

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 141.204.229,42 | 13.614.389,64 | 11.355.225,11 | 2.259.164,53 | 143.463.393,95 |
| 1.01.00.00.00.00.00.00 | D | | DISPONÍVEL | 359.328,92 | 7.697.541,51 | 7.836.203,04 | -138.661,53 | 220.667,39 |
| 1.01.01.00.00.00.00.00 | D | | IMEDIATO | 312.580,21 | 4.187.496,51 | 4.326.203,04 | -138.706,53 | 173.873,68 |
| 1.01.01.01.00.00.00.00 | D | | CAIXA | 591,85 | 0,00 | 317,98 | -317,98 | 273,87 |
| 1.01.01.01.01.00.00.00 | D | | Fundo Caixa | 591,85 | 0,00 | 317,98 | -317,98 | 273,87 |
| 1.01.01.01.01.01.01.00.10463 | D | | Administração Geral | 591,85 | 0,00 | 317,98 | -317,98 | 273,87 |
| 1.01.01.02.00.00.00.00 | D | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 311.988,36 | 4.187.496,51 | 4.325.885,06 | -138.388,55 | 173.599,81 |
| 1.01.01.02.01.00.00.00 | D | | Banco Brasil | 1.784,11 | 247.330,77 | 246.111,76 | 1.219,01 | 3.003,12 |
| 1.01.01.02.01.01.01.00.10464 | D | | Banco Brasil Plano | 1.784,11 | 245.274,89 | 244.055,88 | 1.219,01 | 3.003,12 |
| 1.01.01.02.01.02.00.10465 | D | | Banco Brasil PGA | 0,00 | 2.055,88 | 2.055,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.02.00.00.00 | D | | Banco Itaú | 1.751,58 | 96.869,34 | 97.772,00 | -902,66 | 848,92 |
| 1.01.01.02.02.01.01.00.10466 | D | | Banco Itaú Plano | 1.751,58 | 95.983,34 | 96.886,00 | -902,66 | 848,92 |
| 1.01.01.02.02.02.00.10467 | D | | Banco Itaú PGA | 0,00 | 886,00 | 886,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.03.00.00.00 | D | | Banco Santander | 77.858,90 | 16.147,67 | 93.110,00 | -76.962,33 | 896,57 |
| 1.01.01.02.03.01.01.00.10468 | D | | Banco Santander Plano | 77.858,90 | 16.092,67 | 93.055,00 | -76.962,33 | 896,57 |
| 1.01.01.02.03.02.00.10469 | D | | Banco Santander PGA | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04.00.00.00 | D | | Caixa Econômica | 14.508,15 | 172.012,07 | 173.682,25 | -1.670,18 | 12.837,97 |
| 1.01.01.02.04.01.00.00 | D | | Caixa Econômica Plano | 14.508,15 | 171.631,03 | 173.301,21 | -1.670,18 | 12.837,97 |
| 1.01.01.02.04.01.01.10470 | D | | Caixa Econômica Federal - Plano | 14.508,15 | 171.631,03 | 173.301,21 | -1.670,18 | 12.837,97 |
| 1.01.01.02.04.02.00.00 | D | | Caixa Econômica PGA | 0,00 | 381,04 | 381,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.04.02.01.10471 | D | | Caixa Econômica Federal - PGA | 0,00 | 381,04 | 381,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.05.00.00.00 | D | | Sicoob | 216.085,62 | 3.655.136,66 | 3.715.209,05 | -60.072,39 | 156.013,23 |
| 1.01.01.02.05.01.01.10472 | D | | Sicoob CC 35-3 - Plano | 116.934,25 | 1.364.224,07 | 1.403.070,89 | -38.846,82 | 78.087,43 |
| 1.01.01.02.05.02.00.10473 | D | | Sicoob CC 35-3 - PGA | 4.668,90 | 39.009,44 | 37.585,90 | 1.423,54 | 6.092,44 |
| 1.01.01.02.05.03.00.10474 | D | | Sicoob CC 88.000.566-0 | 169,21 | 2.113.300,00 | 2.113.291,88 | 8,12 | 177,33 |
| 1.01.01.02.05.04.00.10527 | D | | Sicoob CC 340054-9 - PGA | 94.313,26 | 138.603,15 | 161.260,38 | -22.657,23 | 71.656,03 |
| 1.01.02.00.00.00.00.00 | D | | VINCULADO | 46.748,71 | 3.510.045,00 | 3.510.000,00 | 45,00 | 46.793,71 |
| 1.01.02.01.00.00.00.00 | D | | Valores em Trânsito | 46.748,71 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 46.793,71 |
| 1.01.02.01.01.00.00.10476 | D | | CREDJUR - COTAS | 46.748,71 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 46.793,71 |
| 1.01.02.02.00.00.00.10477 | D | | Numerário em Transito | 0,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.00.00.00.00.00.00 | D | | REALIZÁVEL | 138.806.560,75 | 5.916.848,13 | 3.510.739,43 | 2.406.108,70 | 141.212.669,45 |
| 1.02.01.00.00.00.00.00 | D | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.243.729,20 | 1.243.729,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.00.00.00.00 | D | | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.243.729,20 | 1.243.729,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.243.729,20 | 1.243.729,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.00.00 | D | | PARTICIPANTES | 0,00 | 1.243.729,20 | 1.243.729,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.01.10478 | D | | Participante | 0,00 | 1.243.729,20 | 1.243.729,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.00.00.00.00.00 | D | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 7.190,77 | 155.566,90 | 155.602,32 | -35,42 | 7.155,35 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 5.787,73 | 4.037,39 | 1.750,34 | 1.750,34 |
| 1.02.02.01.04.00.00.00 | D | | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 0,00 | 4.037,39 | 4.037,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04.02.00.10526 | D | | Adiantamento Férias | 0,00 | 4.037,39 | 4.037,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.01.05.00.00.00 | D | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 1.750,34 | 0,00 | 1.750,34 | 1.750,34 |
| 1.02.02.01.05.02.00.10528 | D | | Adiantamento de Fornecedor | 0,00 | 1.750,34 | 0,00 | 1.750,34 | 1.750,34 |
| 1.02.02.02.00.00.00.00 | D | | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.190,77 | 0,00 | 1.785,76 | -1.785,76 | 5.405,01 |
| 1.02.02.02.01.00.00.10485 | D | | Adiantamento despesas | 3.085,46 | 0,00 | 617,09 | -617,09 | 2.468,37 |
| 1.02.02.02.02.00.00.10486 | D | | Prêmio de Seguro | 3.230,31 | 0,00 | 293,67 | -293,67 | 2.936,64 |
| 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 | 4.724,52 | 4.724,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01.00.00.10488 | D | | Participação no PGA | 0,00 | 4.724,52 | 4.724,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.00.00.00.00 | D | | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01.00.00.10489 | D | | Outros Valores a Receber | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.00.00.00.00 | D | | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 108.603,15 | 108.603,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.00.00.00 | D | | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 108.603,15 | 108.603,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.00.10490 | D | | Pro-Labore | 0,00 | 108.603,15 | 108.603,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03.00.00.00.00.00 | D | | INVESTIMENTOS | 138.799.369,98 | 4.517.552,03 | 2.111.407,91 | 2.406.144,12 | 141.205.514,10 |
| 1.02.03.04.00.00.00.00 | D | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 138.799.369,98 | 4.517.552,03 | 2.111.407,91 | 2.406.144,12 | 141.205.514,10 |
| 1.02.03.04.01.00.00.00 | D | | FUNDO DE RENDA FIXA | 12.577.616,79 | 115.423,62 | 2.111.407,91 | -1.995.984,29 | 10.581.632,50 |
| 1.02.03.04.01.01.00.10491 | D | | TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO | 370.787,23 | 0,00 | 477,71 | -477,71 | 370.309,52 |
| 1.02.03.04.01.03.00.10493 | D | | DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF | 67.236,50 | 0,00 | 930,20 | -930,20 | 66.306,30 |
| 1.02.03.04.01.04.00.10494 | D | | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS | 5.650.131,59 | 59.331,52 | 2.110.000,00 | -2.050.668,48 | 3.599.463,11 |
| 1.02.03.04.01.05.00.10530 | D | | ITAÚ IMA B | 6.489.461,47 | 56.092,10 | 0,00 | 56.092,10 | 6.545.553,57 |
| 1.02.03.04.04.00.00.00 | D | | FUNDO DE AÇÕES | 15.634.961,26 | 1.026.028,53 | 0,00 | 1.026.028,53 | 16.660.989,79 |
| 1.02.03.04.04.02.00.10496 | D | | SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL | 2.290.020,88 | 149.699,56 | 0,00 | 149.699,56 | 2.439.720,44 |
| 1.02.03.04.04.03.00.10497 | D | | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 5.038.183,51 | 346.357,47 | 0,00 | 346.357,47 | 5.384.540,98 |
| 1.02.03.04.04.04.00.10498 | D | | BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM | 3.967.735,85 | 184.010,05 | 0,00 | 184.010,05 | 4.151.745,90 |
| 1.02.03.04.04.05.00.10532 | D | | FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA | 4.339.021,02 | 345.961,45 | 0,00 | 345.961,45 | 4.684.982,47 |
| 1.02.03.04.07.00.00.00 | D | | FUNDO MULTIMERCADO | 110.586.791,93 | 3.376.099,88 | 0,00 | 3.376.099,88 | 113.962.891,81 |
| 1.02.03.04.07.01.00.10499 | D | | MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 54.833.777,85 | 2.042.374,70 | 0,00 | 2.042.374,70 | 56.876.152,55 |
| 1.02.03.04.07.02.00.10500 | D | | VINCI OABPREVGOTO FIM | 55.753.014,08 | 1.333.725,18 | 0,00 | 1.333.725,18 | 57.086.739,26 |
| 1.03.00.00.00.00.00.00 | D | | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 2.038.339,75 | 0,00 | 8.282,64 | -8.282,64 | 2.030.057,11 |
| 1.03.01.00.00.00.00.00 | D | | IMOBILIZADO | 2.001.099,51 | 0,00 | 6.730,98 | -6.730,98 | 1.994.368,53 |
| 1.03.01.01.00.00.00.00 | D | | OPERACIONAL CORPÓREO | 2.001.099,51 | 0,00 | 6.730,98 | -6.730,98 | 1.994.368,53 |
| 1.03.01.01.01.00.00.00 | D | | BENS MÓVEIS | 129.043,75 | 0,00 | 2.652,47 | -2.652,47 | 126.391,28 |
| 1.03.01.01.01.01.00.00 | D | | Computadores | 9.368,90 | 0,00 | 287,17 | -287,17 | 9.081,73 |
| 1.03.01.01.01.01.01.10502 | D | | Custo | 60.456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.456,40 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.03.01.01.01.01.02.10503 | C | | Depreciação Acumulada(-) | 51.087,50 | 0,00 | 287,17 | -287,17 | 51.374,67 |
| 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(-) | 7.788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.788,90 |
| 1.03.01.01.01.03.00.00 | D | | Móveis e Utensílios | 85.734,24 | 0,00 | 1.724,44 | -1.724,44 | 84.009,80 |
| 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(-) | 125.802,53 | 0,00 | 1.724,44 | -1.724,44 | 127.526,97 |
| 1.03.01.01.01.04.00.00 | D | | Máquinas e Equipamentos | 33.940,61 | 0,00 | 640,86 | -640,86 | 33.299,75 |
| 1.03.01.01.01.04.01.10508 | D | | Custo | 79.487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.487,15 |
| 1.03.01.01.01.04.02.10509 | C | | Depreciação Acumulada(-) | 45.546,54 | 0,00 | 640,86 | -640,86 | 46.187,40 |
| 1.03.01.01.02.00.00.00 | D | | BENS IMÓVEIS | 1.872.055,76 | 0,00 | 4.078,51 | -4.078,51 | 1.867.977,25 |
| 1.03.01.01.02.01.00.00 | D | | SALAS COMERCIAIS | 1.872.055,76 | 0,00 | 4.078,51 | -4.078,51 | 1.867.977,25 |
| 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 (-) | 23.137,56 | 0,00 | 701,13 | -701,13 | 23.838,69 |
| 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 (-) | 18.006,73 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 18.552,38 |
| 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 (-) | 18.006,73 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 18.552,38 |
| 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 (-) | 19.828,44 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 20.429,30 |
| 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 (-) | 17.777,61 | 0,00 | 538,71 | -538,71 | 18.316,32 |
| 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 (-) | 18.006,73 | 0,00 | 545,65 | -545,65 | 18.552,38 |
| 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 (-) | 19.828,44 | 0,00 | 600,86 | -600,86 | 20.429,30 |
| 1.03.02.00.00.00.00.00 | D | | INTANGÍVEL | 37.240,24 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 35.688,58 |
| 1.03.02.01.00.00.00.00 | D | | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT | 37.240,24 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 35.688,58 |
| 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 | 55.859,76 | 0,00 | 1.551,66 | -1.551,66 | 57.411,42 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 141.204.229,42 | 1.801.406,12 | 4.060.570,65 | -2.259.164,53 | 143.463.393,95 |
| 2.01.00.00.00.00.00.00 | C | | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 819.100,14 | 1.796.681,60 | 1.724.996,76 | 71.684,84 | 747.415,30 |
| 2.01.01.00.00.00.00.00 | C | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 606.741,38 | 1.591.768,78 | 1.521.340,59 | 70.428,19 | 536.313,19 |
| 2.01.01.01.00.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A PAGAR | 19.869,42 | 1.016.315,20 | 1.015.504,09 | 811,11 | 19.058,31 |
| 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 | 19.614,92 | 833.335,16 | 832.524,05 | 811,11 | 18.803,81 |
| 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 | 211.779,34 | 211.779,34 | 161.405,26 | 50.374,08 | 161.405,26 |
| 2.01.01.02.01.00.00.20266 | C | | IRRF s/benefícios renda continuada | 17.221,61 | 17.221,61 | 17.248,40 | -26,79 | 17.248,40 |
| 2.01.01.02.02.00.00.20267 | C | | IRRF s/Ben. Pagamento Unico | 194.557,73 | 194.557,73 | 144.156,86 | 50.400,87 | 144.156,86 |
| 2.01.01.07.00.00.00.00 | C | | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS | 363.844,19 | 363.674,24 | 344.229,90 | 19.444,34 | 344.399,85 |
| 2.01.01.07.01.00.00.20268 | C | | Mongeral Aegon Seguros e Previdencia | 363.844,19 | 363.674,24 | 344.229,90 | 19.444,34 | 344.399,85 |
| 2.01.01.99.00.00.00.00 | C | | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 11.248,43 | 0,00 | 201,34 | -201,34 | 11.449,77 |
| 2.01.01.99.01.00.00.20269 | C | | Contr. PP - Pendentes | 142,53 | 0,00 | 2,55 | -2,55 | 145,08 |
| 2.01.01.99.02.00.00.20270 | C | | Provisão para ajuste de cotas | 9.734,75 | 0,00 | 174,25 | -174,25 | 9.909,00 |
| 2.01.01.99.03.00.00.20271 | C | | Créditos Indevidos de Contribuições | 1.371,15 | 0,00 | 24,54 | -24,54 | 1.395,69 |
| 2.01.02.00.00.00.00.00 | C | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 212.358,76 | 168.461,32 | 167.204,67 | 1.256,65 | 211.102,11 |
| 2.01.02.01.00.00.00.00 | C | | CONTAS A PAGAR | 199.885,11 | 157.923,21 | 156.632,69 | 1.290,52 | 198.594,59 |
| 2.01.02.01.01.00.00.00 | C | | Salários e Encargos | 108.637,62 | 47.871,39 | 48.558,57 | -687,18 | 109.324,80 |
| 2.01.02.01.01.01.00.20273 | C | | Líquido Salarial | 20.358,30 | 28.869,16 | 28.287,58 | 581,58 | 19.776,72 |
| 2.01.02.01.01.02.00.20274 | C | | FGTS | 2.100,38 | 2.100,38 | 2.256,24 | -155,86 | 2.256,24 |
| 2.01.02.01.01.03.00.20275 | C | | INSS | 9.059,10 | 9.059,10 | 9.199,56 | -140,46 | 9.199,56 |
| 2.01.02.01.01.04.00.20276 | C | | IRRF s/Salarios | 7.725,64 | 2.090,37 | 2.066,53 | 23,84 | 7.701,80 |
| 2.01.02.01.01.05.00.20277 | C | | Provisão para Férias | 49.229,05 | 5.622,38 | 3.867,92 | 1.754,46 | 47.474,59 |
| 2.01.02.01.01.06.00.20278 | C | | Provisão para 13º Salário | 20.165,15 | 130,00 | 2.880,74 | -2.750,74 | 22.915,89 |
| 2.01.02.01.02.00.00.00 | C | | FORNECEDORES | 62.735,31 | 81.539,64 | 82.452,45 | -912,81 | 63.648,12 |
| 2.01.02.01.02.01.00.20279 | C | | Fornecedores Diversos | 62.735,31 | 80.015,68 | 71.652,57 | 8.363,11 | 54.372,20 |
| 2.01.02.01.02.02.00.20300 | C | | Santander Corporate | 0,00 | 1.523,96 | 10.799,88 | -9.275,92 | 9.275,92 |
| 2.01.02.01.03.00.00.00 | C | | Consultores de Vendas | 28.512,18 | 28.512,18 | 25.621,67 | 2.890,51 | 25.621,67 |
| 2.01.02.01.03.01.00.00 | C | | Consultores de Vendas | 28.512,18 | 28.512,18 | 25.621,67 | 2.890,51 | 25.621,67 |
| 2.01.02.01.03.01.01.20280 | C | | ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN | 1.882,92 | 1.882,92 | 1.861,39 | 21,53 | 1.861,39 |
| 2.01.02.01.03.01.02.20281 | C | | LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI | 4.835,67 | 4.835,67 | 6.197,46 | -1.361,79 | 6.197,46 |
| 2.01.02.01.03.01.03.20282 | C | | SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA | 8.232,02 | 8.232,02 | 6.320,98 | 1.911,04 | 6.320,98 |
| 2.01.02.01.03.01.04.20283 | C | | TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC | 4.137,05 | 4.137,05 | 2.410,51 | 1.726,54 | 2.410,51 |
| 2.01.02.01.03.01.05.20284 | C | | VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE | 5.928,31 | 5.928,31 | 6.992,86 | -1.064,55 | 6.992,86 |
| 2.01.02.01.03.01.06.20285 | C | | ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA | 1.164,69 | 1.164,69 | 19,44 | 1.145,25 | 19,44 |
| 2.01.02.01.03.01.07.20286 | C | | VITASSE CORRETORA DE SEGUR | 2.331,52 | 2.331,52 | 1.819,03 | 512,49 | 1.819,03 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 4.984,14 | 3.048,60 | 2.158,18 | 890,42 | 4.093,72 |
| 2.01.02.02.01.00.00.20287 | C | | IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica | 677,89 | 571,24 | 375,19 | 196,05 | 481,84 |
| 2.01.02.02.02.00.00.20288 | C | | ISS | 2.098,95 | 926,42 | 918,52 | 7,90 | 2.091,05 |
| 2.01.02.02.03.00.00.20289 | C | | PIS/Cofins/CSLL s/serviços | 2.207,30 | 1.550,94 | 864,47 | 686,47 | 1.520,83 |
| 2.01.02.04.00.00.00.00 | C | | TRIBUTOS A RECOLHER | 7.489,51 | 7.489,51 | 8.413,80 | -924,29 | 8.413,80 |
| 2.01.02.04.01.00.00.20290 | C | | Pis a Recolher | 1.046,92 | 1.046,92 | 1.176,12 | -129,20 | 1.176,12 |
| 2.01.02.04.02.00.00.20291 | C | | Cofins a Recolher | 6.442,59 | 6.442,59 | 7.237,68 | -795,09 | 7.237,68 |
| 2.01.03.00.00.00.00.00 | C | | INVESTIMENTOS | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.00.00.00.00 | C | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.00.00.00 | C | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.10.01.01.00.20292 | C | | Recursos para o Plano Administrativo | 0,00 | 36.451,50 | 36.451,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.00.00.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 140.385.129,28 | 4.724,52 | 2.335.573,89 | -2.330.849,37 | 142.715.978,65 |
| 2.03.01.00.00.00.00.00 | C | | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 137.072.869,51 | 0,00 | 2.326.124,85 | -2.326.124,85 | 139.398.994,36 |
| 2.03.01.01.00.00.00.00 | C | | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 137.072.869,51 | 0,00 | 2.326.124,85 | -2.326.124,85 | 139.398.994,36 |
| 2.03.01.01.01.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 16.252.054,73 | 0,00 | 104.047,12 | -104.047,12 | 16.356.101,85 |
| 2.03.01.01.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 16.252.054,73 | 0,00 | 104.047,12 | -104.047,12 | 16.356.101,85 |
| 2.03.01.01.01.01.01.00 | C | | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 16.252.054,73 | 0,00 | 104.047,12 | -104.047,12 | 16.356.101,85 |
| 2.03.01.01.01.01.01.20293 | C | | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | 16.252.054,73 | 0,00 | 104.047,12 | -104.047,12 | 16.356.101,85 |
| 2.03.01.01.02.00.00.00 | C | | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 120.820.814,78 | 0,00 | 2.222.077,73 | -2.222.077,73 | 123.042.892,51 |
| 2.03.01.01.02.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 120.820.814,78 | 0,00 | 2.222.077,73 | -2.222.077,73 | 123.042.892,51 |
| 2.03.01.01.02.01.02.00 | C | | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART | 111.849.546,92 | 0,00 | 2.222.077,73 | -2.222.077,73 | 114.071.624,65 |
| 2.03.01.01.02.01.02.20294 | C | | Parcela Participante | 111.849.546,92 | 0,00 | 2.222.077,73 | -2.222.077,73 | 114.071.624,65 |
| 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 | 3.312.259,77 | 4.724,52 | 9.449,04 | -4.724,52 | 3.316.984,29 |
| 2.03.02.02.00.00.00.00 | C | | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 3.312.259,77 | 4.724,52 | 9.449,04 | -4.724,52 | 3.316.984,29 |
| 2.03.02.02.01.00.00.00 | C | | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.312.259,77 | 0,00 | 4.724,52 | -4.724,52 | 3.316.984,29 |
| 2.03.02.02.01.01.00.20297 | C | | Constituição/Reversão | 3.312.259,77 | 0,00 | 4.724,52 | -4.724,52 | 3.316.984,29 |
| 2.03.02.02.02.00.00.00 | C | | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | 4.724,52 | 4.724,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01.00.20298 | C | | Constituição/Reversão | 0,00 | 4.724,52 | 4.724,52 | 0,00 | 0,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 3.688.618,12 | 3.688.618,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.00.00.00.00.00.00 | C | | ADIÇÕES | 9.572.985,39 | 0,00 | 1.242.156,10 | -1.242.156,10 | 10.815.141,49 |
| 3.01.01.00.00.00.00.00 | C | | CORRENTES | 8.104.219,52 | 0,00 | 1.239.598,16 | -1.239.598,16 | 9.343.817,68 |
| 3.01.01.03.00.00.00.00 | C | | PARTICIPANTES | 5.852.940,61 | 0,00 | 895.368,26 | -895.368,26 | 6.748.308,87 |
| 3.01.01.03.01.00.00.00 | C | | ATIVOS | 5.852.940,61 | 0,00 | 895.368,26 | -895.368,26 | 6.748.308,87 |
| 3.01.01.03.01.01.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.852.940,61 | 0,00 | 895.368,26 | -895.368,26 | 6.748.308,87 |
| 3.01.01.03.01.01.01.00 | C | | REGULAR | 5.690.300,44 | 0,00 | 863.745,93 | -863.745,93 | 6.554.046,37 |
| 3.01.01.03.01.01.01.30185 | C | | Aposentadoria | 5.690.300,44 | 0,00 | 863.745,93 | -863.745,93 | 6.554.046,37 |
| 3.01.01.03.01.01.02.00 | C | | VOLUNTÁRIA | 162.640,17 | 0,00 | 31.622,33 | -31.622,33 | 194.262,50 |
| 3.01.01.03.01.01.02.30166 | C | | Eventuais/Aporte | 162.640,17 | 0,00 | 31.622,33 | -31.622,33 | 194.262,50 |
| 3.01.01.07.00.00.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS | 2.251.278,91 | 0,00 | 344.229,90 | -344.229,90 | 2.595.508,81 |
| 3.01.01.07.01.00.00.00 | C | | CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE | 2.251.278,91 | 0,00 | 344.229,90 | -344.229,90 | 2.595.508,81 |
| 3.01.01.07.01.01.00.30167 | C | | Cobertura Risco Terceirizados - Participantes | 2.251.278,91 | 0,00 | 344.229,90 | -344.229,90 | 2.595.508,81 |
| 3.01.02.00.00.00.00.00 | C | | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | 0,00 | 2.557,94 | -2.557,94 | 2.557,94 |
| 3.01.02.01.00.00.00.30168 | C | | Juros e Correção | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 | -1.675,00 | 1.675,00 |
| 3.01.02.02.00.00.00.30187 | C | | Multa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 882,94 | -882,94 | 882,94 |
| 3.01.05.00.00.00.00.00 | C | | PORTABILIDADE | 892.425,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.425,10 |
| 3.01.05.01.00.00.00.00 | C | | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 21.710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.710,86 |
| 3.01.05.01.01.00.00.30169 | C | | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 21.710,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8.618.202,60 | 1.359.935,33 | 0,00 | 1.359.935,33 | 9.978.137,93 |
| 3.02.01.00.00.00.00.00 | D | | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.552.738,81 | 182.980,04 | 0,00 | 182.980,04 | 1.735.718,85 |
| 3.02.01.01.00.00.00.00 | D | | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 535.922,99 | 68.901,92 | 0,00 | 68.901,92 | 604.824,91 |
| 3.02.01.01.01.00.00.30172 | D | | Aposentadoria Programada | 535.922,99 | 68.901,92 | 0,00 | 68.901,92 | 604.824,91 |
| 3.02.01.02.00.00.00.00 | D | | INVALIDEZ | 501.785,40 | 51.094,49 | 0,00 | 51.094,49 | 552.879,89 |
| 3.02.01.02.01.00.00.30173 | D | | Invalidez | 501.785,40 | 51.094,49 | 0,00 | 51.094,49 | 552.879,89 |
| 3.02.01.03.00.00.00.00 | D | | PENSÕES | 515.030,42 | 62.983,63 | 0,00 | 62.983,63 | 578.014,05 |
| 3.02.01.03.01.00.00.30174 | D | | Pensões | 515.030,42 | 62.983,63 | 0,00 | 62.983,63 | 578.014,05 |
| 3.02.03.00.00.00.00.00 | D | | INSTITUTOS | 4.812.255,98 | 832.524,05 | 0,00 | 832.524,05 | 5.644.780,03 |
| 3.02.03.01.00.00.00.00 | D | | RESGATE | 4.800.400,25 | 832.524,05 | 0,00 | 832.524,05 | 5.632.924,30 |
| 3.02.03.01.01.00.00.00 | D | | RESGATE TOTAL | 4.172.593,43 | 773.733,93 | 0,00 | 773.733,93 | 4.946.327,36 |
| 3.02.03.01.01.01.00.30175 | D | | Resgate Total | 4.172.593,43 | 773.733,93 | 0,00 | 773.733,93 | 4.946.327,36 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.02.03.01.02.00.00.00 | D | | RESGATE PARCIAL | 627.806,82 | 58.790,12 | 0,00 | 58.790,12 | 686.596,94 |
| 3.02.03.01.02.01.00.30176 | D | | Resgate Parcial | 627.806,82 | 58.790,12 | 0,00 | 58.790,12 | 686.596,94 |
| 3.02.03.02.00.00.00.00 | D | | PORTABILIDADE | 11.855,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.855,73 |
| 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 | 2.251.278,91 | 344.229,90 | 0,00 | 344.229,90 | 2.595.508,81 |
| 3.02.06.01.00.00.00.30178 | D | | Repasse de Risco | 2.251.278,91 | 344.229,90 | 0,00 | 344.229,90 | 2.595.508,81 |
| 3.02.99.00.00.00.00.00 | D | | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.928,90 | 201,34 | 0,00 | 201,34 | 2.130,24 |
| 3.02.99.01.00.00.00.30179 | D | | Provisão para ajuste de cotas | 691,73 | 201,34 | 0,00 | 201,34 | 893,07 |
| 3.02.99.02.00.00.00.30193 | D | | Devolução de Contribuições - Participantes | 1.237,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,17 |
| 3.04.00.00.00.00.00.00 | D | | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.557,94 | 0,00 | 2.557,94 | 2.557,94 |
| 3.04.02.00.00.00.00.00 | D | | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 2.557,94 | 0,00 | 2.557,94 | 2.557,94 |
| 3.04.02.01.00.00.00.30180 | D | | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | 2.557,94 | 0,00 | 2.557,94 | 2.557,94 |
| 3.05.00.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.011.249,05 | 0,00 | 2.446.462,02 | -2.446.462,02 | 9.457.711,07 |
| 3.05.01.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.398.364,59 | 0,00 | 2.446.462,02 | -2.446.462,02 | 10.844.826,61 |
| 3.05.01.01.00.00.00.30181 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 8.398.364,59 | 0,00 | 2.446.462,02 | -2.446.462,02 | 10.844.826,61 |
| 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 | 7.966.031,84 | 2.326.124,85 | 0,00 | 2.326.124,85 | 10.292.156,69 |
| 3.06.01.00.00.00.00.30183 | D | | Benefícios Concedidos | 2.276.784,38 | 104.047,12 | 0,00 | 104.047,12 | 2.380.831,50 |
| 3.06.02.00.00.00.00.30184 | D | | Benefícios a Conceder | 5.689.247,46 | 2.222.077,73 | 0,00 | 2.222.077,73 | 7.911.325,19 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

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 | 181.592,10 | 181.592,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4.01.00.00.00.00.00.00 | C | | RECEITAS | 921.166,65 | 0,00 | 147.612,59 | -147.612,59 | 1.068.779,24 |
| 4.01.01.00.00.00.00.00 | C | | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.557,94 | -2.557,94 | 2.557,94 |
| 4.01.01.02.00.00.00.00 | C | | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 2.557,94 | -2.557,94 | 2.557,94 |
| 4.01.01.02.01.00.00.40451 | C | | JUROS / MULTA | 0,00 | 0,00 | 2.557,94 | -2.557,94 | 2.557,94 |
| 4.01.02.00.00.00.00.00 | C | | INVESTIMENTOS | 237.548,41 | 0,00 | 36.451,50 | -36.451,50 | 273.999,91 |
| 4.01.02.01.00.00.00.00 | C | | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 237.548,41 | 0,00 | 36.451,50 | -36.451,50 | 273.999,91 |
| 4.01.02.01.01.00.00.40452 | C | | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 237.548,41 | 0,00 | 36.451,50 | -36.451,50 | 273.999,91 |
| 4.01.04.00.00.00.00.00 | C | | DIRETAS | 683.618,24 | 0,00 | 108.603,15 | -108.603,15 | 792.221,39 |
| 4.01.04.01.00.00.00.00 | C | | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 683.368,69 | 0,00 | 108.603,15 | -108.603,15 | 791.971,84 |
| 4.01.04.01.01.00.00.40453 | C | | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA | 683.368,69 | 0,00 | 108.603,15 | -108.603,15 | 791.971,84 |
| 4.01.04.99.00.00.00.00 | C | | OUTRAS | 249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 |
| 4.01.04.99.01.00.00.40535 | C | | OUTRAS RECEITAS | 249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,55 |
| 4.02.00.00.00.00.00.00 | D | | DESPESAS | 1.166.907,42 | 176.867,58 | 650,03 | 176.217,55 | 1.343.124,97 |
| 4.02.01.00.00.00.00.00 | D | | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 1.166.907,42 | 176.867,58 | 650,03 | 176.217,55 | 1.343.124,97 |
| 4.02.01.01.00.00.00.00 | D | | PESSOAL E ENCARGOS | 333.972,37 | 47.705,69 | 650,03 | 47.055,66 | 381.028,03 |
| 4.02.01.01.03.00.00.00 | D | | PESSOAL PRÓPRIO | 333.972,37 | 47.705,69 | 650,03 | 47.055,66 | 381.028,03 |
| 4.02.01.01.03.01.00.00 | D | | Pessoal | 163.917,65 | 23.814,47 | 0,00 | 23.814,47 | 187.732,12 |
| 4.02.01.01.03.01.01.40454 | D | | Remuneração | 163.917,65 | 23.814,47 | 0,00 | 23.814,47 | 187.732,12 |
| 4.02.01.01.03.02.00.00 | D | | Encargos | 170.054,72 | 23.891,22 | 650,03 | 23.241,19 | 193.295,91 |
| 4.02.01.01.03.02.01.40455 | D | | Auxílio Creche | 2.002,26 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 2.290,26 |
| 4.02.01.01.03.02.02.40456 | D | | FGTS | 13.432,90 | 1.895,12 | 0,00 | 1.895,12 | 15.328,02 |
| 4.02.01.01.03.02.03.40457 | D | | INSS | 46.384,77 | 6.088,06 | 0,00 | 6.088,06 | 52.472,83 |
| 4.02.01.01.03.02.04.40458 | D | | Provisão 13º Salário | 20.165,15 | 2.880,74 | 0,00 | 2.880,74 | 23.045,89 |
| 4.02.01.01.03.02.05.40459 | D | | Provisão Férias | 28.188,48 | 4.016,36 | 463,67 | 3.552,69 | 31.741,17 |
| 4.02.01.01.03.02.06.40460 | D | | Seguro Vida | 2.764,76 | 434,54 | 0,00 | 434,54 | 3.199,30 |
| 4.02.01.01.03.02.07.40461 | D | | Vale Alimentação | 57.116,40 | 8.288,40 | 186,36 | 8.102,04 | 65.218,44 |
| 4.02.01.02.00.00.00.00 | D | | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 10.116,31 | 5.387,10 | 0,00 | 5.387,10 | 15.503,41 |
| 4.02.01.02.01.00.00.40466 | D | | Cursos e Treinamentos | 10.116,31 | 5.387,10 | 0,00 | 5.387,10 | 15.503,41 |
| 4.02.01.03.00.00.00.00 | D | | VIAGENS E ESTADIAS | 6.943,05 | 8.855,54 | 0,00 | 8.855,54 | 15.798,59 |
| 4.02.01.03.01.00.00.40468 | D | | Hospedagem | 298,20 | 3.721,09 | 0,00 | 3.721,09 | 4.019,29 |
| 4.02.01.03.02.00.00.40469 | D | | Passagens Aéreas e Taxas | 6.306,65 | 3.585,00 | 0,00 | 3.585,00 | 9.891,65 |
| 4.02.01.03.03.00.00.40470 | D | | Locomoção Fora da Sede | 309,20 | 208,03 | 0,00 | 208,03 | 517,23 |
| 4.02.01.03.04.00.00.40471 | D | | Alimentação | 29,00 | 1.341,42 | 0,00 | 1.341,42 | 1.370,42 |
| 4.02.01.04.00.00.00.00 | D | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 383.947,37 | 52.760,60 | 0,00 | 52.760,60 | 436.707,97 |
| 4.02.01.04.01.00.00.00 | D | | SERVIÇOS ATUARIAIS | 25.607,89 | 4.028,26 | 0,00 | 4.028,26 | 29.636,15 |
| 4.02.01.04.01.01.00.40472 | D | | CONSULTORIA ATUARIAL | 25.607,89 | 4.028,26 | 0,00 | 4.028,26 | 29.636,15 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.02.01.04.02.00.00.00 | D | | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 97.475,07 | 14.535,97 | 0,00 | 14.535,97 | 112.011,04 |
| 4.02.01.04.02.01.00.40473 | D | | CONSULTORIA CONTÁBIL | 97.475,07 | 14.535,97 | 0,00 | 14.535,97 | 112.011,04 |
| 4.02.01.04.03.00.00.00 | D | | SERVIÇOS JURÍDICOS | 35.547,60 | 3.656,80 | 0,00 | 3.656,80 | 39.204,40 |
| 4.02.01.04.03.01.00.40474 | D | | CONSULTORIA JURÍDICA | 35.547,60 | 3.656,80 | 0,00 | 3.656,80 | 39.204,40 |
| 4.02.01.04.05.00.00.00 | D | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 83.569,10 | 11.290,05 | 0,00 | 11.290,05 | 94.859,15 |
| 4.02.01.04.05.01.00.40476 | D | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 83.569,10 | 11.290,05 | 0,00 | 11.290,05 | 94.859,15 |
| 4.02.01.04.07.00.00.00 | D | | AUDITORIA CONTÁBIL | 7.775,56 | 1.110,80 | 0,00 | 1.110,80 | 8.886,36 |
| 4.02.01.04.07.01.00.40477 | D | | AUDITORIA CONTÁBIL | 7.775,56 | 1.110,80 | 0,00 | 1.110,80 | 8.886,36 |
| 4.02.01.04.09.00.00.00 | D | | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 46.465,09 | 7.260,94 | 0,00 | 7.260,94 | 53.726,03 |
| 4.02.01.04.09.01.00.40478 | D | | SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS | 46.465,09 | 7.260,94 | 0,00 | 7.260,94 | 53.726,03 |
| 4.02.01.04.99.00.00.00 | D | | OUTROS | 87.507,06 | 10.877,78 | 0,00 | 10.877,78 | 98.384,84 |
| 4.02.01.04.99.01.00.40479 | D | | Tarifa de Cobrança/Débito Automático | 87.507,06 | 10.877,78 | 0,00 | 10.877,78 | 98.384,84 |
| 4.02.01.05.00.00.00.00 | D | | DESPESAS GERAIS | 320.457,00 | 44.587,21 | 0,00 | 44.587,21 | 365.044,21 |
| 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 | 40.148,42 | 5.315,49 | 0,00 | 5.315,49 | 45.463,91 |
| 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 | 2.423,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423,44 |
| 4.02.01.05.08.00.00.40488 | D | | IPTU | 3.085,45 | 617,09 | 0,00 | 617,09 | 3.702,54 |
| 4.02.01.05.09.00.00.40489 | D | | Juros Mora/Multa | 1.610,97 | 155,36 | 0,00 | 155,36 | 1.766,33 |
| 4.02.01.05.10.00.00.40490 | D | | Lanches e Refeições | 3.337,17 | 690,06 | 0,00 | 690,06 | 4.027,23 |
| 4.02.01.05.11.00.00.40491 | D | | Limpeza e Conservação | 12.025,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 | 13.690,00 |
| 4.02.01.05.12.00.00.40492 | D | | Locomoção | 312,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,40 |
| 4.02.01.05.13.00.00.40493 | D | | Manutenção Geral/Consertos/Reparos | 1.971,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.971,15 |
| 4.02.01.05.14.00.00.40494 | D | | Serviço de Taxi/Motoboy | 660,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 780,00 |
| 4.02.01.05.15.00.00.40495 | D | | Telefonia | 2.491,36 | 291,25 | 0,00 | 291,25 | 2.782,61 |
| 4.02.01.05.16.00.00.40496 | D | | Seguros | 1.220,48 | 293,67 | 0,00 | 293,67 | 1.514,15 |
| 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 | 20.410,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 23.310,00 |
| 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 | 6.410,78 | 373,14 | 0,00 | 373,14 | 6.783,92 |
| 4.02.01.05.23.00.00.40503 | D | | Mídias Visuais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 4.02.01.05.26.00.00.40506 | D | | Material de Limpeza e Conservação | 1.214,27 | 268,80 | 0,00 | 268,80 | 1.483,07 |
| 4.02.01.05.27.00.00.40507 | D | | Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica | 212.059,63 | 26.244,48 | 0,00 | 26.244,48 | 238.304,11 |
| 4.02.01.05.28.00.00.40508 | D | | Medicina Ocupacional | 235,78 | 42,89 | 0,00 | 42,89 | 278,67 |
| 4.02.01.05.29.00.00.40509 | D | | Material de Informática | 421,98 | 19,98 | 0,00 | 19,98 | 441,96 |
| 4.02.01.05.42.00.00.00 | D | | Eventos e Projetos | 300,00 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.890,00 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

| Conta | C.Res. | Sinal | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------|-------|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.42.02.00.40522 | D | | Eventos e Promoções | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.02.01.05.42.03.00.40529 | D | | Projeto de Ação e Marketing | 0,00 | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| 4.02.01.06.00.00.00.00 | D | | DEPRECIações E AMORTIZações | 58.298,12 | 8.282,64 | 0,00 | 8.282,64 | 66.580,76 |
| 4.02.01.06.01.00.00.00 | D | | Depreciação | 47.436,50 | 6.730,98 | 0,00 | 6.730,98 | 54.167,48 |
| 4.02.01.06.01.01.00.40510 | D | | Bens Móveis | 18.886,81 | 2.652,47 | 0,00 | 2.652,47 | 21.539,28 |
| 4.02.01.06.01.02.00.40511 | D | | Bens Imóveis | 28.549,69 | 4.078,51 | 0,00 | 4.078,51 | 32.628,20 |
| 4.02.01.06.02.00.00.00 | D | | Amortizações | 10.861,62 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 12.413,28 |
| 4.02.01.06.02.01.00.40512 | D | | Sistemas Operacionais | 10.861,62 | 1.551,66 | 0,00 | 1.551,66 | 12.413,28 |
| 4.02.01.07.00.00.00.00 | D | | TRIBUTOS | 53.173,20 | 9.288,80 | 0,00 | 9.288,80 | 62.462,00 |
| 4.02.01.07.01.00.00.40513 | D | | PIS | 6.576,62 | 1.176,12 | 0,00 | 1.176,12 | 7.752,74 |
| 4.02.01.07.02.00.00.40514 | D | | COFINS | 40.471,58 | 7.237,68 | 0,00 | 7.237,68 | 47.709,26 |
| 4.02.01.07.03.00.00.40515 | D | | TAFIC | 6.125,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 7.000,00 |
| 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 | 63.597,63 | 0,00 | 33.329,48 | -33.329,48 | 96.927,11 |
| 4.05.01.00.00.00.00.00 | C | | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 90.622,74 | 0,00 | 33.329,48 | -33.329,48 | 123.952,22 |
| 4.05.01.01.00.00.00.40516 | C | | Fluxo Positivo dos Investimentos | 90.622,74 | 0,00 | 33.329,48 | -33.329,48 | 123.952,22 |
| 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 | -183.858,14 | 4.724,52 | 0,00 | 4.724,52 | -179.133,62 |
| 4.07.01.00.00.00.00.40518 | D | | Constituição/Reversão | -183.858,14 | 4.724,52 | 0,00 | 4.724,52 | -179.133,62 |

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 08/2022

04/10/2022

08:05

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 11

| Conta | C.Res. Sinal Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Período | Saldo Atual |
|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 5.00.00.00.00.00.00.00 | C FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.517.650,91 | 2.517.650,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.00.00.00.00.00.00 | C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 10.972.332,78 | 0,00 | 2.517.650,91 | -2.517.650,91 | 13.489.983,69 |
| 5.01.04.00.00.00.00.00 | C FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.966.322,52 | 0,00 | 2.517.552,03 | -2.517.552,03 | 13.483.874,55 |
| 5.01.04.01.00.00.00.00 | C FUNDO DE RENDA FIXA | 1.166.447,87 | 0,00 | 115.423,62 | -115.423,62 | 1.281.871,49 |
| 5.01.04.01.01.00.00.50105 | C Variação Positiva anual | 1.166.447,87 | 0,00 | 115.423,62 | -115.423,62 | 1.281.871,49 |
| 5.01.04.04.00.00.00.00 | C FUNDO DE AÇÕES | 5.684.139,02 | 0,00 | 1.026.028,53 | -1.026.028,53 | 6.710.167,55 |
| 5.01.04.04.01.00.00.50106 | C Variação Positiva anual | 5.684.139,02 | 0,00 | 1.026.028,53 | -1.026.028,53 | 6.710.167,55 |
| 5.01.04.07.00.00.00.00 | C FUNDO MULTIMERCADO | 4.115.735,63 | 0,00 | 1.376.099,88 | -1.376.099,88 | 5.491.835,51 |
| 5.01.04.07.01.00.00.50107 | C Variação Positiva anual | 4.115.735,63 | 0,00 | 1.376.099,88 | -1.376.099,88 | 5.491.835,51 |
| 5.01.98.00.00.00.00.00 | C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 6.010,26 | 0,00 | 98,88 | -98,88 | 6.109,14 |
| 5.01.98.01.00.00.00.50109 | C Outras Relacionadas com o disponível | 6.010,26 | 0,00 | 98,88 | -98,88 | 6.109,14 |
| 5.02.00.00.00.00.00.00 | D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 3.659.937,69 | 1.407,91 | 0,00 | 1.407,91 | 3.661.345,60 |
| 5.02.04.00.00.00.00.00 | D FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.659.937,69 | 1.407,91 | 0,00 | 1.407,91 | 3.661.345,60 |
| 5.02.04.01.00.00.00.00 | D FUNDO DE RENDA FIXA | 188.115,20 | 1.407,91 | 0,00 | 1.407,91 | 189.523,11 |
| 5.02.04.01.01.00.00.50110 | D Variação Negativa | 188.115,20 | 1.407,91 | 0,00 | 1.407,91 | 189.523,11 |
| 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 Variação 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 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 | 237.548,41 | 36.451,50 | 0,00 | 36.451,50 | 273.999,91 |
| 5.04.01.00.00.00.00.50114 | D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS | 237.548,41 | 36.451,50 | 0,00 | 36.451,50 | 273.999,91 |
| 5.08.00.00.00.00.00.00 | D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.074.846,68 | 2.479.791,50 | 0,00 | 2.479.791,50 | 9.554.638,18 |
| 5.08.01.00.00.00.00.50115 | D Gestão Previdencial | 7.011.249,05 | 2.446.462,02 | 0,00 | 2.446.462,02 | 9.457.711,07 |
| 5.08.02.00.00.00.00.50116 | D Gestão Administrativa | 63.597,63 | 33.329,48 | 0,00 | 33.329,48 | 96.927,11 |