	14.148,86	57,00	14.091,86	93.783,34
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	79.691,48	14.091,86	0,00	14.091,86	93.783,34
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	37.240,30	77.546,80	103.896,27	-26.349,47	10.890,83
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	37.240,30	77.131,64	103.481,11	-26.349,47	10.890,83
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	37.240,30	77.131,64	103.481,11	-26.349,47	10.890,83
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	415,16	415,16	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	415,16	415,16	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	329.094,05	3.186.104,25	3.308.022,20	-121.917,95	207.176,10
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	179.712,62	1.770.108,36	1.871.142,43	-101.034,07	78.678,55
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	57.341,44	33.125,96	55.636,88	-22.510,92	34.830,52
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	346,19	1.243.249,17	1.243.252,69	-3,52	342,67
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	91.693,80	139.620,76	137.990,20	1.630,56	93.324,36
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.908,11	1.240.339,17	1.240.294,17	45,00	41.953,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	41.908,11	45,00	0,00	45,00	41.953,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.908,11	45,00	0,00	45,00	41.953,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	1.240.294,17	1.240.294,17	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	130.479.131,38	3.944.784,12	3.480.992,49	463.791,63	130.942.923,01
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	3.342,05	2.095.018,81	2.095.018,81	0,00	3.342,05
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	3.342,05	2.000.398,05	2.000.398,05	0,00	3.342,05
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.000.398,05	2.000.398,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	2.000.398,05	2.000.398,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	2.000.398,05	2.000.398,05	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 09/2021

04/11/2021

08:34

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	94.620,76	94.620,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	94.620,76	94.620,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	94.620,76	94.620,76	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	94.620,76	94.620,76	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.124,48	76.376,77	73.255,07	3.121,70	5.246,18
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	3.848,51	3.848,51	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	3.848,51	3.848,51	0,00	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	3.848,51	3.848,51	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.124,48	4.674,66	1.552,96	3.121,70	5.246,18
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.537,16	0,00	384,29	-384,29	1.152,87
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	587,32	1.174,66	293,67	880,99	1.468,31
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	34.727,64	34.727,64	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	34.727,64	34.727,64	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	130.473.664,85	1.773.388,54	1.312.718,61	460.669,93	130.934.334,78
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.473.664,85	1.773.388,54	1.312.718,61	460.669,93	130.934.334,78
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	17.685.301,06	1.306.045,61	77.063,50	1.228.982,11	18.914.283,17
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	375.687,79	0,00	433,73	-433,73	375.254,06
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	137.277,37	0,00	76.629,77	-76.629,77	60.647,60
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	10.913.440,69	1.289.663,96	0,00	1.289.663,96	12.203.104,65
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.258.895,21	16.381,65	0,00	16.381,65	6.275.276,86
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	18.864.251,06	0,00	992.837,51	-992.837,51	17.871.413,55
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.367.336,86	0,00	214.604,10	-214.604,10	5.152.732,76
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.657.969,94	0,00	170.367,73	-170.367,73	2.487.602,21
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.419.596,36	0,00	256.342,73	-256.342,73	5.163.253,63
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.419.347,90	0,00	351.522,95	-351.522,95	5.067.824,95
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	93.592.070,78	467.342,93	0,00	467.342,93	94.059.413,71
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	44.436.471,08	280.975,39	0,00	280.975,39	44.717.446,47
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.155.599,70	186.367,54	0,00	186.367,54	49.341.967,24
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	332.041,95	0,00	242.817,60	-242.817,60	89.224,35
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	332.041,95	0,00	242.817,60	-242.817,60	89.224,35
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.123.128,71	0,00	8.375,26	-8.375,26	2.114.753,45
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.068.820,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.061.996,61

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	2.068.820,21	0,00	6.823,60	-6.823,60	2.061.996,61
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	151.900,52	0,00	2.745,04	-2.745,04	149.155,48
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	9.721,40	0,00	284,67	-284,67	9.436,73
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(-)	47.885,95	0,00	284,67	-284,67	48.170,62
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	769,44	0,00	129,82	-129,82	639,62
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(-)	7.019,46	0,00	129,82	-129,82	7.149,28
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	104.703,08	0,00	1.724,44	-1.724,44	102.978,64
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(-)	106.833,69	0,00	1.724,44	-1.724,44	108.558,13
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	36.706,60	0,00	606,11	-606,11	36.100,49
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(-)	38.610,69	0,00	606,11	-606,11	39.216,80
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.916.919,69	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.912.841,13
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.916.919,69	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.912.841,13
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 (-)	15.425,08	0,00	701,14	-701,14	16.126,22
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 (-)	12.004,52	0,00	545,66	-545,66	12.550,18
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 (-)	12.004,52	0,00	545,66	-545,66	12.550,18
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 (-)	13.218,92	0,00	600,86	-600,86	13.819,78
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 (-)	11.851,83	0,00	538,72	-538,72	12.390,55
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 (-)	12.004,52	0,00	545,66	-545,66	12.550,18
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 (-)	13.218,92	0,00	600,86	-600,86	13.819,78
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	54.308,50	0,00	1.551,66	-1.551,66	52.756,84
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	54.308,50	0,00	1.551,66	-1.551,66	52.756,84
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	38.791,50	0,00	1.551,66	-1.551,66	40.343,16

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	133.092.393,01	3.219.389,61	3.587.725,27	-368.335,66	133.460.728,67
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	662.065,44	1.019.877,39	931.441,78	88.435,61	573.629,83
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	485.614,42	850.725,67	760.658,45	90.067,22	395.547,20
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.454,94	372.897,21	372.845,84	51,37	1.403,57
2.01.01.01.01.00.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	146.050,59	146.050,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.20263	C		Resgates	1.200,44	226.846,62	226.795,25	51,37	1.149,07
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	149.044,44	151.668,35	57.454,97	94.213,38	54.831,06
2.01.01.02.01.00.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	52.012,88	53.624,59	15.799,31	37.825,28	14.187,60
2.01.01.02.02.00.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	97.031,56	98.043,76	41.655,66	56.388,10	40.643,46
2.01.01.03.00.00.00.00	C		RECURSOS ANTECIPADOS	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.01.01.03.02.00.00.00	C		PARTICIPANTES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.01.01.03.02.01.00.00.20305	C		CONTRIBUIÇÃO PARTIC. RECEBIDA A MAIOR	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	324.283,87	325.992,82	330.357,64	-4.364,82	328.648,69
2.01.01.07.01.00.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	324.283,87	325.992,82	330.357,64	-4.364,82	328.648,69
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.731,17	67,29	0,00	67,29	10.663,88
2.01.01.99.01.00.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	136,00	0,85	0,00	0,85	135,15
2.01.01.99.02.00.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.305,34	58,35	0,00	58,35	9.246,99
2.01.01.99.03.00.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.289,83	8,09	0,00	8,09	1.281,74
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	176.451,02	136.025,76	137.657,37	-1.631,61	178.082,63
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	168.406,34	128.765,78	130.465,71	-1.699,93	170.106,27
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	91.091,68	40.370,54	40.213,43	157,11	90.934,57
2.01.02.01.01.01.00.00.20273	C		Líquido Salarial	19.435,06	25.058,62	24.252,84	805,78	18.629,28
2.01.02.01.01.02.00.00.20274	C		FGTS	1.846,81	1.846,81	1.769,75	77,06	1.769,75
2.01.02.01.01.03.00.00.20275	C		INSS	7.888,72	7.888,72	7.613,77	274,95	7.613,77
2.01.02.01.01.04.00.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.455,76	1.727,88	1.874,30	-146,42	3.602,18
2.01.02.01.01.05.00.00.20277	C		Provisão para Férias	41.269,56	3.848,51	2.687,29	1.161,22	40.108,34
2.01.02.01.01.06.00.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	17.195,77	0,00	2.015,48	-2.015,48	19.211,25
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	50.609,58	61.690,16	59.589,54	2.100,62	48.508,96
2.01.02.01.02.01.00.00.20279	C		Fornecedores Diversos	50.518,85	61.690,16	59.589,54	2.100,62	48.418,23
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	26.705,08	26.705,08	30.662,74	-3.957,66	30.662,74
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	26.705,08	26.705,08	30.662,74	-3.957,66	30.662,74
2.01.02.01.03.01.01.00.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	2.106,87	2.106,87	3.733,76	-1.626,89	3.733,76
2.01.02.01.03.01.02.00.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.899,68	2.899,68	3.810,28	-910,60	3.810,28
2.01.02.01.03.01.03.00.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.559,59	5.559,59	5.880,97	-321,38	5.880,97
2.01.02.01.03.01.04.00.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	5.473,85	5.473,85	7.016,84	-1.542,99	7.016,84

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.657,37	6.657,37	6.165,82	491,55	6.165,82
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.093,36	1.093,36	1.093,36	0,00	1.093,36
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.914,36	2.914,36	2.961,71	-47,35	2.961,71
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	1.916,62	1.131,92	1.251,44	-119,52	2.036,14
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	162,40	124,14	106,88	17,26	145,14
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.656,77	821,04	886,86	-65,82	1.722,59
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	97,45	186,74	147,70	39,04	58,41
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	0,00	0,00	110,00	-110,00	110,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.128,06	6.128,06	5.940,22	187,84	5.940,22
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	856,61	856,61	830,35	26,26	830,35
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.271,45	5.271,45	5.109,87	161,58	5.109,87
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	33.125,96	33.125,96	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	132.430.327,57	2.199.512,22	2.656.283,49	-456.771,27	132.887.098,84
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.745.073,69	2.130.056,94	2.621.555,85	-491.498,91	129.236.572,60
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.745.073,69	2.130.056,94	2.621.555,85	-491.498,91	129.236.572,60
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.215.741,73	1.178.541,39	951.515,55	227.025,84	12.988.715,89
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.215.741,73	1.178.541,39	951.515,55	227.025,84	12.988.715,89
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.215.741,73	1.178.541,39	951.515,55	227.025,84	12.988.715,89
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.215.741,73	1.178.541,39	951.515,55	227.025,84	12.988.715,89
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	115.529.331,96	951.515,55	1.670.040,30	-718.524,75	116.247.856,71
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	115.529.331,96	951.515,55	1.670.040,30	-718.524,75	116.247.856,71
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	106.151.733,37	863.601,13	1.670.040,30	-806.439,17	106.958.172,54
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	106.151.733,37	863.601,13	1.670.040,30	-806.439,17	106.958.172,54
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.027.209,84	67.156,62	0,00	67.156,62	5.960.053,22
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.027.209,84	67.156,62	0,00	67.156,62	5.960.053,22
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.350.388,75	20.757,80	0,00	20.757,80	3.329.630,95
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.350.388,75	20.757,80	0,00	20.757,80	3.329.630,95
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.685.253,88	69.455,28	34.727,64	34.727,64	3.650.526,24
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.685.253,88	69.455,28	34.727,64	34.727,64	3.650.526,24
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.685.253,88	34.727,64	0,00	34.727,64	3.650.526,24
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.685.253,88	34.727,64	0,00	34.727,64	3.650.526,24
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.727,64	34.727,64	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	34.727,64	34.727,64	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	3.179.006,73	3.179.006,73	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	11.211.358,61	0,00	2.000.398,05	-2.000.398,05	13.211.756,66
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	9.523.517,92	0,00	1.192.148,88	-1.192.148,88	10.715.666,80
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.029.968,89	0,00	861.791,24	-861.791,24	7.891.760,13
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.029.968,89	0,00	861.791,24	-861.791,24	7.891.760,13
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.029.968,89	0,00	861.791,24	-861.791,24	7.891.760,13
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	6.432.080,06	0,00	820.691,24	-820.691,24	7.252.771,30
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	6.432.080,06	0,00	820.691,24	-820.691,24	7.252.771,30
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	597.888,83	0,00	41.100,00	-41.100,00	638.988,83
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	597.888,83	0,00	41.100,00	-41.100,00	638.988,83
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.493.549,03	0,00	330.357,64	-330.357,64	2.823.906,67
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.493.549,03	0,00	330.357,64	-330.357,64	2.823.906,67
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.493.549,03	0,00	330.357,64	-330.357,64	2.823.906,67
3.01.05.00.00.00.00.00	C	PORTABILIDADE	136.702,10	0,00	0,00	0,00	136.702,10
3.01.05.01.00.00.00.00	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.702,10	0,00	0,00	0,00	136.702,10
3.01.05.01.01.00.00.30169	C	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.702,10	0,00	0,00	0,00	136.702,10
3.01.06.00.00.00.00.00	C	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.551.138,59	0,00	808.249,17	-808.249,17	2.359.387,76
3.01.06.01.00.00.00.30171	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	1.551.138,59	0,00	808.249,17	-808.249,17	2.359.387,76
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	9.717.975,58	703.203,48	67,29	703.136,19	10.421.111,77
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.365.456,20	146.050,59	0,00	146.050,59	1.511.506,79
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	339.513,18	41.509,14	0,00	41.509,14	381.022,32
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	339.513,18	41.509,14	0,00	41.509,14	381.022,32
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	289.508,31	33.435,07	0,00	33.435,07	322.943,38
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	289.508,31	33.435,07	0,00	33.435,07	322.943,38
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	736.434,71	71.106,38	0,00	71.106,38	807.541,09
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	736.434,71	71.106,38	0,00	71.106,38	807.541,09
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	5.858.846,42	226.795,25	0,00	226.795,25	6.085.641,67
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.397.699,00	226.795,25	0,00	226.795,25	5.624.494,25
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	4.838.306,17	196.795,25	0,00	196.795,25	5.035.101,42
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	4.838.306,17	196.795,25	0,00	196.795,25	5.035.101,42
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	559.392,83	30.000,00	0,00	30.000,00	589.392,83
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	559.392,83	30.000,00	0,00	30.000,00	589.392,83
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	2.493.549,03	330.357,64	0,00	330.357,64	2.823.906,67
3.02.06.01.00.00.00.30178	D	Repasse de Risco	2.493.549,03	330.357,64	0,00	330.357,64	2.823.906,67

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	123,93	0,00	67,29	-67,29	56,64
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	123,93	0,00	67,29	-67,29	56,64
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.465.105,62	805.762,95	0,00	805.762,95	659.342,67
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	2.577.800,73	805.762,95	0,00	805.762,95	3.383.563,68
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.577.800,73	805.762,95	0,00	805.762,95	3.383.563,68
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.958.488,65	1.670.040,30	1.178.541,39	491.498,91	3.449.987,56
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-81.132,58	0,00	1.178.541,39	-1.178.541,39	-1.259.673,97
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.039.621,23	1.670.040,30	0,00	1.670.040,30	4.709.661,53

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	165.882,39	165.882,39	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.083.829,48	0,00	127.746,72	-127.746,72	1.211.576,20
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	253.731,40	0,00	33.125,96	-33.125,96	286.857,36
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	253.731,40	0,00	33.125,96	-33.125,96	286.857,36
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	253.731,40	0,00	33.125,96	-33.125,96	286.857,36
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	830.098,08	0,00	94.620,76	-94.620,76	924.718,84
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	830.098,08	0,00	94.620,76	-94.620,76	924.718,84
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	830.098,08	0,00	94.620,76	-94.620,76	924.718,84
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.262.111,83	158.997,92	3.408,03	155.589,89	1.417.701,72
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.262.111,83	158.997,92	3.408,03	155.589,89	1.417.701,72
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	321.745,86	44.729,77	1.856,37	42.873,40	364.619,26
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	311.461,46	44.729,77	1.856,37	42.873,40	354.334,86
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	159.087,88	23.978,58	1.856,37	22.122,21	181.210,09
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	159.087,88	23.978,58	1.856,37	22.122,21	181.210,09
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	152.373,58	20.751,19	0,00	20.751,19	173.124,77
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.194,08	274,26	0,00	274,26	2.468,34
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	12.892,93	1.769,75	0,00	1.769,75	14.662,68
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	41.241,32	5.720,88	0,00	5.720,88	46.962,20
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	18.979,70	2.015,48	0,00	2.015,48	20.995,18
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	22.546,02	2.687,29	0,00	2.687,29	25.233,31
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.285,89	388,37	0,00	388,37	3.674,26
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	51.233,64	7.895,16	0,00	7.895,16	59.128,80
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.284,40	0,00	0,00	0,00	10.284,40
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	10.284,40	0,00	0,00	0,00	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	994,40	0,00	0,00	0,00	994,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.706,00	580,00	0,00	580,00	20.286,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	19.706,00	580,00	0,00	580,00	20.286,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	437.648,56	50.961,21	0,00	50.961,21	488.609,77
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	37.686,27	3.658,27	0,00	3.658,27	41.344,54
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	37.686,27	3.658,27	0,00	3.658,27	41.344,54
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	117.863,06	12.978,58	0,00	12.978,58	130.841,64
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	117.863,06	12.978,58	0,00	12.978,58	130.841,64
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	29.254,40	3.656,80	0,00	3.656,80	32.911,20
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	29.254,40	3.656,80	0,00	3.656,80	32.911,20
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	2.030,99	0,00	0,00	0,00	2.030,99

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	2.030,99	0,00	0,00	0,00	2.030,99
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.782,50	10.839,29	0,00	10.839,29	102.621,79
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.782,50	10.839,29	0,00	10.839,29	102.621,79
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.666,69	0,00	0,00	0,00	6.666,69
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.666,69	0,00	0,00	0,00	6.666,69
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	45.928,41	6.187,87	0,00	6.187,87	52.116,28
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	45.928,41	6.187,87	0,00	6.187,87	52.116,28
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	106.436,24	13.640,40	0,00	13.640,40	120.076,64
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	106.436,24	13.640,40	0,00	13.640,40	120.076,64
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	355.886,58	45.984,80	0,00	45.984,80	401.871,38
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	42.942,43	5.324,76	0,00	5.324,76	48.267,19
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	192,13	0,00	0,00	0,00	192,13
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	569,00	3,00	0,00	3,00	572,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.305,96	384,29	0,00	384,29	2.690,25
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	3.525,30	384,47	0,00	384,47	3.909,77
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	11.504,70	1.665,00	0,00	1.665,00	13.169,70
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	750,00	1.450,00	0,00	1.450,00	2.200,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.179,13	0,00	0,00	0,00	1.179,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	5.849,83	777,13	0,00	777,13	6.626,96
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.256,61	293,67	0,00	293,67	3.550,28
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	898,93	0,00	0,00	0,00	898,93
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	12.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	14.700,00
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	679,16	0,00	679,16	4.082,66
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	1.894,00	0,00	1.894,00	4.294,00
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	452,81	0,00	0,00	0,00	452,81
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	246.766,75	31.329,32	0,00	31.329,32	278.096,07
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.867,27	0,00	0,00	0,00	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 09/2021

04/11/2021

08:34

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	67.002,08	9.926,92	1.551,66	8.375,26	75.377,34
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	67.002,08	6.823,60	1.551,66	5.271,94	72.274,02
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	21.960,32	2.745,04	0,00	2.745,04	24.705,36
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	45.041,76	4.078,56	1.551,66	2.526,90	47.568,66
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	0,00	3.103,32	0,00	3.103,32	3.103,32
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	0,00	3.103,32	0,00	3.103,32	3.103,32
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	60.122,75	6.815,22	0,00	6.815,22	66.937,97
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	7.429,02	830,35	0,00	830,35	8.259,37
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	45.693,73	5.109,87	0,00	5.109,87	50.803,60
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.543,02	6.884,47	0,00	-6.884,47	-23.427,49
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	75.009,24	6.884,47	0,00	6.884,47	81.893,71
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	75.009,24	6.884,47	0,00	6.884,47	81.893,71
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIçãO/REVERSãO DE FUNDOS	-194.825,37	0,00	34.727,64	-34.727,64	-229.553,01
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-194.825,37	0,00	34.727,64	-34.727,64	-229.553,01

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

04/11/2021

08:34

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	1.345.844,57	1.345.844,57	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.221.372,33	0,00	533.197,15	-533.197,15	5.754.569,48
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.212.392,78	0,00	533.139,37	-533.139,37	5.745.532,15
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	286.572,62	0,00	65.796,44	-65.796,44	352.369,06
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	286.572,62	0,00	65.796,44	-65.796,44	352.369,06
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	2.427.992,10	0,00	467.342,93	-467.342,93	2.895.335,03
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.427.992,10	0,00	467.342,93	-467.342,93	2.895.335,03
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	8.979,55	0,00	57,78	-57,78	9.037,33
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	8.979,55	0,00	57,78	-57,78	9.037,33
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.519.078,33	1.312.718,61	0,00	1.312.718,61	4.831.796,94
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.519.078,33	1.312.718,61	0,00	1.312.718,61	4.831.796,94
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	80.877,17	77.063,50	0,00	77.063,50	157.940,67
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	80.877,17	77.063,50	0,00	77.063,50	157.940,67
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	3.064.879,27	992.837,51	0,00	992.837,51	4.057.716,78
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	3.064.879,27	992.837,51	0,00	992.837,51	4.057.716,78
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	305.614,86	0,00	0,00	0,00	305.614,86
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	305.614,86	0,00	0,00	0,00	305.614,86
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	67.707,03	242.817,60	0,00	242.817,60	310.524,63
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	67.707,03	242.817,60	0,00	242.817,60	310.524,63
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.731,40	33.125,96	0,00	33.125,96	286.857,36
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	253.731,40	33.125,96	0,00	33.125,96	286.857,36
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.448.562,60	0,00	812.647,42	-812.647,42	635.915,18
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	1.465.105,62	0,00	805.762,95	-805.762,95	659.342,67
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-16.543,02	0,00	6.884,47	-6.884,47	-23.427,49

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

04/11/2021

08:34

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