

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

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	141.061.677,15	3.875.062,74	5.217.939,24	-1.342.876,50	139.718.800,65
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	341.011,45	1.870.495,72	1.830.317,66	40.178,06	381.189,51
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	294.352,74	1.800.450,72	1.760.317,66	40.133,06	334.485,80
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	416,35	300,00	307,07	-7,07	409,28
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	416,35	300,00	307,07	-7,07	409,28
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	416,35	300,00	307,07	-7,07	409,28
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.936,39	1.800.150,72	1.760.010,59	40.140,13	334.076,52
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	629,24	245.636,03	246.205,90	-569,87	59,37
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	629,24	243.533,08	244.102,95	-569,87	59,37
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.102,95	2.102,95	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	15.236,99	66.261,57	80.537,00	-14.275,43	961,56
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	15.236,99	65.493,07	79.768,50	-14.275,43	961,56
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	768,50	768,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	45.111,69	16.300,53	104,00	16.196,53	61.308,22
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	45.111,69	16.248,53	52,00	16.196,53	61.308,22
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	69.124,67	74.016,00	72.919,76	1.096,24	70.220,91
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	69.124,67	73.562,98	72.466,74	1.096,24	70.220,91
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	69.124,67	73.562,98	72.466,74	1.096,24	70.220,91
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	453,02	453,02	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	453,02	453,02	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	163.833,80	1.397.936,59	1.360.243,93	37.692,66	201.526,46
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	39.566,00	1.182.496,48	1.114.202,75	68.293,73	107.859,73
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	1.238,23	34.344,24	28.745,95	5.598,29	6.836,52
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	146,98	73.300,00	73.287,49	12,51	159,49
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	122.882,59	107.795,87	144.007,74	-36.211,87	86.670,72
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	46.658,71	70.045,00	70.000,00	45,00	46.703,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.658,71	45,00	0,00	45,00	46.703,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.658,71	45,00	0,00	45,00	46.703,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	138.668.322,19	2.001.702,64	3.379.304,90	-1.377.602,26	137.290.719,93
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	9.214,44	1.177.008,05	1.186.222,49	-9.214,44	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	9.214,44	1.177.008,05	1.186.222,49	-9.214,44	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.214,44	1.177.008,05	1.186.222,49	-9.214,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	9.214,44	1.177.008,05	1.186.222,49	-9.214,44	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	9.214,44	1.177.008,05	1.186.222,49	-9.214,44	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.944,64	203.434,15	204.926,24	-1.492,09	5.452,55

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.944,64	0,00	1.492,09	-1.492,09	5.452,55
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	4.319,64	0,00	617,09	-617,09	3.702,55
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	76.294,04	76.294,04	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	76.294,04	76.294,04	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	92.795,87	92.795,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	92.795,87	92.795,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	92.795,87	92.795,87	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	138.652.163,11	621.260,44	1.988.156,17	-1.366.895,73	137.285.267,38
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.652.163,11	621.260,44	1.988.156,17	-1.366.895,73	137.285.267,38
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	20.650.801,69	139.227,30	113.835,19	25.392,11	20.676.193,80
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	371.440,07	0,00	214,13	-214,13	371.225,94
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	67.409,87	0,00	593,48	-593,48	66.816,39
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	13.606.963,02	139.227,30	70.000,00	69.227,30	13.676.190,32
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.604.988,73	0,00	43.027,58	-43.027,58	6.561.961,15
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.664.601,90	0,00	1.874.320,98	-1.874.320,98	14.790.280,92
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.476.292,37	0,00	293.576,39	-293.576,39	2.182.715,98
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.394.123,34	0,00	580.931,10	-580.931,10	4.813.192,24
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.289.774,51	0,00	539.441,13	-539.441,13	3.750.333,38
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.504.411,68	0,00	460.372,36	-460.372,36	4.044.039,32
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	101.336.759,52	482.033,14	0,00	482.033,14	101.818.792,66
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	48.612.930,49	248.437,22	0,00	248.437,22	48.861.367,71
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	52.723.829,03	233.595,92	0,00	233.595,92	52.957.424,95
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.052.343,51	2.864,38	8.316,68	-5.452,30	2.046.891,21
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.011.999,95	2.864,38	6.765,02	-3.900,64	2.008.099,31
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.011.999,95	2.864,38	6.765,02	-3.900,64	2.008.099,31
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	131.787,30	2.864,38	2.686,46	177,92	131.965,22
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	9.990,72	0,00	334,65	-334,65	9.656,07
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(-)	50.465,68	0,00	334,65	-334,65	50.800,33
1.03.01.01.01.02.00.00	D		Sistemas Operacionais	0,90	0,00	0,90	-0,90	0,00
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(-)	7.788,00	0,00	0,90	-0,90	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	89.183,12	0,00	1.724,44	-1.724,44	87.458,68
1.03.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	122.353,65	0,00	1.724,44	-1.724,44	124.078,09
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	32.612,56	2.864,38	626,47	2.237,91	34.850,47
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	76.761,33	2.864,38	0,00	2.864,38	79.625,71
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	44.148,77	0,00	626,47	-626,47	44.775,24
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.880.212,65	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.876.134,09
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.880.212,65	0,00	4.078,56	-4.078,56	1.876.134,09
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 (-)	21.735,34	0,00	701,14	-701,14	22.436,48
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 (-)	16.915,46	0,00	545,66	-545,66	17.461,12
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 (-)	16.915,46	0,00	545,66	-545,66	17.461,12
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 (-)	18.626,66	0,00	600,86	-600,86	19.227,52
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 (-)	16.700,31	0,00	538,72	-538,72	17.239,03
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 (-)	16.915,46	0,00	545,66	-545,66	17.461,12
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 (-)	18.626,66	0,00	600,86	-600,86	19.227,52
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	40.343,56	0,00	1.551,66	-1.551,66	38.791,90
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	40.343,56	0,00	1.551,66	-1.551,66	38.791,90
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	52.756,44	0,00	1.551,66	-1.551,66	54.308,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.00	C		PASSIVO	141.061.677,15	2.990.722,92	1.647.846,42	1.342.876,50	139.718.800,65
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	658.843,99	1.497.902,07	1.569.274,28	-71.372,21	730.216,20
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	461.397,20	1.310.746,31	1.363.133,55	-52.387,24	513.784,44
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.294,78	860.319,38	874.773,71	-14.454,33	15.749,11
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	184.082,75	184.082,75	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.040,28	676.236,63	690.690,96	-14.454,33	15.494,61
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	134.135,55	135.747,26	158.811,31	-23.064,05	157.199,60
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	60.805,29	62.417,00	17.622,35	44.794,65	16.010,64
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	73.330,26	73.330,26	141.188,96	-67.858,70	141.188,96
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	314.741,85	314.571,90	329.548,53	-14.976,63	329.718,48
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	314.741,85	314.571,90	329.548,53	-14.976,63	329.718,48
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.225,02	107,77	0,00	107,77	11.117,25
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	142,24	1,37	0,00	1,37	140,87
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.714,48	93,26	0,00	93,26	9.621,22
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.368,30	13,14	0,00	13,14	1.355,16
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	197.446,79	152.811,52	171.796,49	-18.984,97	216.431,76
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	185.748,58	142.360,02	162.929,73	-20.569,71	206.318,29
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	97.090,03	39.884,90	48.221,13	-8.336,23	105.426,26
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	21.552,41	28.380,96	28.380,96	0,00	21.552,41
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.068,44	2.068,46	2.068,48	-0,02	2.068,46
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.920,69	8.920,63	8.920,57	0,06	8.920,63
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	6.150,12	514,85	2.129,28	-1.614,43	7.764,55
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	43.787,73	0,00	3.841,05	-3.841,05	47.628,78
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	14.610,64	0,00	2.880,79	-2.880,79	17.491,43
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	54.154,93	67.971,50	83.098,55	-15.127,05	69.281,98
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	54.064,20	67.971,50	75.403,29	-7.431,79	61.495,99
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	90,73	0,00	7.695,26	-7.695,26	7.785,99
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	34.503,62	34.503,62	31.610,05	2.893,57	31.610,05
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	34.503,62	34.503,62	31.610,05	2.893,57	31.610,05
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	2.092,98	2.092,98	4.307,89	-2.214,91	4.307,89
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	14.483,02	14.483,02	3.781,11	10.701,91	3.781,11
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	4.600,13	4.600,13	5.461,20	-861,07	5.461,20
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.293,72	4.293,72	9.079,00	-4.785,28	9.079,00
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.405,79	6.405,79	6.258,23	147,56	6.258,23
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.020,02	1.020,02	1.069,14	-49,12	1.069,14
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.607,96	1.607,96	1.653,48	-45,52	1.653,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.454,54	2.207,83	2.947,36	-739,53	4.194,07
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	592,98	597,87	770,23	-172,36	765,34
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.164,90	852,25	1.069,16	-216,91	2.381,81
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	696,66	757,71	1.107,97	-350,26	1.046,92
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.243,67	8.243,67	5.919,40	2.324,27	5.919,40
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.152,34	1.152,34	827,44	324,90	827,44
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.091,33	7.091,33	5.091,96	1.999,37	5.091,96
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	34.344,24	34.344,24	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	140.402.833,16	1.492.820,85	78.572,14	1.414.248,71	138.988.584,45
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	137.000.644,57	1.342.510,87	0,00	1.342.510,87	135.658.133,70
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	137.000.644,57	1.342.510,87	0,00	1.342.510,87	135.658.133,70
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.722.388,51	333.353,86	0,00	333.353,86	15.389.034,65
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.722.388,51	333.353,86	0,00	333.353,86	15.389.034,65
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.722.388,51	333.353,86	0,00	333.353,86	15.389.034,65
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	15.722.388,51	333.353,86	0,00	333.353,86	15.389.034,65
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.278.256,06	1.009.157,01	0,00	1.009.157,01	120.269.099,05
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	121.278.256,06	1.009.157,01	0,00	1.009.157,01	120.269.099,05
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	112.306.988,20	1.009.157,01	0,00	1.009.157,01	111.297.831,19
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	112.306.988,20	1.009.157,01	0,00	1.009.157,01	111.297.831,19
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.962.757,55	0,00	0,00	0,00	5.962.757,55
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.008.510,31	0,00	0,00	0,00	3.008.510,31
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.402.188,59	150.309,98	78.572,14	71.737,84	3.330.450,75
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.402.188,59	150.309,98	78.572,14	71.737,84	3.330.450,75
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.402.188,59	74.015,94	2.278,10	71.737,84	3.330.450,75
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.402.188,59	74.015,94	2.278,10	71.737,84	3.330.450,75
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	76.294,04	76.294,04	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	76.294,04	76.294,04	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

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	2.520.292,01	2.520.292,01	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C ADIÇÕES	7.126.177,02	0,00	1.177.781,14	-1.177.781,14	8.303.958,16
3.01.01.00.00.00.00.00	C CORRENTES	5.679.229,78	0,00	1.177.008,05	-1.177.008,05	6.856.237,83
3.01.01.03.00.00.00.00	C PARTICIPANTES	4.121.173,64	0,00	847.459,52	-847.459,52	4.968.633,16
3.01.01.03.01.00.00.00	C ATIVOS	4.121.173,64	0,00	847.459,52	-847.459,52	4.968.633,16
3.01.01.03.01.01.00.00	C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.121.173,64	0,00	847.459,52	-847.459,52	4.968.633,16
3.01.01.03.01.01.01.00	C REGULAR	3.993.112,48	0,00	831.648,36	-831.648,36	4.824.760,84
3.01.01.03.01.01.01.30185	C Aposentadoria	3.993.112,48	0,00	831.648,36	-831.648,36	4.824.760,84
3.01.01.03.01.01.02.00	C VOLUNTÁRIA	128.061,16	0,00	15.811,16	-15.811,16	143.872,32
3.01.01.03.01.01.02.30166	C Eventuais/Aporte	128.061,16	0,00	15.811,16	-15.811,16	143.872,32
3.01.01.07.00.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.558.056,14	0,00	329.548,53	-329.548,53	1.887.604,67
3.01.01.07.01.00.00.00	C CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.558.056,14	0,00	329.548,53	-329.548,53	1.887.604,67
3.01.01.07.01.01.00.30167	C Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.558.056,14	0,00	329.548,53	-329.548,53	1.887.604,67
3.01.05.00.00.00.00.00	C PORTABILIDADE	870.714,24	0,00	665,32	-665,32	871.379,56
3.01.05.01.00.00.00.00	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	665,32	-665,32	665,32
3.01.05.01.01.00.00.30169	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	665,32	-665,32	665,32
3.01.05.02.00.00.00.00	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	870.714,24	0,00	0,00	0,00	870.714,24
3.01.05.02.01.00.00.30170	C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	870.714,24	0,00	0,00	0,00	870.714,24
3.01.06.00.00.00.00.00	C INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	576.227,45	0,00	0,00	0,00	576.227,45
3.01.06.01.00.00.00.30171	C PAR - Parcela Adicional de Risco	576.227,45	0,00	0,00	0,00	576.227,45
3.01.99.00.00.00.00.00	C OUTRAS ADIÇÕES	5,55	0,00	107,77	-107,77	113,32
3.01.99.01.00.00.00.30186	C Provisão Ajuste de Cota	5,55	0,00	107,77	-107,77	113,32
3.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES	5.959.393,64	1.204.322,24	0,00	1.204.322,24	7.163.715,88
3.02.01.00.00.00.00.00	D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.185.676,02	184.082,75	0,00	184.082,75	1.369.758,77
3.02.01.01.00.00.00.00	D APOSENTADORIA PROGRAMADA	397.016,44	70.004,63	0,00	70.004,63	467.021,07
3.02.01.01.01.00.00.30172	D Aposentadoria Programada	397.016,44	70.004,63	0,00	70.004,63	467.021,07
3.02.01.02.00.00.00.00	D INVALIDEZ	399.596,42	51.094,49	0,00	51.094,49	450.690,91
3.02.01.02.01.00.00.30173	D Invalidez	399.596,42	51.094,49	0,00	51.094,49	450.690,91
3.02.01.03.00.00.00.00	D PENSÕES	389.063,16	62.983,63	0,00	62.983,63	452.046,79
3.02.01.03.01.00.00.30174	D Pensões	389.063,16	62.983,63	0,00	62.983,63	452.046,79
3.02.03.00.00.00.00.00	D INSTITUTOS	3.215.100,93	690.690,96	0,00	690.690,96	3.905.791,89
3.02.03.01.00.00.00.00	D RESGATE	3.203.245,20	690.690,96	0,00	690.690,96	3.893.936,16
3.02.03.01.01.00.00.00	D RESGATE TOTAL	2.668.333,39	641.585,40	0,00	641.585,40	3.309.918,79
3.02.03.01.01.01.00.30175	D Resgate Total	2.668.333,39	641.585,40	0,00	641.585,40	3.309.918,79
3.02.03.01.02.00.00.00	D RESGATE PARCIAL	534.911,81	49.105,56	0,00	49.105,56	584.017,37
3.02.03.01.02.01.00.30176	D Resgate Parcial	534.911,81	49.105,56	0,00	49.105,56	584.017,37
3.02.03.02.00.00.00.00	D PORTABILIDADE	11.855,73	0,00	0,00	0,00	11.855,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.855,73	0,00	0,00	0,00	11.855,73
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.855,73	0,00	0,00	0,00	11.855,73
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.558.056,14	329.548,53	0,00	329.548,53	1.887.604,67
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.558.056,14	329.548,53	0,00	329.548,53	1.887.604,67
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	560,55	0,00	0,00	0,00	560,55
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	560,55	0,00	0,00	0,00	560,55
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.727.023,52	1.315.969,77	0,00	1.315.969,77	5.411.053,75
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.798.169,29	0,00	0,00	0,00	6.798.169,29
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.798.169,29	0,00	0,00	0,00	6.798.169,29
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.145,77	1.315.969,77	0,00	1.315.969,77	1.387.115,54
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.145,77	1.315.969,77	0,00	1.315.969,77	1.387.115,54
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.893.806,90	0,00	1.342.510,87	-1.342.510,87	6.551.296,03
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.747.118,16	0,00	333.353,86	-333.353,86	1.413.764,30
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	6.146.688,74	0,00	1.009.157,01	-1.009.157,01	5.137.531,73

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Página: 8

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	208.480,97	208.480,97	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	661.684,96	0,00	127.298,93	-127.298,93	788.983,89
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	168.106,09	0,00	34.344,24	-34.344,24	202.450,33
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.106,09	0,00	34.344,24	-34.344,24	202.450,33
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.106,09	0,00	34.344,24	-34.344,24	202.450,33
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	493.578,87	0,00	92.954,69	-92.954,69	586.533,56
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	493.578,87	0,00	92.795,87	-92.795,87	586.374,74
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	493.578,87	0,00	92.795,87	-92.795,87	586.374,74
4.01.04.99.00.00.00.00	C		OUTRAS	0,00	0,00	158,82	-158,82	158,82
4.01.04.99.01.00.00.40535	C		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	158,82	-158,82	158,82
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	803.815,20	191.002,53	7.166,10	183.836,43	987.651,63
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	803.815,20	191.002,53	7.166,10	183.836,43	987.651,63
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	235.029,18	52.492,90	2.423,55	50.069,35	285.098,53
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	235.029,18	52.492,90	2.423,55	50.069,35	285.098,53
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	113.403,22	28.092,96	2.237,19	25.855,77	139.258,99
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	113.403,22	28.092,96	2.237,19	25.855,77	139.258,99
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	121.625,96	24.399,94	186,36	24.213,58	145.839,54
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.426,26	288,00	0,00	288,00	1.714,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	9.391,73	2.068,48	0,00	2.068,48	11.460,21
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	33.524,14	6.644,85	0,00	6.644,85	40.168,99
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	14.610,64	2.880,79	0,00	2.880,79	17.491,43
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	19.819,02	3.841,05	0,00	3.841,05	23.660,07
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.941,85	388,37	0,00	388,37	2.330,22
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	40.912,32	8.288,40	186,36	8.102,04	49.014,36
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	600,00	461,14	0,00	461,14	1.061,14
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	600,00	461,14	0,00	461,14	1.061,14
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	191,00	6.453,85	0,00	6.453,85	6.644,85
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	0,00	6.306,65	0,00	6.306,65	6.306,65
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	162,00	147,20	0,00	147,20	309,20
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	263.081,70	65.439,38	2.320,78	63.118,60	326.200,30
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	18.291,35	3.658,27	0,00	3.658,27	21.949,62
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	18.291,35	3.658,27	0,00	3.658,27	21.949,62
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.115,75	13.823,35	0,00	13.823,35	82.939,10
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	69.115,75	13.823,35	0,00	13.823,35	82.939,10
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	20.284,00	3.656,80	0,00	3.656,80	23.940,80
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	20.284,00	3.656,80	0,00	3.656,80	23.940,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.529,90	19.806,85	2.320,74	17.486,11	72.016,01
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.529,90	19.806,85	2.320,74	17.486,11	72.016,01
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.554,00	1.110,80	0,04	1.110,76	6.664,76
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	5.554,00	1.110,80	0,04	1.110,76	6.664,76
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.189,35	6.637,87	0,00	6.637,87	39.827,22
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.189,35	6.637,87	0,00	6.637,87	39.827,22
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	62.117,35	16.745,44	0,00	16.745,44	78.862,79
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	62.117,35	16.745,44	0,00	16.745,44	78.862,79
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	225.350,48	51.044,18	2.303,20	48.740,98	274.091,46
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.470,86	2.470,86	0,00	2.470,86	4.941,72
4.02.01.05.02.00.00.40482	D		Brindes	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	29.210,72	4.041,97	0,00	4.041,97	33.252,69
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	180,75	21,41	0,00	21,41	202,16
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	1.851,27	617,09	0,00	617,09	2.468,36
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	0,00	4,89	0,00	4,89	4,89
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	2.513,25	474,31	0,00	474,31	2.987,56
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	8.325,00	3.700,00	1.480,00	2.220,00	10.545,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.328,65	435,50	0,00	435,50	1.764,15
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	375,00	165,00	0,00	165,00	540,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.397,94	458,43	823,18	-364,75	2.033,19
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	587,30	339,53	0,02	339,51	926,81
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	566,29	0,00	0,00	0,00	566,29
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	11.610,00	4.900,00	0,00	4.900,00	16.510,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	502,68	218,17	0,00	218,17	720,85
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	5.700,60	337,04	0,00	337,04	6.037,64
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	462,27	302,00	0,00	302,00	764,27
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	150.614,21	32.296,09	0,00	32.296,09	182.910,30
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	0,00	192,89	0,00	192,89	192,89
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	269,99	69,00	0,00	69,00	338,99
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	41.548,55	8.316,68	118,57	8.198,11	49.746,66
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	33.790,25	6.765,02	118,57	6.646,45	40.436,70
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	13.397,45	2.686,46	118,57	2.567,89	15.965,34
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	20.392,80	4.078,56	0,00	4.078,56	24.471,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	7.758,30	1.551,66	0,00	1.551,66	9.309,96
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	38.014,29	6.794,40	0,00	6.794,40	44.808,69
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	4.702,26	827,44	0,00	827,44	5.529,70
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	28.937,03	5.091,96	0,00	5.091,96	34.028,99
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	4.375,00	875,00	0,00	875,00	5.250,00
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	49.915,92	15.200,34	0,00	15.200,34	34.715,58
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.740,69	0,00	0,00	0,00	61.740,69
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	61.740,69	0,00	0,00	0,00	61.740,69
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.824,77	15.200,34	0,00	15.200,34	27.025,11
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	11.824,77	15.200,34	0,00	15.200,34	27.025,11
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-93.929,32	2.278,10	74.015,94	-71.737,84	-165.667,16
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-93.929,32	2.278,10	74.015,94	-71.737,84	-165.667,16

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 06/2022

24/08/2022

17:34

Página: 11

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	1.952.500,41	1.952.500,41	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.613.888,66	0,00	621.330,30	-621.330,30	9.235.218,96
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.608.021,09	0,00	621.260,44	-621.260,44	9.229.281,53
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	902.859,19	0,00	139.227,30	-139.227,30	1.042.086,49
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	902.859,19	0,00	139.227,30	-139.227,30	1.042.086,49
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	4.839.458,68	0,00	0,00	0,00	4.839.458,68
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	4.839.458,68	0,00	0,00	0,00	4.839.458,68
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	2.865.703,22	0,00	482.033,14	-482.033,14	3.347.736,36
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	2.865.703,22	0,00	482.033,14	-482.033,14	3.347.736,36
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.867,57	0,00	69,86	-69,86	5.937,43
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	5.867,57	0,00	69,86	-69,86	5.937,43
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.668.843,13	1.918.156,17	0,00	1.918.156,17	3.586.999,30
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.668.843,13	1.918.156,17	0,00	1.918.156,17	3.586.999,30
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	71.341,62	43.835,19	0,00	43.835,19	115.176,81
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	71.341,62	43.835,19	0,00	43.835,19	115.176,81
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	1.523.309,01	1.874.320,98	0,00	1.874.320,98	3.397.629,99
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	1.523.309,01	1.874.320,98	0,00	1.874.320,98	3.397.629,99
5.02.04.10.00.00.00.00	D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.02.04.10.01.00.00.50113	D Variação Negativa	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.04.00.00.00.00.00.00	D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.106,09	34.344,24	0,00	34.344,24	202.450,33
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	168.106,09	34.344,24	0,00	34.344,24	202.450,33
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.776.939,44	0,00	1.331.170,11	-1.331.170,11	5.445.769,33
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	6.727.023,52	0,00	1.315.969,77	-1.315.969,77	5.411.053,75
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	49.915,92	0,00	15.200,34	-15.200,34	34.715,58