

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 1

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	131.773.436,78	5.433.807,17	4.861.203,93	572.603,24	132.346.040,02
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	331.755,18	2.865.904,87	2.988.313,85	-122.408,98	209.346,20
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	289.757,07	2.560.404,36	2.682.858,34	-122.453,98	167.303,09
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	342,01	400,00	413,53	-13,53	328,48
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	342,01	400,00	413,53	-13,53	328,48
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	342,01	400,00	413,53	-13,53	328,48
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.415,06	2.560.004,36	2.682.444,81	-122.440,45	166.974,61
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	25.620,53	236.509,50	261.317,02	-24.807,52	813,01
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	25.620,53	234.350,99	259.158,51	-24.807,52	813,01
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.158,51	2.158,51	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.895,78	96.129,68	96.813,00	-683,32	1.212,46
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.895,78	95.223,18	95.906,50	-683,32	1.212,46
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	107.775,44	14.992,77	122.106,00	-107.113,23	662,21
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	107.775,44	14.939,77	122.053,00	-107.113,23	662,21
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	4.764,85	111.168,54	114.008,42	-2.839,88	1.924,97
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	4.764,85	110.747,79	113.587,67	-2.839,88	1.924,97
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	4.764,85	110.747,79	113.587,67	-2.839,88	1.924,97
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	420,75	420,75	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	420,75	420,75	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	149.358,46	2.101.203,87	2.088.200,37	13.003,50	162.361,96
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	45.684,48	1.503.574,76	1.503.890,55	-315,79	45.368,69
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	7.963,74	43.299,35	46.805,82	-3.506,47	4.457,27
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	341,55	389.650,11	389.649,70	0,41	341,96
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	95.368,69	164.679,65	147.854,30	16.825,35	112.194,04
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	41.998,11	305.500,51	305.455,51	45,00	42.043,11
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	41.998,11	45,00	0,00	45,00	42.043,11
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	41.998,11	45,00	0,00	45,00	42.043,11
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	305.455,51	305.455,51	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	129.331.010,32	2.567.902,30	1.864.500,25	703.402,05	130.034.412,37
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	3.361,21	1.269.816,46	1.273.177,67	-3.361,21	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	3.361,21	1.175.136,81	1.178.498,02	-3.361,21	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.175.136,81	1.175.136,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.175.136,81	1.175.136,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.175.136,81	1.175.136,81	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.361,21	0,00	3.361,21	-3.361,21	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

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	3.361,21	0,00	3.361,21	-3.361,21	0,00
1.02.01.01.99.01.01.10479	D		Resgates pagos a maior	3.361,21	0,00	3.361,21	-3.361,21	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	94.679,65	94.679,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	94.679,65	94.679,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	94.679,65	94.679,65	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	94.679,65	94.679,65	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.240,77	80.661,99	70.176,47	10.485,52	15.726,29
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	1.547,55	12.038,48	0,00	12.038,48	13.586,03
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.547,55	12.038,48	0,00	12.038,48	13.586,03
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.547,55	8.889,21	0,00	8.889,21	10.436,76
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	3.149,27	0,00	3.149,27	3.149,27
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.693,22	0,00	1.552,96	-1.552,96	2.140,26
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	768,58	0,00	384,29	-384,29	384,29
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.174,64	0,00	293,67	-293,67	880,97
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	37.583,23	37.583,23	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	37.583,23	37.583,23	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.040,28	31.040,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	31.040,28	31.040,28	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	129.322.408,34	1.217.423,85	521.146,11	696.277,74	130.018.686,08
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.322.408,34	1.217.423,85	521.146,11	696.277,74	130.018.686,08
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.957.983,06	309.777,64	305.833,06	3.944,58	18.961.927,64
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	374.835,45	0,00	422,55	-422,55	374.412,90
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	61.145,27	508,85	0,00	508,85	61.654,12
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.464.108,08	73.723,76	305.410,51	-231.686,75	12.232.421,33
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.057.894,26	235.545,03	0,00	235.545,03	6.293.439,29
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.150.331,17	26.809,14	214.390,57	-187.581,43	15.962.749,74
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.623.448,62	26.809,14	0,00	26.809,14	4.650.257,76
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.314.626,38	0,00	39.076,86	-39.076,86	2.275.549,52
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.805.858,42	0,00	22.352,10	-22.352,10	4.783.506,32
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.406.397,75	0,00	152.961,61	-152.961,61	4.253.436,14
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	94.125.871,37	880.837,07	0,00	880.837,07	95.006.708,44
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	44.963.454,72	390.137,03	0,00	390.137,03	45.353.591,75
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.162.416,65	490.700,04	0,00	490.700,04	49.653.116,69
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	88.222,74	0,00	922,48	-922,48	87.300,26
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	88.222,74	0,00	922,48	-922,48	87.300,26
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.110.671,28	0,00	8.389,83	-8.389,83	2.102.281,45

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.059.466,10	0,00	6.838,17	-6.838,17	2.052.627,93
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.059.466,10	0,00	6.838,17	-6.838,17	2.052.627,93
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	150.703,53	0,00	2.759,61	-2.759,61	147.943,92
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	12.001,11	0,00	287,37	-287,37	11.713,74
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	48.455,29	0,00	287,37	-287,37	48.742,66
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	509,80	0,00	129,82	-129,82	379,98
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(-)	7.279,10	0,00	129,82	-129,82	7.408,92
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	101.254,20	0,00	1.724,44	-1.724,44	99.529,76
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(-)	110.282,57	0,00	1.724,44	-1.724,44	112.007,01
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	36.938,42	0,00	617,98	-617,98	36.320,44
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	76.761,33	0,00	0,00	0,00	76.761,33
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	39.822,91	0,00	617,98	-617,98	40.440,89
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.908.762,57	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.904.684,01
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.908.762,57	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.904.684,01
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 (-)	16.827,36	0,00	701,14	-701,14	17.528,50
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 (-)	13.095,84	0,00	545,66	-545,66	13.641,50
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 (-)	13.095,84	0,00	545,66	-545,66	13.641,50
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 (-)	14.420,64	0,00	600,86	-600,86	15.021,50
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 (-)	12.929,27	0,00	538,72	-538,72	13.467,99
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 (-)	13.095,84	0,00	545,66	-545,66	13.641,50
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 (-)	14.420,64	0,00	600,86	-600,86	15.021,50
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	51.205,18	0,00	1.551,66	-1.551,66	49.653,52
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	51.205,18	0,00	1.551,66	-1.551,66	49.653,52
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	41.894,82	0,00	1.551,66	-1.551,66	43.446,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

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	131.773.436,78	2.073.778,10	2.646.381,34	-572.603,24	132.346.040,02
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	661.574,35	1.959.660,80	1.977.727,64	-18.066,84	679.641,19
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	479.679,79	1.687.855,26	1.693.593,13	-5.737,87	485.417,66
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.403,57	1.216.773,27	1.221.725,83	-4.952,56	6.356,13
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	375.235,96	375.235,96	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.149,07	636.126,80	641.079,36	-4.952,56	6.101,63
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
2.01.01.01.04.00.00.20265	C		Portabilidade	0,00	205.410,51	205.410,51	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	144.376,43	145.988,14	148.721,10	-2.732,96	147.109,39
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	16.569,59	18.181,30	15.820,60	2.360,70	14.208,89
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	127.806,84	127.806,84	132.900,50	-5.093,66	132.900,50
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	323.384,90	325.093,85	323.066,29	2.027,56	321.357,34
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	323.384,90	325.093,85	323.066,29	2.027,56	321.357,34
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.514,89	0,00	79,91	-79,91	10.594,80
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	133,25	0,00	1,01	-1,01	134,26
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.099,90	0,00	69,16	-69,16	9.169,06
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.281,74	0,00	9,74	-9,74	1.291,48
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.894,56	146.085,61	158.414,58	-12.328,97	194.223,53
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	174.189,02	135.593,41	147.650,80	-12.057,39	186.246,41
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	101.986,23	38.915,06	44.300,87	-5.385,81	107.372,04
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	20.624,55	26.625,52	25.502,84	1.122,68	19.501,87
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	1.969,75	1.934,84	2.003,08	-68,24	2.037,99
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.480,42	8.480,40	8.466,11	14,29	8.466,13
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.669,81	1.874,30	1.927,75	-53,45	3.723,26
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	44.170,16	0,00	3.657,77	-3.657,77	47.827,93
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	23.071,54	0,00	2.743,32	-2.743,32	25.814,86
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	52.525,47	69.849,14	70.471,47	-622,33	53.147,80
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	52.434,74	67.850,14	65.874,27	1.975,87	50.458,87
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	1.999,00	4.597,20	-2.598,20	2.688,93
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	19.677,32	26.829,21	32.878,46	-6.049,25	25.726,57
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	19.677,32	26.829,21	32.878,46	-6.049,25	25.726,57
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.579,32	3.579,32	3.295,75	283,57	3.295,75
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	4.284,67	4.284,67	2.116,48	2.168,19	2.116,48
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.714,01	5.714,01	5.792,18	-78,17	5.792,18
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.249,12	3.249,12	4.814,45	-1.565,33	4.814,45
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	124,87	6.212,60	11.055,55	-4.842,95	4.967,82
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	1.064,16	2.096,82	-1.032,66	1.032,66

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	2.725,33	2.725,33	3.707,23	-981,90	3.707,23
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	1.663,28	1.088,73	1.134,27	-45,54	1.708,82
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	167,35	106,88	82,47	24,41	142,94
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.435,42	834,15	943,76	-109,61	1.545,03
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	60,51	147,70	108,04	39,66	20,85
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.042,26	6.042,26	6.268,30	-226,04	6.268,30
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	844,62	844,62	876,21	-31,59	876,21
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.197,64	5.197,64	5.392,09	-194,45	5.392,09
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.361,21	3.361,21	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	3.361,21	3.361,21	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	125.719,93	125.719,93	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	125.719,93	125.719,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	125.719,93	125.719,93	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	125.719,93	125.719,93	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	131.111.862,43	114.117,30	668.653,70	-554.536,40	131.666.398,83
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	127.518.453,24	38.950,84	631.070,47	-592.119,63	128.110.572,87
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.518.453,24	38.950,84	631.070,47	-592.119,63	128.110.572,87
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.747.002,21	0,00	564.453,98	-564.453,98	13.311.456,19
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.747.002,21	0,00	564.453,98	-564.453,98	13.311.456,19
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	12.747.002,21	0,00	564.453,98	-564.453,98	13.311.456,19
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	12.747.002,21	0,00	564.453,98	-564.453,98	13.311.456,19
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.771.451,03	38.950,84	66.616,49	-27.665,65	114.799.116,68
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.771.451,03	38.950,84	66.616,49	-27.665,65	114.799.116,68
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	105.615.755,83	38.950,84	0,00	38.950,84	105.576.804,99
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	105.615.755,83	38.950,84	0,00	38.950,84	105.576.804,99
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.876.154,52	0,00	44.438,82	-44.438,82	5.920.593,34
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.876.154,52	0,00	44.438,82	-44.438,82	5.920.593,34
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.279.540,68	0,00	22.177,67	-22.177,67	3.301.718,35
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.279.540,68	0,00	22.177,67	-22.177,67	3.301.718,35
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.593.409,19	75.166,46	37.583,23	37.583,23	3.555.825,96
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.593.409,19	75.166,46	37.583,23	37.583,23	3.555.825,96
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.593.409,19	37.583,23	0,00	37.583,23	3.555.825,96
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.593.409,19	37.583,23	0,00	37.583,23	3.555.825,96
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	37.583,23	37.583,23	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	37.583,23	37.583,23	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res. Sinal Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.176.042,50	2.176.042,50	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	14.482.656,12	100,00	1.175.438,93	-1.175.338,93	15.657.995,05
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	11.890.956,18	100,00	1.175.438,93	-1.175.338,93	13.066.295,11
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	8.741.955,66	100,00	852.372,64	-852.272,64	9.594.228,30
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	8.741.955,66	100,00	852.372,64	-852.272,64	9.594.228,30
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.741.955,66	100,00	852.372,64	-852.272,64	9.594.228,30
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	8.065.150,53	0,00	799.670,52	-799.670,52	8.864.821,05
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	8.065.150,53	0,00	799.670,52	-799.670,52	8.864.821,05
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	676.805,13	100,00	52.702,12	-52.602,12	729.407,25
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	676.805,13	100,00	52.702,12	-52.602,12	729.407,25
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.149.000,52	0,00	323.066,29	-323.066,29	3.472.066,81
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.149.000,52	0,00	323.066,29	-323.066,29	3.472.066,81
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.149.000,52	0,00	323.066,29	-323.066,29	3.472.066,81
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	2.454.847,70	0,00	0,00	0,00	2.454.847,70
3.01.06.01.00.00.00.30171	C PAR - Parcela Adicional de Risco	2.454.847,70	0,00	0,00	0,00	2.454.847,70
3.01.99.00.00.00.00.00	C OUTRAS ADIÇÕES	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
3.01.99.01.00.00.00.30186	C Provisão Ajuste de Cota	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	11.589.294,33	1.544.872,03	0,00	1.544.872,03	13.134.166,36
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.695.899,78	375.235,96	0,00	375.235,96	2.071.135,74
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	422.531,46	41.509,14	0,00	41.509,14	464.040,60
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	422.531,46	41.509,14	0,00	41.509,14	464.040,60
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	356.378,45	262.274,20	0,00	262.274,20	618.652,65
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	356.378,45	262.274,20	0,00	262.274,20	618.652,65
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	916.989,87	71.452,62	0,00	71.452,62	988.442,49
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	916.989,87	71.452,62	0,00	71.452,62	988.442,49
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	6.744.336,24	846.489,87	0,00	846.489,87	7.590.826,11
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	6.283.188,82	641.079,36	0,00	641.079,36	6.924.268,18
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	5.679.595,98	606.879,14	0,00	606.879,14	6.286.475,12
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	5.679.595,98	606.879,14	0,00	606.879,14	6.286.475,12
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	603.592,84	34.200,22	0,00	34.200,22	637.793,06
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	603.592,84	34.200,22	0,00	34.200,22	637.793,06
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	461.147,42	205.410,51	0,00	205.410,51	666.557,93
3.02.03.02.01.00.00.00	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	461.147,42	205.410,51	0,00	205.410,51	666.557,93
3.02.03.02.01.01.00.30177	D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	461.147,42	205.410,51	0,00	205.410,51	666.557,93

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

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	3.149.000,52	323.066,29	0,00	323.066,29	3.472.066,81
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.149.000,52	323.066,29	0,00	323.066,29	3.472.066,81
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	57,79	79,91	0,00	79,91	137,70
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	57,79	79,91	0,00	79,91	137,70
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.161.493,59	0,00	961.652,73	961.652,73	-199.840,86
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.042.906,35	0,00	961.652,73	-961.652,73	5.004.559,08
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.042.906,35	0,00	961.652,73	-961.652,73	5.004.559,08
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.204.399,94	0,00	0,00	0,00	5.204.399,94
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.204.399,94	0,00	0,00	0,00	5.204.399,94
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.731.868,20	631.070,47	38.950,84	592.119,63	2.323.987,83
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-1.501.388,80	564.453,98	0,00	564.453,98	-936.934,82
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.233.257,00	66.616,49	38.950,84	27.665,65	3.260.922,65

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

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	174.427,55	174.427,55	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C RECEITAS	1.341.517,24	0,00	125.719,93	-125.719,93	1.467.237,17
4.01.02.00.00.00.00.00	C INVESTIMENTOS	320.474,81	0,00	31.040,28	-31.040,28	351.515,09
4.01.02.01.00.00.00.00	C CUSTEIO ADMINISTRATIVO	320.474,81	0,00	31.040,28	-31.040,28	351.515,09
4.01.02.01.01.00.00.40452	C CUSTEIO ADMINISTRATIVO	320.474,81	0,00	31.040,28	-31.040,28	351.515,09
4.01.04.00.00.00.00.00	C DIRETAS	1.021.042,43	0,00	94.679,65	-94.679,65	1.115.722,08
4.01.04.01.00.00.00.00	C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.021.042,43	0,00	94.679,65	-94.679,65	1.115.722,08
4.01.04.01.01.00.00.40453	C RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.021.042,43	0,00	94.679,65	-94.679,65	1.115.722,08
4.02.00.00.00.00.00.00	D DESPESAS	1.578.407,75	174.427,55	2.042,10	172.385,45	1.750.793,20
4.02.01.00.00.00.00.00	D ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.578.407,75	174.427,55	2.042,10	172.385,45	1.750.793,20
4.02.01.01.00.00.00.00	D PESSOAL E ENCARGOS	414.844,56	48.625,53	2.042,10	46.583,43	461.427,99
4.02.01.01.03.00.00.00	D PESSOAL PRÓPRIO	404.560,16	48.625,53	2.042,10	46.583,43	451.143,59
4.02.01.01.03.01.00.00	D Pessoal	205.546,31	25.228,58	2.042,10	23.186,48	228.732,79
4.02.01.01.03.01.01.40454	D Remuneração	205.546,31	25.228,58	2.042,10	23.186,48	228.732,79
4.02.01.01.03.02.00.00	D Encargos	199.013,85	23.396,95	0,00	23.396,95	222.410,80
4.02.01.01.03.02.01.40455	D Auxílio Creche	2.742,60	274,26	0,00	274,26	3.016,86
4.02.01.01.03.02.02.40456	D FGTS	16.976,35	2.003,08	0,00	2.003,08	18.979,43
4.02.01.01.03.02.03.40457	D INSS	54.235,19	6.434,99	0,00	6.434,99	60.670,18
4.02.01.01.03.02.04.40458	D Provisão 13º Salário	24.855,47	2.743,32	0,00	2.743,32	27.598,79
4.02.01.01.03.02.05.40459	D Provisão Férias	29.295,13	3.657,77	0,00	3.657,77	32.952,90
4.02.01.01.03.02.06.40460	D Seguro Vida	4.062,63	388,37	0,00	388,37	4.451,00
4.02.01.01.03.02.07.40461	D Vale Alimentação	66.846,48	7.895,16	0,00	7.895,16	74.741,64
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	21.796,00	1.510,00	0,00	1.510,00	23.306,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D Cursos e Treinamentos	21.796,00	1.510,00	0,00	1.510,00	23.306,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.813,86	50.843,19	0,00	50.843,19	591.657,05
4.02.01.04.01.00.00.00	D SERVIÇOS ATUARIAIS	45.002,81	3.658,27	0,00	3.658,27	48.661,08
4.02.01.04.01.01.00.40472	D CONSULTORIA ATUARIAL	45.002,81	3.658,27	0,00	3.658,27	48.661,08
4.02.01.04.02.00.00.00	D SERVIÇOS CONTÁBEIS	143.820,22	12.978,58	0,00	12.978,58	156.798,80
4.02.01.04.02.01.00.40473	D CONSULTORIA CONTÁBIL	143.820,22	12.978,58	0,00	12.978,58	156.798,80
4.02.01.04.03.00.00.00	D SERVIÇOS JURÍDICOS	36.568,00	3.656,80	0,00	3.656,80	40.224,80
4.02.01.04.03.01.00.40474	D CONSULTORIA JURÍDICA	36.568,00	3.656,80	0,00	3.656,80	40.224,80
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 11/2021

03/01/2022

09:15

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	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	113.612,19	10.838,54	0,00	10.838,54	124.450,73
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.612,19	10.838,54	0,00	10.838,54	124.450,73
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.666,69	0,00	0,00	0,00	6.666,69
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	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	58.304,15	6.187,87	0,00	6.187,87	64.492,02
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	58.304,15	6.187,87	0,00	6.187,87	64.492,02
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	134.808,81	13.523,13	0,00	13.523,13	148.331,94
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	134.808,81	13.523,13	0,00	13.523,13	148.331,94
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	443.345,50	57.915,70	0,00	57.915,70	501.261,20
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	6.786,72	0,00	0,00	0,00	6.786,72
4.02.01.05.02.00.00.00.40482	D		Brindes	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00
4.02.01.05.03.00.00.00.40483	D		Cartório	16,46	0,00	0,00	0,00	16,46
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	54.220,62	6.115,46	0,00	6.115,46	60.336,08
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	192,13	0,00	0,00	0,00	192,13
4.02.01.05.06.00.00.00.40486	D		Eventos e Promoções	0,00	3.780,70	0,00	3.780,70	3.780,70
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Gráfico/Impressos	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	3.074,54	384,29	0,00	384,29	3.458,83
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	4.371,93	421,77	0,00	421,77	4.793,70
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	14.649,70	1.485,00	0,00	1.485,00	16.134,70
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.269,13	210,00	0,00	210,00	1.479,13
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	7.207,59	974,41	0,00	974,41	8.182,00
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	3.843,95	293,67	0,00	293,67	4.137,62
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	898,93	0,00	0,00	0,00	898,93
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	17.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	18.800,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.447,24	364,58	0,00	364,58	4.811,82
4.02.01.05.22.00.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	5.728,78	850,00	0,00	850,00	6.578,78
4.02.01.05.24.00.00.00.40504	D		Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	595,04	413,53	0,00	413,53	1.008,57
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	298.241,97	33.543,21	0,00	33.543,21	331.785,18
4.02.01.05.28.00.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
4.02.01.05.29.00.00.00.40509	D		Material de Informática	2.552,95	578,00	0,00	578,00	3.130,95
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	9.750,87	4.702,08	0,00	4.702,08	14.452,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.01.00.40521	D		Confraternizações Comerciais	1.656,68	0,00	0,00	0,00	1.656,68
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	272,00	1.656,68	0,00	1.656,68	1.928,68
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	7.742,00	3.045,40	0,00	3.045,40	10.787,40
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	83.752,60	8.389,83	0,00	8.389,83	92.142,43
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	68.236,00	6.838,17	0,00	6.838,17	75.074,17
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	27.450,40	2.759,61	0,00	2.759,61	30.210,01
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	40.785,60	4.078,56	0,00	4.078,56	44.864,16
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	73.855,23	7.143,30	0,00	7.143,30	80.998,53
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	9.103,99	876,21	0,00	876,21	9.980,20
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	56.001,24	5.392,09	0,00	5.392,09	61.393,33
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-48.064,55	0,00	9.082,29	9.082,29	-38.982,26
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.466,22	0,00	9.082,29	-9.082,29	67.548,51
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	58.466,22	0,00	9.082,29	-9.082,29	67.548,51
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.530,77	0,00	0,00	0,00	106.530,77
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	106.530,77	0,00	0,00	0,00	106.530,77
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-286.670,06	0,00	37.583,23	-37.583,23	-324.253,29
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-286.670,06	0,00	37.583,23	-37.583,23	-324.253,29

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

03/01/2022

09:15

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	1.217.510,90	1.217.510,90	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.062.149,40	0,00	1.217.510,90	-1.217.510,90	7.279.660,30
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.053.041,50	0,00	1.217.423,85	-1.217.423,85	7.270.465,35
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	413.870,16	0,00	309.777,64	-309.777,64	723.647,80
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	413.870,16	0,00	309.777,64	-309.777,64	723.647,80
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	2.497.762,45	0,00	26.809,14	-26.809,14	2.524.571,59
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	2.497.762,45	0,00	26.809,14	-26.809,14	2.524.571,59
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	3.141.343,28	0,00	880.837,07	-880.837,07	4.022.180,35
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	3.141.343,28	0,00	880.837,07	-880.837,07	4.022.180,35
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	9.107,90	0,00	87,05	-87,05	9.194,95
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	9.107,90	0,00	87,05	-87,05	9.194,95
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.951.232,73	215.735,60	0,00	215.735,60	7.166.968,33
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.951.232,73	215.735,60	0,00	215.735,60	7.166.968,33
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	375.741,88	422,55	0,00	422,55	376.164,43
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	375.741,88	422,55	0,00	422,55	376.164,43
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	5.778.799,16	214.390,57	0,00	214.390,57	5.993.189,73
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	5.778.799,16	214.390,57	0,00	214.390,57	5.993.189,73
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	485.165,45	0,00	0,00	0,00	485.165,45
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	485.165,45	0,00	0,00	0,00	485.165,45
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	311.526,24	922,48	0,00	922,48	312.448,72
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	311.526,24	922,48	0,00	922,48	312.448,72
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.474,81	31.040,28	0,00	31.040,28	351.515,09
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	320.474,81	31.040,28	0,00	31.040,28	351.515,09
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.209.558,14	970.735,02	0,00	970.735,02	-238.823,12
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	-1.161.493,59	961.652,73	0,00	961.652,73	-199.840,86
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-48.064,55	9.082,29	0,00	9.082,29	-38.982,26

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2021

Patrocinadora: CONSOLIDADO

03/01/2022

09:15

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