

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	D		ATIVO	132.346.040,02	24.653.729,75	23.712.988,36	940.741,39	133.286.781,41
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	209.346,20	16.997.918,87	16.783.129,71	214.789,16	424.135,36
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	167.303,09	7.267.740,17	7.053.447,71	214.292,46	381.595,55
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	328,48	0,00	243,18	-243,18	85,30
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	328,48	0,00	243,18	-243,18	85,30
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	328,48	0,00	243,18	-243,18	85,30
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.974,61	7.267.740,17	7.053.204,53	214.535,64	381.510,25
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	813,01	228.815,85	188.269,16	40.546,69	41.359,70
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	813,01	226.681,27	186.134,58	40.546,69	41.359,70
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.134,58	2.134,58	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.212,46	98.708,56	81.849,00	16.859,56	18.072,02
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.212,46	97.784,06	80.924,50	16.859,56	18.072,02
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	924,50	924,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	662,21	14.666,65	116,00	14.550,65	15.212,86
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	662,21	14.608,65	58,00	14.550,65	15.212,86
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	1.924,97	278.795,84	228.627,12	50.168,72	52.093,69
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	1.924,97	278.209,53	228.040,81	50.168,72	52.093,69
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	1.924,97	278.209,53	228.040,81	50.168,72	52.093,69
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	586,31	586,31	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	586,31	586,31	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	162.361,96	6.646.753,27	6.554.343,25	92.410,02	254.771,98
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	45.368,69	1.550.683,60	1.354.777,27	195.906,33	241.275,02
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	4.457,27	32.950,79	31.812,39	1.138,40	5.595,67
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	341,96	4.992.975,16	4.992.971,97	3,19	345,15
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	112.194,04	70.143,72	174.781,62	-104.637,90	7.556,14
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	42.043,11	9.730.178,70	9.729.682,00	496,70	42.539,81
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	42.043,11	496,70	0,00	496,70	42.539,81
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	42.043,11	496,70	0,00	496,70	42.539,81
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	9.729.682,00	9.729.682,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	130.034.412,37	7.655.810,88	6.921.469,26	734.341,62	130.768.753,99
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.558.803,95	1.558.803,95	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.556.269,53	1.556.269,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.506.269,53	1.506.269,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.506.269,53	1.506.269,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.506.269,53	1.506.269,53	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.00.00	D		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02.10531	D		Recursos a Receber do PGA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	2.534,42	2.534,42	0,00	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.534,42	2.534,42	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	2.534,42	2.534,42	0,00	0,00
1.02.01.99.01.01.01.10481	D		Recursos Mongeral	0,00	2.534,42	2.534,42	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.726,29	278.240,81	190.366,49	87.874,32	103.600,61
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	13.586,03	17.176,33	20.978,67	-3.802,34	9.783,69
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.586,03	17.176,33	20.978,67	-3.802,34	9.783,69
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	10.436,76	7.392,64	17.829,40	-10.436,76	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	3.149,27	9.783,69	3.149,27	6.634,42	9.783,69
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.140,26	0,00	1.552,96	-1.552,96	587,30
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	384,29	0,00	384,29	-384,29	0,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	880,97	0,00	293,67	-293,67	587,30
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	134.874,51	134.874,51	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	134.874,51	134.874,51	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	93.373,34	143,72	93.229,62	93.229,62
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	93.373,34	143,72	93.229,62	93.229,62
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	93.373,34	143,72	93.229,62	93.229,62
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	130.018.686,08	5.818.766,12	5.172.298,82	646.467,30	130.665.153,38
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.018.686,08	5.818.766,12	5.172.298,82	646.467,30	130.665.153,38
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	18.961.927,64	97.894,27	300.479,42	-202.585,15	18.759.342,49
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	374.412,90	0,00	479,42	-479,42	373.933,48
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	61.654,12	653,55	0,00	653,55	62.307,67
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	12.232.421,33	91.900,61	300.000,00	-208.099,39	12.024.321,94
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.293.439,29	5.340,11	0,00	5.340,11	6.298.779,40
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	15.962.749,74	5.053.805,07	4.870.821,50	182.983,57	16.145.733,31
1.02.03.04.04.01.00.10495	D		MOAT CAPITAL FUND INVEST	4.650.257,76	39.583,24	4.689.841,00	-4.650.257,76	0,00
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.275.549,52	65.124,83	0,00	65.124,83	2.340.674,35
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.783.506,32	150.088,99	0,00	150.088,99	4.933.595,31
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.253.436,14	109.167,01	0,00	109.167,01	4.362.603,15
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	0,00	4.689.841,00	180.980,50	4.508.860,50	4.508.860,50
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	95.006.708,44	667.066,78	0,00	667.066,78	95.673.775,22
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	45.353.591,75	495.840,66	0,00	495.840,66	45.849.432,41

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	49.653.116,69	171.226,12	0,00	171.226,12	49.824.342,81
1.02.03.04.10.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	87.300,26	0,00	997,90	-997,90	86.302,36
1.02.03.04.10.03.00.10501	D		Sao Francisco FII	87.300,26	0,00	997,90	-997,90	86.302,36
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.102.281,45	0,00	8.389,39	-8.389,39	2.093.892,06
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.052.627,93	0,00	6.837,73	-6.837,73	2.045.790,20
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.052.627,93	0,00	6.837,73	-6.837,73	2.045.790,20
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	147.943,92	0,00	2.759,17	-2.759,17	145.184,75
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	11.713,74	0,00	287,17	-287,17	11.426,57
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(-)	48.742,66	0,00	287,17	-287,17	49.029,83
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	379,98	0,00	129,58	-129,58	250,40
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(-)	7.408,92	0,00	129,58	-129,58	7.538,50
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	99.529,76	0,00	1.724,44	-1.724,44	97.805,32
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(-)	112.007,01	0,00	1.724,44	-1.724,44	113.731,45
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	36.320,44	0,00	617,98	-617,98	35.702,46
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(-)	40.440,89	0,00	617,98	-617,98	41.058,87
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.904.684,01	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.900.605,45
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.904.684,01	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.900.605,45
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 (-)	17.528,50	0,00	701,14	-701,14	18.229,64
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 (-)	13.641,50	0,00	545,66	-545,66	14.187,16
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 (-)	13.641,50	0,00	545,66	-545,66	14.187,16
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 (-)	15.021,50	0,00	600,86	-600,86	15.622,36
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 (-)	13.467,99	0,00	538,72	-538,72	14.006,71
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 (-)	13.641,50	0,00	545,66	-545,66	14.187,16
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 (-)	15.021,50	0,00	600,86	-600,86	15.622,36
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	49.653,52	0,00	1.551,66	-1.551,66	48.101,86
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	49.653,52	0,00	1.551,66	-1.551,66	48.101,86

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
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	43.446,48	0,00	1.551,66	-1.551,66	44.998,14

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	132.346.040,02	2.351.694,64	3.292.436,03	-940.741,39	133.286.781,41
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	679.641,19	1.863.904,04	1.868.088,68	-4.184,64	683.825,83
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	485.417,66	1.580.228,68	1.597.997,02	-17.768,34	503.186,00
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	6.356,13	1.108.241,29	1.103.288,73	4.952,56	1.403,57
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	315.996,75	315.996,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	6.101,63	792.244,54	787.291,98	4.952,56	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	147.109,39	148.721,10	172.890,34	-24.169,24	171.278,63
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	14.208,89	15.820,60	31.820,55	-15.999,95	30.208,84
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	132.900,50	132.900,50	141.069,79	-8.169,29	141.069,79
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	321.357,34	323.066,29	321.542,73	1.523,56	319.833,78
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	321.357,34	323.066,29	321.542,73	1.523,56	319.833,78
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.594,80	200,00	275,22	-75,22	10.670,02
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	134,26	0,00	0,95	-0,95	135,21
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.169,06	0,00	65,10	-65,10	9.234,16
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.291,48	0,00	9,17	-9,17	1.300,65
2.01.01.99.04.00.00.20272	C		Créditos de Valores a Devolver a Ex-Participa	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.223,53	250.858,73	237.275,03	13.583,70	180.639,83
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	186.246,41	193.600,73	180.008,31	13.592,42	172.653,99
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	107.372,04	84.905,43	62.383,22	22.522,21	84.849,83
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	19.501,87	24.543,48	25.293,07	-749,59	20.251,46
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.037,99	2.714,24	3.530,99	-816,75	2.854,74
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.466,13	15.915,39	15.982,03	-66,64	8.532,77
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.723,26	5.611,74	8.070,26	-2.458,52	6.181,78
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.827,93	3.149,27	2.350,42	798,85	47.029,08
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	25.814,86	32.971,31	7.156,45	25.814,86	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	53.147,80	78.154,28	80.744,18	-2.589,90	55.737,70
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	50.458,87	75.556,08	80.744,18	-5.188,10	55.646,97
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.688,93	2.598,20	0,00	2.598,20	90,73
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	25.726,57	30.541,02	36.880,91	-6.339,89	32.066,46
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	25.726,57	30.541,02	36.880,91	-6.339,89	32.066,46
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.295,75	3.295,75	3.598,47	-302,72	3.598,47
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.116,48	2.116,48	4.878,87	-2.762,39	4.878,87
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.792,18	5.792,18	4.576,89	1.215,29	4.576,89
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.814,45	9.628,90	12.997,96	-3.369,06	8.183,51
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	4.967,82	4.967,82	6.236,02	-1.268,20	6.236,02
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.032,66	1.032,66	1.102,69	-70,03	1.102,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.707,23	3.707,23	3.490,01	217,22	3.490,01
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	1.708,82	989,70	1.347,87	-358,17	2.066,99
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	142,94	114,93	147,13	-32,20	175,14
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.545,03	724,97	979,78	-254,81	1.799,84
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	20,85	149,80	220,96	-71,16	92,01
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.268,30	6.268,30	5.918,85	349,45	5.918,85
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	876,21	876,21	827,37	48,84	827,37
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.392,09	5.392,09	5.091,48	300,61	5.091,48
2.01.02.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.20306	C		Recursos a Pagar ao Plano de Benefícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	32.816,63	32.816,63	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	131.666.398,83	487.790,60	1.424.347,35	-936.556,75	132.602.955,58
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	128.110.572,87	293.208,04	1.289.472,84	-996.264,80	129.106.837,67
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	128.110.572,87	293.208,04	1.289.472,84	-996.264,80	129.106.837,67
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.311.456,19	0,00	663.814,16	-663.814,16	13.975.270,35
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.311.456,19	0,00	663.814,16	-663.814,16	13.975.270,35
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.311.456,19	0,00	663.814,16	-663.814,16	13.975.270,35
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	13.311.456,19	0,00	663.814,16	-663.814,16	13.975.270,35
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.799.116,68	293.208,04	625.658,68	-332.450,64	115.131.567,32
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.799.116,68	293.208,04	625.658,68	-332.450,64	115.131.567,32
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	105.576.804,99	0,00	583.494,47	-583.494,47	106.160.299,46
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	105.576.804,99	0,00	583.494,47	-583.494,47	106.160.299,46
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.920.593,34	0,00	42.164,21	-42.164,21	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.920.593,34	0,00	42.164,21	-42.164,21	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.301.718,35	293.208,04	0,00	293.208,04	3.008.510,31
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.301.718,35	293.208,04	0,00	293.208,04	3.008.510,31
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.555.825,96	194.582,56	134.874,51	59.708,05	3.496.117,91
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.555.825,96	194.582,56	134.874,51	59.708,05	3.496.117,91
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.555.825,96	59.708,05	0,00	59.708,05	3.496.117,91
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.555.825,96	59.708,05	0,00	59.708,05	3.496.117,91
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	134.874,51	134.874,51	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	134.874,51	134.874,51	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 7

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	26.067.667,99	26.067.667,99	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	15.657.995,05	17.164.464,58	1.506.469,53	15.657.995,05	0,00
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	13.066.295,11	14.572.764,64	1.506.469,53	13.066.295,11	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	9.594.228,30	10.781.034,00	1.186.805,70	9.594.228,30	0,00
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	9.594.228,30	10.781.034,00	1.186.805,70	9.594.228,30	0,00
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.594.228,30	10.781.034,00	1.186.805,70	9.594.228,30	0,00
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	8.864.821,05	9.717.552,81	852.731,76	8.864.821,05	0,00
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	8.864.821,05	9.717.552,81	852.731,76	8.864.821,05	0,00
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	729.407,25	1.063.481,19	334.073,94	729.407,25	0,00
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	729.407,25	1.063.481,19	334.073,94	729.407,25	0,00
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.472.066,81	3.791.730,64	319.663,83	3.472.066,81	0,00
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.472.066,81	3.791.730,64	319.663,83	3.472.066,81	0,00
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.472.066,81	3.791.730,64	319.663,83	3.472.066,81	0,00
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	136.702,10	136.702,10	0,00	136.702,10	0,00
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.702,10	136.702,10	0,00	136.702,10	0,00
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	136.702,10	136.702,10	0,00	136.702,10	0,00
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	2.454.847,70	2.454.847,70	0,00	2.454.847,70	0,00
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	2.454.847,70	2.454.847,70	0,00	2.454.847,70	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	150,14	150,14	0,00	150,14	0,00
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	150,14	150,14	0,00	150,14	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	13.134.166,36	1.423.027,78	14.557.194,14	-13.134.166,36	0,00
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.071.135,74	315.996,75	2.387.132,49	-2.071.135,74	0,00
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	464.040,60	88.817,24	552.857,84	-464.040,60	0,00
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	464.040,60	88.817,24	552.857,84	-464.040,60	0,00
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	618.652,65	88.914,27	707.566,92	-618.652,65	0,00
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	618.652,65	88.914,27	707.566,92	-618.652,65	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	988.442,49	138.265,24	1.126.707,73	-988.442,49	0,00
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	988.442,49	138.265,24	1.126.707,73	-988.442,49	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.590.826,11	787.291,98	8.378.118,09	-7.590.826,11	0,00
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	6.924.268,18	787.291,98	7.711.560,16	-6.924.268,18	0,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	6.286.475,12	781.291,98	7.067.767,10	-6.286.475,12	0,00
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	6.286.475,12	781.291,98	7.067.767,10	-6.286.475,12	0,00
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	637.793,06	6.000,00	643.793,06	-637.793,06	0,00
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	637.793,06	6.000,00	643.793,06	-637.793,06	0,00
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	666.557,93	0,00	666.557,93	-666.557,93	0,00
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	666.557,93	0,00	666.557,93	-666.557,93	0,00
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	666.557,93	0,00	666.557,93	-666.557,93	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.472.066,81	319.663,83	3.791.730,64	-3.472.066,81	0,00
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.472.066,81	319.663,83	3.791.730,64	-3.472.066,81	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	137,70	75,22	212,92	-137,70	0,00
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	137,70	75,22	212,92	-137,70	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-199.840,86	5.917.582,13	6.117.422,99	199.840,86	0,00
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.004.559,08	5.917.582,13	913.023,05	5.004.559,08	0,00
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.004.559,08	5.917.582,13	913.023,05	5.004.559,08	0,00
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.204.399,94	0,00	5.204.399,94	-5.204.399,94	0,00
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.204.399,94	0,00	5.204.399,94	-5.204.399,94	0,00
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.323.987,83	1.562.593,50	3.886.581,33	-2.323.987,83	0,00
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	-936.934,82	936.934,82	0,00	936.934,82	0,00
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	3.260.922,65	625.658,68	3.886.581,33	-3.260.922,65	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	2.238.020,88	2.238.020,88	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.467.237,17	1.593.427,14	126.189,97	1.467.237,17	0,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	351.515,09	384.331,72	32.816,63	351.515,09	0,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	351.515,09	384.331,72	32.816,63	351.515,09	0,00
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	351.515,09	384.331,72	32.816,63	351.515,09	0,00
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.115.722,08	1.209.095,42	93.373,34	1.115.722,08	0,00
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.115.722,08	1.209.095,42	93.373,34	1.115.722,08	0,00
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.115.722,08	1.209.095,42	93.373,34	1.115.722,08	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.750.793,20	191.986,92	1.942.780,12	-1.750.793,20	0,00
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.750.793,20	191.986,92	1.942.780,12	-1.750.793,20	0,00
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	461.427,99	42.740,41	504.168,40	-461.427,99	0,00
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	451.143,59	42.740,41	493.884,00	-451.143,59	0,00
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	228.732,79	25.018,81	253.751,60	-228.732,79	0,00
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	228.732,79	25.018,81	253.751,60	-228.732,79	0,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	222.410,80	17.721,60	240.132,40	-222.410,80	0,00
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	3.016,86	274,26	3.291,12	-3.016,86	0,00
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	18.979,43	1.980,85	20.960,28	-18.979,43	0,00
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	60.670,18	5.571,25	66.241,43	-60.670,18	0,00
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	27.598,79	7.156,45	34.755,24	-27.598,79	0,00
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	32.952,90	2.350,42	35.303,32	-32.952,90	0,00
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.451,00	388,37	4.839,37	-4.451,00	0,00
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	74.741,64	0,00	74.741,64	-74.741,64	0,00
4.02.01.01.05.00.00.00	D		ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.284,40	0,00	10.284,40	-10.284,40	0,00
4.02.01.01.05.01.00.00	D		ESTAGIÁRIOS	10.284,40	0,00	10.284,40	-10.284,40	0,00
4.02.01.01.05.01.01.40463	D		Bolsa Estágio	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
4.02.01.01.05.01.02.40464	D		Vale Transporte Estagiário	1.290,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	0,00
4.02.01.01.05.01.03.40465	D		Agência Escola/Empresa	994,40	0,00	994,40	-994,40	0,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.306,00	600,00	23.906,00	-23.306,00	0,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	23.306,00	600,00	23.906,00	-23.306,00	0,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.895,16	7.895,16	0,00	0,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	7.895,16	7.895,16	0,00	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.657,05	56.098,34	647.755,39	-591.657,05	0,00
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	48.661,08	3.658,27	52.319,35	-48.661,08	0,00
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	48.661,08	3.658,27	52.319,35	-48.661,08	0,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	156.798,80	13.823,35	170.622,15	-156.798,80	0,00
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	156.798,80	13.823,35	170.622,15	-156.798,80	0,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	40.224,80	3.656,80	43.881,60	-40.224,80	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	40.224,80	3.656,80	43.881,60	-40.224,80	0,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	2.030,99	0,00	2.030,99	-2.030,99	0,00
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	2.030,99	0,00	2.030,99	-2.030,99	0,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.450,73	12.852,05	137.302,78	-124.450,73	0,00
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.450,73	12.852,05	137.302,78	-124.450,73	0,00
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.666,69	1.110,80	7.777,49	-6.666,69	0,00
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.666,69	1.110,80	7.777,49	-6.666,69	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	64.492,02	6.187,87	70.679,89	-64.492,02	0,00
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	64.492,02	6.187,87	70.679,89	-64.492,02	0,00
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	148.331,94	14.809,20	163.141,14	-148.331,94	0,00
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	148.331,94	14.809,20	163.141,14	-148.331,94	0,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	501.261,20	69.469,77	570.730,97	-501.261,20	0,00
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	6.786,72	2.470,86	9.257,58	-6.786,72	0,00
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	1.999,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	16,46	0,00	16,46	-16,46	0,00
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	60.336,08	5.530,41	65.866,49	-60.336,08	0,00
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	192,13	0,00	192,13	-192,13	0,00
4.02.01.05.06.00.00.40486	D		Eventos e Promoções	3.780,70	0,00	3.780,70	-3.780,70	0,00
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Gráfico/Impressos	572,00	40,00	612,00	-572,00	0,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	3.458,83	384,29	3.843,12	-3.458,83	0,00
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	173,20	0,00	173,20	-173,20	0,00
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	4.793,70	542,42	5.336,12	-4.793,70	0,00
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	16.134,70	1.665,00	17.799,70	-16.134,70	0,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.479,13	195,00	1.674,13	-1.479,13	0,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	8.182,00	771,99	8.953,99	-8.182,00	0,00
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	4.137,62	293,67	4.431,29	-4.137,62	0,00
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	898,93	0,00	898,93	-898,93	0,00
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	18.800,00	1.800,00	20.600,00	-18.800,00	0,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	184,50	118,40	302,90	-184,50	0,00
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	4.811,82	364,58	5.176,40	-4.811,82	0,00
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	950,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.578,78	0,00	6.578,78	-6.578,78	0,00
4.02.01.05.24.00.00.40504	D		Treinamentos/Congressos e Seminários Comerciais	1.165,00	0,00	1.165,00	-1.165,00	0,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.008,57	0,00	1.008,57	-1.008,57	0,00
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	331.785,18	37.691,68	369.476,86	-331.785,18	0,00
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	152,25	0,00	152,25	-152,25	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	3.130,95	0,00	3.130,95	-3.130,95	0,00
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	0,00	664,72	664,72	0,00	0,00
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	14.452,95	16.936,75	31.389,70	-14.452,95	0,00
4.02.01.05.42.01.00.40521	D		Confraternizações Comerciais	1.656,68	0,00	1.656,68	-1.656,68	0,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	1.928,68	16.828,24	18.756,92	-1.928,68	0,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	10.787,40	108,51	10.895,91	-10.787,40	0,00
4.02.01.05.42.05.00.40534	D		Material de Limpeza e Conservação	80,19	0,00	80,19	-80,19	0,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	92.142,43	8.389,39	100.531,82	-92.142,43	0,00
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	75.074,17	6.837,73	81.911,90	-75.074,17	0,00
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	30.210,01	2.759,17	32.969,18	-30.210,01	0,00
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	44.864,16	4.078,56	48.942,72	-44.864,16	0,00
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	80.998,53	6.793,85	87.792,38	-80.998,53	0,00
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	9.980,20	827,37	10.807,57	-9.980,20	0,00
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	61.393,33	5.091,48	66.484,81	-61.393,33	0,00
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	9.625,00	875,00	10.500,00	-9.625,00	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.715,00	0,00	1.715,00	-1.715,00	0,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	1.715,00	0,00	1,715,00	-1.715,00	0,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	1.715,00	-1.715,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.982,26	68.645,48	107.627,74	38.982,26	0,00
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.548,51	68.645,48	1.096,97	67.548,51	0,00
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	67.548,51	68.645,48	1.096,97	67.548,51	0,00
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	106.530,77	0,00	106.530,77	-106.530,77	0,00
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	106.530,77	0,00	106.530,77	-106.530,77	0,00
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-324.253,29	383.961,34	59.708,05	324.253,29	0,00
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-324.253,29	383.961,34	59.708,05	324.253,29	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	9.576.334,53	9.576.334,53	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.279.660,30	8.409.054,77	1.129.394,47	7.279.660,30	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.270.465,35	8.399.390,47	1.128.925,12	7.270.465,35	0,00
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	723.647,80	821.542,07	97.894,27	723.647,80	0,00
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	723.647,80	821.542,07	97.894,27	723.647,80	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	2.524.571,59	2.888.535,66	363.964,07	2.524.571,59	0,00
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	2.524.571,59	2.888.535,66	363.964,07	2.524.571,59	0,00
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	4.022.180,35	4.689.247,13	667.066,78	4.022.180,35	0,00
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	4.022.180,35	4.689.247,13	667.066,78	4.022.180,35	0,00
5.01.04.10.00.00.00.00	C FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	65,61	65,61	0,00	65,61	0,00
5.01.04.10.01.00.00.50108	C Variação Positiva anual	65,61	65,61	0,00	65,61	0,00
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.194,95	9.664,30	469,35	9.194,95	0,00
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	9.194,95	9.664,30	469,35	9.194,95	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.166.968,33	182.457,82	7.349.426,15	-7.166.968,33	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.166.968,33	182.457,82	7.349.426,15	-7.166.968,33	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	376.164,43	479,42	376.643,85	-376.164,43	0,00
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	376.164,43	479,42	376.643,85	-376.164,43	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	5.993.189,73	180.980,50	6.174.170,23	-5.993.189,73	0,00
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	5.993.189,73	180.980,50	6.174.170,23	-5.993.189,73	0,00
5.02.04.07.00.00.00.00	D FUNDO MULTIMERCADO	485.165,45	0,00	485.165,45	-485.165,45	0,00
5.02.04.07.01.00.00.50112	D Variação Negativa	485.165,45	0,00	485.165,45	-485.165,45	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	312.448,72	997,90	313.446,62	-312.448,72	0,00
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	312.448,72	997,90	313.446,62	-312.448,72	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.515,09	32.816,63	384.331,72	-351.515,09	0,00
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	351.515,09	32.816,63	384.331,72	-351.515,09	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-238.823,12	952.005,31	713.182,19	238.823,12	0,00
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	-199.840,86	913.023,05	713.182,19	199.840,86	0,00
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	-38.982,26	38.982,26	0,00	38.982,26	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2021 com Saldos de Encerramento

31/01/2022

09:46

Página: 13

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00	C		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	33.847.941,39	33.847.941,39	0,00	0,00
8.01.00.00.00.00.00.80004	D		Encerramento do Exercício	0,00	33.847.941,39	33.847.941,39	0,00	0,00

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