

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

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	139.718.800,65	34.978.184,99	33.492.756,22	1.485.428,77	141.204.229,42
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	381.189,51	23.837.002,56	23.858.863,15	-21.860,59	359.328,92
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	334.485,80	10.086.863,56	10.108.769,15	-21.905,59	312.580,21
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	409,28	300,00	117,43	182,57	591,85
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	409,28	300,00	117,43	182,57	591,85
1.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	409,28	300,00	117,43	182,57	591,85
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	334.076,52	10.086.563,56	10.108.651,72	-22.088,16	311.988,36
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	59,37	249.863,46	248.138,72	1.724,74	1.784,11
1.01.01.02.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	59,37	247.794,10	246.069,36	1.724,74	1.784,11
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.069,36	2.069,36	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	961,56	96.568,02	95.778,00	790,02	1.751,58
1.01.01.02.02.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	961,56	95.679,02	94.889,00	790,02	1.751,58
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	61.308,22	16.662,68	112,00	16.550,68	77.858,90
1.01.01.02.03.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	61.308,22	16.606,68	56,00	16.550,68	77.858,90
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	70.220,91	151.751,56	207.464,32	-55.712,76	14.508,15
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	70.220,91	151.212,89	206.925,65	-55.712,76	14.508,15
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	70.220,91	151.212,89	206.925,65	-55.712,76	14.508,15
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	538,67	538,67	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	538,67	538,67	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	201.526,46	9.571.717,84	9.557.158,68	14.559,16	216.085,62
1.01.01.02.05.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	107.859,73	1.201.056,11	1.191.981,59	9.074,52	116.934,25
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	6.836,52	40.318,78	42.486,40	-2.167,62	4.668,90
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	159,49	8.153.300,00	8.153.290,28	9,72	169,21
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	86.670,72	177.042,95	169.400,41	7.642,54	94.313,26
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	46.703,71	13.750.139,00	13.750.094,00	45,00	46.748,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.703,71	45,00	0,00	45,00	46.748,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.703,71	45,00	0,00	45,00	46.748,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	13.750.094,00	13.750.094,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	137.290.719,93	11.141.182,43	9.625.341,61	1.515.840,82	138.806.560,75
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.248.065,69	1.248.065,69	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.248.065,69	1.248.065,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.248.065,69	1.248.065,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.248.065,69	1.248.065,69	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.248.065,69	1.248.065,69	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.452,55	156.075,75	154.337,53	1.738,22	7.190,77

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	2.268,76	2.268,76	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	2.268,76	2.268,76	0,00	0,00
1.02.02.01.04.02.00.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	2.268,76	2.268,76	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	5.452,55	3.523,98	1.785,76	1.738,22	7.190,77
1.02.02.02.01.00.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	3.702,55	0,00	617,09	-617,09	3.085,46
1.02.02.02.02.00.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	0,00	3.523,98	293,67	3.230,31	3.230,31
1.02.02.02.03.00.00.00.10487	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	18.190,98	18.190,98	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	18.190,98	18.190,98	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	96.993,95	96.993,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.993,95	96.993,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	96.993,95	96.993,95	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	137.285.267,38	9.737.040,99	8.222.938,39	1.514.102,60	138.799.369,98
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	137.285.267,38	9.737.040,99	8.222.938,39	1.514.102,60	138.799.369,98
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	20.676.193,80	124.361,38	8.222.938,39	-8.098.577,01	12.577.616,79
1.02.03.04.01.01.00.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	371.225,94	0,00	438,71	-438,71	370.787,23
1.02.03.04.01.03.00.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	66.816,39	420,11	0,00	420,11	67.236,50
1.02.03.04.01.04.00.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	13.676.190,32	123.941,27	8.150.000,00	-8.026.058,73	5.650.131,59
1.02.03.04.01.05.00.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.561.961,15	0,00	72.499,68	-72.499,68	6.489.461,47
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	14.790.280,92	844.680,34	0,00	844.680,34	15.634.961,26
1.02.03.04.04.02.00.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.182.715,98	107.304,90	0,00	107.304,90	2.290.020,88
1.02.03.04.04.03.00.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.813.192,24	224.991,27	0,00	224.991,27	5.038.183,51
1.02.03.04.04.04.00.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	3.750.333,38	217.402,47	0,00	217.402,47	3.967.735,85
1.02.03.04.04.05.00.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.044.039,32	294.981,70	0,00	294.981,70	4.339.021,02
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	101.818.792,66	8.767.999,27	0,00	8.767.999,27	110.586.791,93
1.02.03.04.07.01.00.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	48.861.367,71	5.972.410,14	0,00	5.972.410,14	54.833.777,85
1.02.03.04.07.02.00.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	52.957.424,95	2.795.589,13	0,00	2.795.589,13	55.753.014,08
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.046.891,21	0,00	8.551,46	-8.551,46	2.038.339,75
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	2.008.099,31	0,00	6.999,80	-6.999,80	2.001.099,51
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	2.008.099,31	0,00	6.999,80	-6.999,80	2.001.099,51
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	131.965,22	0,00	2.921,47	-2.921,47	129.043,75
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	9.656,07	0,00	287,17	-287,17	9.368,90
1.03.01.01.01.01.01.00.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.00.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	50.800,33	0,00	287,17	-287,17	51.087,50
1.03.01.01.01.02.01.00.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	87.458,68	0,00	1.724,44	-1.724,44	85.734,24
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(-)	124.078,09	0,00	1.724,44	-1.724,44	125.802,53
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	34.850,47	0,00	909,86	-909,86	33.940,61
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	79.625,71	0,00	138,56	-138,56	79.487,15
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	44.775,24	0,00	771,30	-771,30	45.546,54
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.876.134,09	0,00	4.078,33	-4.078,33	1.872.055,76
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.876.134,09	0,00	4.078,33	-4.078,33	1.872.055,76
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 (-)	22.436,48	0,00	701,08	-701,08	23.137,56
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 (-)	17.461,12	0,00	545,61	-545,61	18.006,73
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 (-)	17.461,12	0,00	545,61	-545,61	18.006,73
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 (-)	19.227,52	0,00	600,92	-600,92	19.828,44
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 (-)	17.239,03	0,00	538,58	-538,58	17.777,61
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 (-)	17.461,12	0,00	545,61	-545,61	18.006,73
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 (-)	19.227,52	0,00	600,92	-600,92	19.828,44
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	38.791,90	0,00	1.551,66	-1.551,66	37.240,24
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	38.791,90	0,00	1.551,66	-1.551,66	37.240,24
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	54.308,10	0,00	1.551,66	-1.551,66	55.859,76

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

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	139.718.800,65	1.818.624,17	3.304.052,94	-1.485.428,77	141.204.229,42
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	730.216,20	1.782.242,21	1.871.126,15	-88.883,94	819.100,14
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	513.784,44	1.573.683,66	1.666.640,60	-92.956,94	606.741,38
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	15.749,11	1.085.323,82	1.089.444,13	-4.120,31	19.869,42
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	182.980,04	182.980,04	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	15.494,61	902.343,78	906.464,09	-4.120,31	19.614,92
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	157.199,60	158.811,31	213.391,05	-54.579,74	211.779,34
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	16.010,64	17.622,35	18.833,32	-1.210,97	17.221,61
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	141.188,96	141.188,96	194.557,73	-53.368,77	194.557,73
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	329.718,48	329.548,53	363.674,24	-34.125,71	363.844,19
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	329.718,48	329.548,53	363.674,24	-34.125,71	363.844,19
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.117,25	0,00	131,18	-131,18	11.248,43
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	140,87	0,00	1,66	-1,66	142,53
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.621,22	0,00	113,53	-113,53	9.734,75
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.355,16	0,00	15,99	-15,99	1.371,15
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	216.431,76	173.460,47	169.387,47	4.073,00	212.358,76
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	206.318,29	164.989,47	158.556,29	6.433,18	199.885,11
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	105.426,26	43.475,82	46.687,18	-3.211,36	108.637,62
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	21.552,41	27.940,55	26.746,44	1.194,11	20.358,30
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.068,46	2.068,46	2.100,38	-31,92	2.100,38
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.920,63	8.920,63	9.059,10	-138,47	9.059,10
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	7.764,55	2.129,28	2.090,37	38,91	7.725,64
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.628,78	2.209,87	3.810,14	-1.600,27	49.229,05
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	17.491,43	207,03	2.880,75	-2.673,72	20.165,15
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	69.281,98	89.903,60	83.356,93	6.546,67	62.735,31
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	61.495,99	82.117,61	83.356,93	-1.239,32	62.735,31
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	7.785,99	7.785,99	0,00	7.785,99	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	31.610,05	31.610,05	28.512,18	3.097,87	28.512,18
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	31.610,05	31.610,05	28.512,18	3.097,87	28.512,18
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	4.307,89	4.307,89	1.882,92	2.424,97	1.882,92
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	3.781,11	3.781,11	4.835,67	-1.054,56	4.835,67
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.461,20	5.461,20	8.232,02	-2.770,82	8.232,02
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	9.079,00	9.079,00	4.137,05	4.941,95	4.137,05
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.258,23	6.258,23	5.928,31	329,92	5.928,31
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	1.069,14	1.069,14	1.164,69	-95,55	1.164,69
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.653,48	1.653,48	2.331,52	-678,04	2.331,52

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

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	4.194,07	2.551,60	3.341,67	-790,07	4.984,14
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	765,34	692,59	605,14	87,45	677,89
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.381,81	1.123,05	840,19	282,86	2.098,95
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.046,92	735,96	1.896,34	-1.160,38	2.207,30
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	5.919,40	5.919,40	7.489,51	-1.570,11	7.489,51
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	827,44	827,44	1.046,92	-219,48	1.046,92
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.091,96	5.091,96	6.442,59	-1.350,63	6.442,59
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Administrativo	0,00	35.098,08	35.098,08	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	138.988.584,45	36.381,96	1.432.926,79	-1.396.544,83	140.385.129,28
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	135.658.133,70	0,00	1.414.735,81	-1.414.735,81	137.072.869,51
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	135.658.133,70	0,00	1.414.735,81	-1.414.735,81	137.072.869,51
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.389.034,65	0,00	863.020,08	-863.020,08	16.252.054,73
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.389.034,65	0,00	863.020,08	-863.020,08	16.252.054,73
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.389.034,65	0,00	863.020,08	-863.020,08	16.252.054,73
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	15.389.034,65	0,00	863.020,08	-863.020,08	16.252.054,73
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	120.269.099,05	0,00	551.715,73	-551.715,73	120.820.814,78
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	120.269.099,05	0,00	551.715,73	-551.715,73	120.820.814,78
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	111.297.831,19	0,00	551.715,73	-551.715,73	111.849.546,92
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	111.297.831,19	0,00	551.715,73	-551.715,73	111.849.546,92
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	3.330.450,75	36.381,96	18.190,98	18.190,98	3.312.259,77
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.330.450,75	36.381,96	18.190,98	18.190,98	3.312.259,77
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.330.450,75	18.190,98	0,00	18.190,98	3.312.259,77
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.330.450,75	18.190,98	0,00	18.190,98	3.312.259,77
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	18.190,98	18.190,98	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	18.190,98	18.190,98	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 6

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.869.222,53	2.869.222,53	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	8.303.958,16	0,00	1.269.027,23	-1.269.027,23	9.572.985,39
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	6.856.237,83	0,00	1.247.981,69	-1.247.981,69	8.104.219,52
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	4.968.633,16	0,00	884.307,45	-884.307,45	5.852.940,61
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	4.968.633,16	0,00	884.307,45	-884.307,45	5.852.940,61
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.968.633,16	0,00	884.307,45	-884.307,45	5.852.940,61
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	4.824.760,84	0,00	865.539,60	-865.539,60	5.690.300,44
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	4.824.760,84	0,00	865.539,60	-865.539,60	5.690.300,44
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	143.872,32	0,00	18.767,85	-18.767,85	162.640,17
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	143.872,32	0,00	18.767,85	-18.767,85	162.640,17
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.887.604,67	0,00	363.674,24	-363.674,24	2.251.278,91
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.887.604,67	0,00	363.674,24	-363.674,24	2.251.278,91
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.887.604,67	0,00	363.674,24	-363.674,24	2.251.278,91
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	871.379,56	0,00	21.045,54	-21.045,54	892.425,10
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	665,32	0,00	21.045,54	-21.045,54	21.710,86
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	665,32	0,00	21.045,54	-21.045,54	21.710,86
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	113,32	0,00	0,00	0,00	113,32
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	113,32	0,00	0,00	0,00	113,32
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	7.163.715,88	1.454.486,72	0,00	1.454.486,72	8.618.202,60
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.369.758,77	182.980,04	0,00	182.980,04	1.552.738,81
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	467.021,07	68.901,92	0,00	68.901,92	535.922,99
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	467.021,07	68.901,92	0,00	68.901,92	535.922,99
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	450.690,91	51.094,49	0,00	51.094,49	501.785,40
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	450.690,91	51.094,49	0,00	51.094,49	501.785,40
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	452.046,79	62.983,63	0,00	62.983,63	515.030,42
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	452.046,79	62.983,63	0,00	62.983,63	515.030,42
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.905.791,89	906.464,09	0,00	906.464,09	4.812.255,98
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.893.936,16	906.464,09	0,00	906.464,09	4.800.400,25
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.309.918,79	862.674,64	0,00	862.674,64	4.172.593,43
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	3.309.918,79	862.674,64	0,00	862.674,64	4.172.593,43
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	584.017,37	43.789,45	0,00	43.789,45	627.806,82
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	584.017,37	43.789,45	0,00	43.789,45	627.806,82
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 07/2022

04/10/2022

08:02

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	1.887.604,67	363.674,24	0,00	363.674,24	2.251.278,91
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.887.604,67	363.674,24	0,00	363.674,24	2.251.278,91
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	560,55	1.368,35	0,00	1.368,35	1.928,90
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	560,55	131,18	0,00	131,18	691,73
3.02.99.02.00.00.00.30193	D		Devolução de Contribuições - Participantes	0,00	1.237,17	0,00	1.237,17	1.237,17
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.411.053,75	0,00	1.600.195,30	-1.600.195,30	7.011.249,05
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.798.169,29	0,00	1.600.195,30	-1.600.195,30	8.398.364,59
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.798.169,29	0,00	1.600.195,30	-1.600.195,30	8.398.364,59
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387.115,54	0,00	0,00	0,00	1.387.115,54
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387.115,54	0,00	0,00	0,00	1.387.115,54
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.551.296,03	1.414.735,81	0,00	1.414.735,81	7.966.031,84
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.413.764,30	863.020,08	0,00	863.020,08	2.276.784,38
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	5.137.531,73	551.715,73	0,00	551.715,73	5.689.247,46

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

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	185.128,19	185.128,19	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	788.983,89	0,00	132.182,76	-132.182,76	921.166,65
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	202.450,33	0,00	35.098,08	-35.098,08	237.548,41
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.450,33	0,00	35.098,08	-35.098,08	237.548,41
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	202.450,33	0,00	35.098,08	-35.098,08	237.548,41
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	586.533,56	0,00	97.084,68	-97.084,68	683.618,24
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	586.374,74	0,00	96.993,95	-96.993,95	683.368,69
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	586.374,74	0,00	96.993,95	-96.993,95	683.368,69
4.01.04.99.00.00.00.00	C		OUTRAS	158,82	0,00	90,73	-90,73	249,55
4.01.04.99.01.00.00.40535	C		OUTRAS RECEITAS	158,82	0,00	90,73	-90,73	249,55
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	987.651,63	185.128,19	5.872,40	179.255,79	1.166.907,42
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	987.651,63	185.128,19	5.872,40	179.255,79	1.166.907,42
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	285.098,53	49.516,52	642,68	48.873,84	333.972,37
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	285.098,53	49.516,52	642,68	48.873,84	333.972,37
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	139.258,99	24.782,48	123,82	24.658,66	163.917,65
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	139.258,99	24.782,48	123,82	24.658,66	163.917,65
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	145.839,54	24.734,04	518,86	24.215,18	170.054,72
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.714,26	288,00	0,00	288,00	2.002,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	11.460,21	1.972,69	0,00	1.972,69	13.432,90
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	40.168,99	6.341,25	125,47	6.215,78	46.384,77
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	17.491,43	2.880,75	207,03	2.673,72	20.165,15
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	23.660,07	4.528,41	0,00	4.528,41	28.188,48
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	2.330,22	434,54	0,00	434,54	2.764,76
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	49.014,36	8.288,40	186,36	8.102,04	57.116,40
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.061,14	9.055,17	0,00	9.055,17	10.116,31
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	1.061,14	9.055,17	0,00	9.055,17	10.116,31
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	6.644,85	298,20	0,00	298,20	6.943,05
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	0,00	298,20	0,00	298,20	298,20
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	6.306,65	0,00	0,00	0,00	6.306,65
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	309,20	0,00	0,00	0,00	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	326.200,30	62.967,77	5.220,70	57.747,07	383.947,37
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	21.949,62	3.658,27	0,00	3.658,27	25.607,89
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	21.949,62	3.658,27	0,00	3.658,27	25.607,89
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	82.939,10	14.535,97	0,00	14.535,97	97.475,07
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	82.939,10	14.535,97	0,00	14.535,97	97.475,07
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	23.940,80	11.606,80	0,00	11.606,80	35.547,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	23.940,80	11.606,80	0,00	11.606,80	35.547,60
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.016,01	11.553,09	0,00	11.553,09	83.569,10
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.016,01	11.553,09	0,00	11.553,09	83.569,10
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.664,76	1.110,80	0,00	1.110,80	7.775,56
4.02.01.04.07.01.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	6.664,76	1.110,80	0,00	1.110,80	7.775,56
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.827,22	6.637,87	0,00	6.637,87	46.465,09
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	39.827,22	6.637,87	0,00	6.637,87	46.465,09
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	78.862,79	13.864,97	5.220,70	8.644,27	87.507,06
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	78.862,79	13.864,97	5.220,70	8.644,27	87.507,06
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	274.091,46	46.374,56	9,02	46.365,54	320.457,00
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	4.941,72	0,00	0,00	0,00	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	33.252,69	6.895,73	0,00	6.895,73	40.148,42
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	202,16	0,00	0,00	0,00	202,16
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.396,00	27,44	0,00	27,44	2.423,44
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	2.468,36	617,09	0,00	617,09	3.085,45
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	4,89	1.615,10	9,02	1.606,08	1.610,97
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	2.987,56	349,61	0,00	349,61	3.337,17
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	10.545,00	1.480,00	0,00	1.480,00	12.025,00
4.02.01.05.12.00.00.40492	D		Locomoção	0,00	312,40	0,00	312,40	312,40
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.764,15	207,00	0,00	207,00	1.971,15
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	540,00	120,00	0,00	120,00	660,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.033,19	458,17	0,00	458,17	2.491,36
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	926,81	293,67	0,00	293,67	1.220,48
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	16.510,00	3.900,00	0,00	3.900,00	20.410,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	720,85	0,00	0,00	0,00	720,85
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	6.037,64	373,14	0,00	373,14	6.410,78
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	764,27	450,00	0,00	450,00	1.214,27
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	182.910,30	29.149,33	0,00	29.149,33	212.059,63
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	192,89	42,89	0,00	42,89	235,78
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	338,99	82,99	0,00	82,99	421,98
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	49.746,66	8.551,46	0,00	8.551,46	58.298,12
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	40.436,70	6.999,80	0,00	6.999,80	47.436,50

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	15.965,34	2.921,47	0,00	2.921,47	18.886,81
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	24.471,36	4.078,33	0,00	4.078,33	28.549,69
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	9.309,96	1.551,66	0,00	1.551,66	10.861,62
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	44.808,69	8.364,51	0,00	8.364,51	53.173,20
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	5.529,70	1.046,92	0,00	1.046,92	6.576,62
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	34.028,99	6.442,59	0,00	6.442,59	40.471,58
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	5.250,00	875,00	0,00	875,00	6.125,00
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	34.715,58	0,00	28.882,05	-28.882,05	63.597,63
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.740,69	0,00	28.882,05	-28.882,05	90.622,74
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	61.740,69	0,00	28.882,05	-28.882,05	90.622,74
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.025,11	0,00	0,00	0,00	27.025,11
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	27.025,11	0,00	0,00	0,00	27.025,11
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.667,16	0,00	18.190,98	-18.190,98	-183.858,14
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-165.667,16	0,00	18.190,98	-18.190,98	-183.858,14

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 07/2022

04/10/2022

08:02

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	1.737.113,82	1.737.113,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.235.218,96	0,00	1.737.113,82	-1.737.113,82	10.972.332,78
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.229.281,53	0,00	1.737.040,99	-1.737.040,99	10.966.322,52
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.042.086,49	0,00	124.361,38	-124.361,38	1.166.447,87
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	1.042.086,49	0,00	124.361,38	-124.361,38	1.166.447,87
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	4.839.458,68	0,00	844.680,34	-844.680,34	5.684.139,02
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	4.839.458,68	0,00	844.680,34	-844.680,34	5.684.139,02
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	3.347.736,36	0,00	767.999,27	-767.999,27	4.115.735,63
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	3.347.736,36	0,00	767.999,27	-767.999,27	4.115.735,63
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.937,43	0,00	72,83	-72,83	6.010,26
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	5.937,43	0,00	72,83	-72,83	6.010,26
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.586.999,30	72.938,39	0,00	72.938,39	3.659.937,69
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.586.999,30	72.938,39	0,00	72.938,39	3.659.937,69
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	115.176,81	72.938,39	0,00	72.938,39	188.115,20
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	115.176,81	72.938,39	0,00	72.938,39	188.115,20
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	3.397.629,99	0,00	0,00	0,00	3.397.629,99
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	3.397.629,99	0,00	0,00	0,00	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	Varição 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	202.450,33	35.098,08	0,00	35.098,08	237.548,41
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	202.450,33	35.098,08	0,00	35.098,08	237.548,41
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.445.769,33	1.629.077,35	0,00	1.629.077,35	7.074.846,68
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	5.411.053,75	1.600.195,30	0,00	1.600.195,30	7.011.249,05
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	34.715,58	28.882,05	0,00	28.882,05	63.597,63