

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	133.460.728,67	4.178.483,78	5.865.775,67	-1.687.291,89	131.773.436,78
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	403.052,21	2.207.340,18	2.278.637,21	-71.297,03	331.755,18
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	361.099,10	2.007.295,18	2.078.637,21	-71.342,03	289.757,07
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	47,91	700,00	405,90	294,10	342,01
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	47,91	700,00	405,90	294,10	342,01
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	47,91	700,00	405,90	294,10	342,01
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.051,19	2.006.595,18	2.078.231,31	-71.636,13	289.415,06
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	45.975,33	236.225,43	256.580,23	-20.354,80	25.620,53
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	45.975,33	234.017,94	254.372,74	-20.354,80	25.620,53
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.207,49	2.207,49	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	3.225,59	93.400,19	94.730,00	-1.329,81	1.895,78
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	3.225,59	92.488,19	93.818,00	-1.329,81	1.895,78
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	93.783,34	14.163,10	171,00	13.992,10	107.775,44
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	93.783,34	14.106,10	114,00	13.992,10	107.775,44
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	10.890,83	244.361,73	250.487,71	-6.125,98	4.764,85
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	10.890,83	243.943,81	250.069,79	-6.125,98	4.764,85
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	10.890,83	243.943,81	250.069,79	-6.125,98	4.764,85
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	417,92	417,92	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	417,92	417,92	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	207.176,10	1.418.444,73	1.476.262,37	-57.817,64	149.358,46
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	78.678,55	1.035.401,67	1.068.395,74	-32.994,07	45.684,48
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	34.830,52	33.668,46	60.535,24	-26.866,78	7.963,74
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	342,67	203.051,01	203.052,13	-1,12	341,55
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	93.324,36	146.323,59	144.279,26	2.044,33	95.368,69
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.953,11	200.045,00	200.000,00	45,00	41.998,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	41.953,11	45,00	0,00	45,00	41.998,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.953,11	45,00	0,00	45,00	41.998,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	130.942.923,01	1.966.850,51	3.578.763,20	-1.611.912,69	129.331.010,32
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	3.342,05	1.367.059,11	1.367.039,95	19,16	3.361,21
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	3.342,05	1.270.768,49	1.270.749,33	19,16	3.361,21
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.270.749,32	1.270.749,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.270.749,32	1.270.749,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.270.749,32	1.270.749,32	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.342,05	19,17	0,01	19,16	3.361,21

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	19,17	0,01	19,16	3.361,21
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	3.342,05	19,17	0,01	19,16	3.361,21
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	96.290,62	96.290,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.290,62	96.290,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	96.290,62	96.290,62	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	96.290,62	96.290,62	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.246,18	92.282,05	92.287,46	-5,41	5.240,77
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55	1.547,55
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55	1.547,55
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.547,55	0,00	1.547,55	1.547,55
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	5.246,18	0,00	1.552,96	-1.552,96	3.693,22
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.152,87	0,00	384,29	-384,29	768,58
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.468,31	0,00	293,67	-293,67	1.174,64
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	57.117,05	57.117,05	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	57.117,05	57.117,05	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	130.934.334,78	507.509,35	2.119.435,79	-1.611.926,44	129.322.408,34
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.934.334,78	507.509,35	2.119.435,79	-1.611.926,44	129.322.408,34
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.914.283,17	261.501,10	217.801,21	43.699,89	18.957.983,06
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	375.254,06	0,00	418,61	-418,61	374.835,45
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	60.647,60	497,67	0,00	497,67	61.145,27
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.203.104,65	261.003,43	0,00	261.003,43	12.464.108,08
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.275.276,86	0,00	217.382,60	-217.382,60	6.057.894,26
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.871.413,55	0,00	1.721.082,38	-1.721.082,38	16.150.331,17
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	5.152.732,76	0,00	529.284,14	-529.284,14	4.623.448,62
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.487.602,21	0,00	172.975,83	-172.975,83	2.314.626,38
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.163.253,63	0,00	357.395,21	-357.395,21	4.805.858,42
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	5.067.824,95	0,00	661.427,20	-661.427,20	4.406.397,75
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	94.059.413,71	246.008,25	179.550,59	66.457,66	94.125.871,37
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	44.717.446,47	246.008,25	0,00	246.008,25	44.963.454,72
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.341.967,24	0,00	179.550,59	-179.550,59	49.162.416,65
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.224,35	0,00	1.001,61	-1.001,61	88.222,74
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	89.224,35	0,00	1.001,61	-1.001,61	88.222,74
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.114.753,45	4.293,09	8.375,26	-4.082,17	2.110.671,28
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.061.996,61	4.293,09	6.823,60	-2.530,51	2.059.466,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	2.061.996,61	4.293,09	6.823,60	-2.530,51	2.059.466,10
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	149.155,48	4.293,09	2.745,04	1.548,05	150.703,53
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	9.436,73	2.849,05	284,67	2.564,38	12.001,11
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	57.607,35	2.849,05	0,00	2.849,05	60.456,40
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	48.170,62	0,00	284,67	-284,67	48.455,29
1.03.01.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	639,62	0,00	129,82	-129,82	509,80
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.149,28	0,00	129,82	-129,82	7.279,10
1.03.01.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	102.978,64	0,00	1.724,44	-1.724,44	101.254,20
1.03.01.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	108.558,13	0,00	1.724,44	-1.724,44	110.282,57
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	36.100,49	1.444,04	606,11	837,93	36.938,42
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	75.317,29	1.444,04	0,00	1.444,04	76.761,33
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	39.216,80	0,00	606,11	-606,11	39.822,91
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.912.841,13	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.908.762,57
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.912.841,13	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.908.762,57
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 (-)	16.126,22	0,00	701,14	-701,14	16.827,36
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 (-)	12.550,18	0,00	545,66	-545,66	13.095,84
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 (-)	12.550,18	0,00	545,66	-545,66	13.095,84
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 (-)	13.819,78	0,00	600,86	-600,86	14.420,64
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 (-)	12.390,55	0,00	538,72	-538,72	12.929,27
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 (-)	12.550,18	0,00	545,66	-545,66	13.095,84
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 (-)	13.819,78	0,00	600,86	-600,86	14.420,64
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	52.756,84	0,00	1.551,66	-1.551,66	51.205,18
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	52.756,84	0,00	1.551,66	-1.551,66	51.205,18
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	40.343,16	0,00	1.551,66	-1.551,66	41.894,82

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	133.460.728,67	4.820.347,10	3.133.055,21	1.687.291,89	131.773.436,78
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	573.629,83	1.408.869,91	1.496.814,43	-87.944,52	661.574,35
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	395.547,20	1.230.057,28	1.314.189,87	-84.132,59	479.679,79
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.403,57	843.106,73	843.106,73	0,00	1.403,57
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	184.392,99	184.392,99	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.149,07	658.713,74	658.713,74	0,00	1.149,07
2.01.01.01.03.00.00.20264	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	54.831,06	56.442,77	145.988,14	-89.545,37	144.376,43
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.187,60	15.799,31	18.181,30	-2.381,99	16.569,59
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	40.643,46	40.643,46	127.806,84	-87.163,38	127.806,84
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	328.648,69	330.357,64	325.093,85	5.263,79	323.384,90
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	328.648,69	330.357,64	325.093,85	5.263,79	323.384,90
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.663,88	150,14	1,15	148,99	10.514,89
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	135,15	1,90	0,00	1,90	133,25
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.246,99	148,24	1,15	147,09	9.099,90
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.281,74	0,00	0,00	0,00	1.281,74
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	178.082,63	145.195,18	149.007,11	-3.811,93	181.894,56
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	170.106,27	138.025,79	142.108,54	-4.082,75	174.189,02
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	90.934,57	39.468,49	50.520,15	-11.051,66	101.986,23
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	18.629,28	25.958,75	27.954,02	-1.995,27	20.624,55
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	1.769,75	2.113,67	2.313,67	-200,00	1.969,75
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	7.613,77	8.558,85	9.425,50	-866,65	8.480,42
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.602,18	1.874,30	1.941,93	-67,63	3.669,81
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	40.108,34	962,92	5.024,74	-4.061,82	44.170,16
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	19.211,25	0,00	3.860,29	-3.860,29	23.071,54
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	48.508,96	67.894,56	71.911,07	-4.016,51	52.525,47
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	48.418,23	63.172,54	67.189,05	-4.016,51	52.434,74
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	4.722,02	4.722,02	0,00	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	30.662,74	30.662,74	19.677,32	10.985,42	19.677,32
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	30.662,74	30.662,74	19.677,32	10.985,42	19.677,32
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.733,76	3.733,76	3.579,32	154,44	3.579,32
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.810,28	3.810,28	4.284,67	-474,39	4.284,67
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.880,97	5.880,97	5.714,01	166,96	5.714,01
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	7.016,84	7.016,84	3.249,12	3.767,72	3.249,12
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.165,82	6.165,82	124,87	6.040,95	124,87
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.093,36	1.093,36	0,00	1.093,36	0,00
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.961,71	2.961,71	2.725,33	236,38	2.725,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.036,14	1.229,17	856,31	372,86	1.663,28
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	145,14	92,72	114,93	-22,21	167,35
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.722,59	878,75	591,58	287,17	1.435,42
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	58,41	147,70	149,80	-2,10	60,51
2.01.02.02.04.00.00.20302	C		INSS s/ Serviços	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.940,22	5.940,22	6.042,26	-102,04	6.042,26
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	830,35	830,35	844,62	-14,27	844,62
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.109,87	5.109,87	5.197,64	-87,77	5.197,64
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	33.617,45	33.617,45	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	132.887.098,84	3.411.477,19	1.636.240,78	1.775.236,41	131.111.862,43
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	129.236.572,60	3.297.243,09	1.579.123,73	1.718.119,36	127.518.453,24
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	129.236.572,60	3.297.243,09	1.579.123,73	1.718.119,36	127.518.453,24
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.988.715,89	1.820.837,41	1.579.123,73	241.713,68	12.747.002,21
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.988.715,89	1.820.837,41	1.579.123,73	241.713,68	12.747.002,21
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.988.715,89	1.820.837,41	1.579.123,73	241.713,68	12.747.002,21
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.988.715,89	1.820.837,41	1.579.123,73	241.713,68	12.747.002,21
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.247.856,71	1.476.405,68	0,00	1.476.405,68	114.771.451,03
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	116.247.856,71	1.476.405,68	0,00	1.476.405,68	114.771.451,03
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	106.958.172,54	1.342.416,71	0,00	1.342.416,71	105.615.755,83
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	106.958.172,54	1.342.416,71	0,00	1.342.416,71	105.615.755,83
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.960.053,22	83.898,70	0,00	83.898,70	5.876.154,52
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.960.053,22	83.898,70	0,00	83.898,70	5.876.154,52
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.329.630,95	50.090,27	0,00	50.090,27	3.279.540,68
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.329.630,95	50.090,27	0,00	50.090,27	3.279.540,68
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.650.526,24	114.234,10	57.117,05	57.117,05	3.593.409,19
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.650.526,24	114.234,10	57.117,05	57.117,05	3.593.409,19
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.650.526,24	57.117,05	0,00	57.117,05	3.593.409,19
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.650.526,24	57.117,05	0,00	57.117,05	3.593.409,19
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	57.117,05	57.117,05	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	57.117,05	57.117,05	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	4.568.141,40	4.568.141,40	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	13.211.756,66	0,00	1.270.899,46	-1.270.899,46	14.482.656,12
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	10.715.666,80	0,00	1.175.289,38	-1.175.289,38	11.890.956,18
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	7.891.760,13	0,00	850.195,53	-850.195,53	8.741.955,66
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	7.891.760,13	0,00	850.195,53	-850.195,53	8.741.955,66
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.891.760,13	0,00	850.195,53	-850.195,53	8.741.955,66
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	7.252.771,30	0,00	812.379,23	-812.379,23	8.065.150,53
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	7.252.771,30	0,00	812.379,23	-812.379,23	8.065.150,53
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	638.988,83	0,00	37.816,30	-37.816,30	676.805,13
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	638.988,83	0,00	37.816,30	-37.816,30	676.805,13
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.823.906,67	0,00	325.093,85	-325.093,85	3.149.000,52
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.823.906,67	0,00	325.093,85	-325.093,85	3.149.000,52
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.823.906,67	0,00	325.093,85	-325.093,85	3.149.000,52
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	2.359.387,76	0,00	95.459,94	-95.459,94	2.454.847,70
3.01.06.01.00.00.00.30171	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	2.359.387,76	0,00	95.459,94	-95.459,94	2.454.847,70
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	150,14	-150,14	150,14
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	0,00	0,00	150,14	-150,14	150,14
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	10.421.111,77	1.168.182,56	0,00	1.168.182,56	11.589.294,33
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.511.506,79	184.392,99	0,00	184.392,99	1.695.899,78
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	381.022,32	41.509,14	0,00	41.509,14	422.531,46
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	381.022,32	41.509,14	0,00	41.509,14	422.531,46
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	322.943,38	33.435,07	0,00	33.435,07	356.378,45
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	322.943,38	33.435,07	0,00	33.435,07	356.378,45
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	807.541,09	109.448,78	0,00	109.448,78	916.989,87
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	807.541,09	109.448,78	0,00	109.448,78	916.989,87
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	6.085.641,67	658.694,57	0,00	658.694,57	6.744.336,24
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	5.624.494,25	658.694,57	0,00	658.694,57	6.283.188,82
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	5.035.101,42	644.494,56	0,00	644.494,56	5.679.595,98
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	5.035.101,42	644.494,56	0,00	644.494,56	5.679.595,98
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	589.392,83	14.200,01	0,00	14.200,01	603.592,84
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	589.392,83	14.200,01	0,00	14.200,01	603.592,84
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

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.823.906,67	325.093,85	0,00	325.093,85	3.149.000,52
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.823.906,67	325.093,85	0,00	325.093,85	3.149.000,52
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	56,64	1,15	0,00	1,15	57,79
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	56,64	1,15	0,00	1,15	57,79
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	659.342,67	1.820.836,26	0,00	1.820.836,26	-1.161.493,59
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	3.383.563,68	1.820.836,26	0,00	1.820.836,26	5.204.399,94
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.383.563,68	1.820.836,26	0,00	1.820.836,26	5.204.399,94
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.449.987,56	1.579.122,58	3.297.241,94	-1.718.119,36	1.731.868,20
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-1.259.673,97	1.579.122,58	1.820.837,41	-241.714,83	-1.501.388,80
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	4.709.661,53	0,00	1.476.404,53	-1.476.404,53	3.233.257,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	200.425,28	200.425,28	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.211.576,20	0,00	129.941,04	-129.941,04	1.341.517,24
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	286.857,36	0,00	33.617,45	-33.617,45	320.474,81
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.857,36	0,00	33.617,45	-33.617,45	320.474,81
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	286.857,36	0,00	33.617,45	-33.617,45	320.474,81
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	924.718,84	0,00	96.323,59	-96.323,59	1.021.042,43
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	924.718,84	0,00	96.323,59	-96.323,59	1.021.042,43
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	924.718,84	0,00	96.323,59	-96.323,59	1.021.042,43
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.417.701,72	174.073,22	13.367,19	160.706,03	1.578.407,75
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.417.701,72	174.073,22	13.367,19	160.706,03	1.578.407,75
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	364.619,26	52.730,87	2.505,57	50.225,30	414.844,56
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	354.334,86	52.730,87	2.505,57	50.225,30	404.560,16
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	181.210,09	26.664,31	2.328,09	24.336,22	205.546,31
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	181.210,09	26.664,31	2.328,09	24.336,22	205.546,31
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	173.124,77	26.066,56	177,48	25.889,08	199.013,85
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.468,34	274,26	0,00	274,26	2.742,60
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	14.662,68	2.313,67	0,00	2.313,67	16.976,35
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	46.962,20	7.272,99	0,00	7.272,99	54.235,19
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	20.995,18	3.860,29	0,00	3.860,29	24.855,47
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	25.233,31	4.061,82	0,00	4.061,82	29.295,13
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.674,26	388,37	0,00	388,37	4.062,63
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	59.128,80	7.895,16	177,48	7.717,68	66.846,48
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	20.286,00	1.510,00	0,00	1.510,00	21.796,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	20.286,00	1.510,00	0,00	1.510,00	21.796,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.609,77	52.204,09	0,00	52.204,09	540.813,86
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	41.344,54	3.658,27	0,00	3.658,27	45.002,81
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	41.344,54	3.658,27	0,00	3.658,27	45.002,81
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	130.841,64	12.978,58	0,00	12.978,58	143.820,22
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	130.841,64	12.978,58	0,00	12.978,58	143.820,22
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	32.911,20	3.656,80	0,00	3.656,80	36.568,00
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	32.911,20	3.656,80	0,00	3.656,80	36.568,00
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 10/2021

02/12/2021

09:13

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	2.030,99	0,00	0,00	0,00	2.030,99
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.621,79	10.990,40	0,00	10.990,40	113.612,19
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.621,79	10.990,40	0,00	10.990,40	113.612,19
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	52.116,28	6.187,87	0,00	6.187,87	58.304,15
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	52.116,28	6.187,87	0,00	6.187,87	58.304,15
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	120.076,64	14.732,17	0,00	14.732,17	134.808,81
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	120.076,64	14.732,17	0,00	14.732,17	134.808,81
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	401.871,38	41.474,12	0,00	41.474,12	443.345,50
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	4.524,48	2.262,24	0,00	2.262,24	6.786,72
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	0,00	16,46	0,00	16,46	16,46
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	48.267,19	5.953,43	0,00	5.953,43	54.220,62
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	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.690,25	384,29	0,00	384,29	3.074,54
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	3.909,77	462,16	0,00	462,16	4.371,93
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	13.169,70	1.480,00	0,00	1.480,00	14.649,70
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.200,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.300,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.179,13	90,00	0,00	90,00	1.269,13
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	6.626,96	580,63	0,00	580,63	7.207,59
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	3.550,28	293,67	0,00	293,67	3.843,95
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	14.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	17.000,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	63,11	121,39	0,00	121,39	184,50
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.082,66	364,58	0,00	364,58	4.447,24
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	4.294,00	1.434,78	0,00	1.434,78	5.728,78
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	142,23	0,00	142,23	595,04
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	278.096,07	20.145,90	0,00	20.145,90	298.241,97
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	685,68	0,00	685,68	2.552,95
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	8.094,19	1.656,68	0,00	1.656,68	9.750,87
4.02.01.05.42.01.00.40521	D		Confraternizações Comerciais	0,00	1.656,68	0,00	1.656,68	1.656,68
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	7.742,00	0,00	0,00	0,00	7.742,00
4.02.01.05.42.05.00.40534	D		Material de Limpeza e Conservação	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	75.377,34	19.236,88	10.861,62	8.375,26	83.752,60
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	72.274,02	6.823,60	10.861,62	-4.038,02	68.236,00
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	24.705,36	2.745,04	0,00	2.745,04	27.450,40
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	47.568,66	4.078,56	10.861,62	-6.783,06	40.785,60
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	3.103,32	12.413,28	0,00	12.413,28	15.516,60
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	3.103,32	12.413,28	0,00	12.413,28	15.516,60
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	66.937,97	6.917,26	0,00	6.917,26	73.855,23
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	8.259,37	844,62	0,00	844,62	9.103,99
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	50.803,60	5.197,64	0,00	5.197,64	56.001,24
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.427,49	24.637,06	0,00	-24.637,06	-48.064,55
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	81.893,71	24.637,06	0,00	24.637,06	106.530,77
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	81.893,71	24.637,06	0,00	24.637,06	106.530,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-229.553,01	0,00	57.117,05	-57.117,05	-286.670,06
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-229.553,01	0,00	57.117,05	-57.117,05	-286.670,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2021

02/12/2021

09:13

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	2.153.053,24	2.153.053,24	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.754.569,48	0,00	307.579,92	-307.579,92	6.062.149,40
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.745.532,15	0,00	307.509,35	-307.509,35	6.053.041,50
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	352.369,06	0,00	61.501,10	-61.501,10	413.870,16
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	352.369,06	0,00	61.501,10	-61.501,10	413.870,16
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	2.895.335,03	0,00	246.008,25	-246.008,25	3.141.343,28
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.895.335,03	0,00	246.008,25	-246.008,25	3.141.343,28
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	9.037,33	0,00	70,57	-70,57	9.107,90
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	9.037,33	0,00	70,57	-70,57	9.107,90
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.831.796,94	2.119.435,79	0,00	2.119.435,79	6.951.232,73
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.831.796,94	2.119.435,79	0,00	2.119.435,79	6.951.232,73
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	157.940,67	217.801,21	0,00	217.801,21	375.741,88
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	157.940,67	217.801,21	0,00	217.801,21	375.741,88
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	4.057.716,78	1.721.082,38	0,00	1.721.082,38	5.778.799,16
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	4.057.716,78	1.721.082,38	0,00	1.721.082,38	5.778.799,16
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	305.614,86	179.550,59	0,00	179.550,59	485.165,45
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	305.614,86	179.550,59	0,00	179.550,59	485.165,45
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	310.524,63	1.001,61	0,00	1.001,61	311.526,24
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	310.524,63	1.001,61	0,00	1.001,61	311.526,24
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.857,36	33.617,45	0,00	33.617,45	320.474,81
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	286.857,36	33.617,45	0,00	33.617,45	320.474,81
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	635.915,18	0,00	1.845.473,32	-1.845.473,32	-1.209.558,14
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	659.342,67	0,00	1.820.836,26	-1.820.836,26	-1.161.493,59
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-23.427,49	0,00	24.637,06	-24.637,06	-48.064,55