

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

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		<b>ATIVO</b>	143.463.393,95	6.777.213,67	5.014.126,09	1.763.087,58	145.226.481,53
1.01.00.00.00.00.00.00	D		<b>DISPONÍVEL</b>	220.667,39	3.369.212,26	3.183.879,59	185.332,67	406.000,06
1.01.01.00.00.00.00.00	D		<b>IMEDIATO</b>	173.873,68	2.919.212,26	2.733.879,59	185.332,67	359.206,35
1.01.01.01.00.00.00.00	D		<b>CAIXA</b>	273,87	300,00	93,93	206,07	479,94
1.01.01.01.01.00.00.00	D		<b>Fundo Caixa</b>	273,87	300,00	93,93	206,07	479,94
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	273,87	300,00	93,93	206,07	479,94
1.01.01.02.00.00.00.00	D		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	173.599,81	2.918.912,26	2.733.785,66	185.126,60	358.726,41
1.01.01.02.01.00.00.00	D		<b>Banco Brasil</b>	3.003,12	248.077,35	250.520,42	-2.443,07	560,05
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	3.003,12	245.317,14	247.760,21	-2.443,07	560,05
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.760,21	2.760,21	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		<b>Banco Itaú</b>	848,92	94.674,98	94.125,00	549,98	1.398,90
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	848,92	93.612,48	93.062,50	549,98	1.398,90
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		<b>Banco Santander</b>	896,57	15.668,90	112,00	15.556,90	16.453,47
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	896,57	15.612,90	56,00	15.556,90	16.453,47
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		<b>Caixa Econômica</b>	12.837,97	67.421,00	52.531,53	14.889,47	27.727,44
1.01.01.02.04.01.00.00	D		<b>Caixa Econômica Plano</b>	12.837,97	66.935,65	52.046,18	14.889,47	27.727,44
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	12.837,97	66.935,65	52.046,18	14.889,47	27.727,44
1.01.01.02.04.02.00.00	D		<b>Caixa Econômica PGA</b>	0,00	485,35	485,35	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	485,35	485,35	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		<b>Sicoob</b>	156.013,23	2.493.070,03	2.336.496,71	156.573,32	312.586,55
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	78.087,43	1.712.695,27	1.583.708,03	128.987,24	207.074,67
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	6.092,44	143.975,78	138.793,45	5.182,33	11.274,77
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	177,33	453.300,00	453.378,21	-78,21	99,12
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	71.656,03	183.098,98	160.617,02	22.481,96	94.137,99
1.01.02.00.00.00.00.00	D		<b>VINCULADO</b>	46.793,71	450.000,00	450.000,00	0,00	46.793,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		<b>Valores em Trânsito</b>	46.793,71	0,00	0,00	0,00	46.793,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.793,71	0,00	0,00	0,00	46.793,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		<b>REALIZÁVEL</b>	141.212.669,45	3.408.001,41	1.821.963,86	1.586.037,55	142.798.707,00
1.02.01.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	1.341.645,18	1.341.645,18	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		<b>RECURSOS A RECEBER</b>	0,00	1.341.645,18	1.341.645,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	0,00	1.341.645,18	1.341.645,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		<b>PARTICIPANTES</b>	0,00	1.341.645,18	1.341.645,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.341.645,18	1.341.645,18	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	7.155,35	172.950,86	171.361,88	1.588,98	8.744,33

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>1.02.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.750,34</b>	<b>1.625,08</b>	<b>1.750,34</b>	<b>-125,26</b>	<b>1.625,08</b>
<b>1.02.02.01.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,08</b>	<b>1.625,08</b>
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.625,08	0,00	1.625,08	1.625,08
<b>1.02.02.01.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>1.750,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,34</b>	<b>-1.750,34</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.01.05.02.00.10528	D		Adiantamento de Fornecedor	1.750,34	0,00	1.750,34	-1.750,34	0,00
<b>1.02.02.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.405,01</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.785,76</b>	<b>1.714,24</b>	<b>7.119,25</b>
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	2.468,37	0,00	617,09	-617,09	1.851,28
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.936,64	0,00	293,67	-293,67	2.642,97
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
<b>1.02.02.03.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,10</b>	<b>28.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	28.692,10	28.692,10	0,00	0,00
<b>1.02.02.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,04</b>	<b>37.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	37.785,04	37.785,04	0,00	0,00
<b>1.02.02.99.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.348,64</b>	<b>101.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.02.99.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.348,64</b>	<b>101.348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	101.348,64	101.348,64	0,00	0,00
<b>1.02.03.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>141.205.514,10</b>	<b>1.893.405,37</b>	<b>308.956,80</b>	<b>1.584.448,57</b>	<b>142.789.962,67</b>
<b>1.02.03.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>141.205.514,10</b>	<b>1.893.405,37</b>	<b>308.956,80</b>	<b>1.584.448,57</b>	<b>142.789.962,67</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>10.581.632,50</b>	<b>735.543,43</b>	<b>250.666,24</b>	<b>484.877,19</b>	<b>11.066.509,69</b>
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	370.309,52	0,00	437,72	-437,72	369.871,80
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	66.306,30	567,75	0,00	567,75	66.874,05
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	3.599.463,11	638.495,18	250.228,52	388.266,66	3.987.729,77
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.545.553,57	96.480,50	0,00	96.480,50	6.642.034,07
<b>1.02.03.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>16.660.989,79</b>	<b>46.837,68</b>	<b>58.290,56</b>	<b>-11.452,88</b>	<b>16.649.536,91</b>
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.439.720,44	3.854,43	0,00	3.854,43	2.443.574,87
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.384.540,98	0,00	58.290,56	-58.290,56	5.326.250,42
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.151.745,90	7.141,19	0,00	7.141,19	4.158.887,09
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.684.982,47	35.842,06	0,00	35.842,06	4.720.824,53
<b>1.02.03.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>113.962.891,81</b>	<b>1.111.024,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.024,26</b>	<b>115.073.916,07</b>
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	56.876.152,55	569.589,51	0,00	569.589,51	57.445.742,06
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	57.086.739,26	541.434,75	0,00	541.434,75	57.628.174,01
<b>1.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.030.057,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,64</b>	<b>-8.282,64</b>	<b>2.021.774,47</b>
<b>1.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.994.368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,98</b>	<b>-6.730,98</b>	<b>1.987.637,55</b>
<b>1.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>1.994.368,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,98</b>	<b>-6.730,98</b>	<b>1.987.637,55</b>
<b>1.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>126.391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652,47</b>	<b>-2.652,47</b>	<b>123.738,81</b>
<b>1.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Computadores</b>	<b>9.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>287,17</b>	<b>-287,17</b>	<b>8.794,56</b>
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 09/2022

31/10/2022

14:20

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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(-)	51.374,67	0,00	287,17	-287,17	51.661,84
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
<b>1.03.01.01.01.03.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>84.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,44</b>	<b>-1.724,44</b>	<b>82.285,36</b>
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(-)	127.526,97	0,00	1.724,44	-1.724,44	129.251,41
<b>1.03.01.01.01.04.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>33.299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>640,86</b>	<b>-640,86</b>	<b>32.658,89</b>
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(-)	46.187,40	0,00	640,86	-640,86	46.828,26
<b>1.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.867.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.863.898,74</b>
<b>1.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SALAS COMERCIAIS</b>	<b>1.867.977,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078,51</b>	<b>-4.078,51</b>	<b>1.863.898,74</b>
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 (-)	23.838,69	0,00	701,13	-701,13	24.539,82
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 (-)	18.552,38	0,00	545,65	-545,65	19.098,03
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 (-)	18.552,38	0,00	545,65	-545,65	19.098,03
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 (-)	20.429,30	0,00	600,86	-600,86	21.030,16
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 (-)	18.316,32	0,00	538,71	-538,71	18.855,03
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 (-)	18.552,38	0,00	545,65	-545,65	19.098,03
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 (-)	20.429,30	0,00	600,86	-600,86	21.030,16
<b>1.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>35.688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>34.136,92</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT</b>	<b>35.688,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>-1.551,66</b>	<b>34.136,92</b>
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	57.411,42	0,00	1.551,66	-1.551,66	58.963,08

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 4

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>143.463.393,95</b>	<b>1.518.837,33</b>	<b>3.281.924,91</b>	<b>-1.763.087,58</b>	<b>145.226.481,53</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>747.415,30</b>	<b>1.415.077,81</b>	<b>1.403.217,20</b>	<b>11.860,61</b>	<b>735.554,69</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>536.313,19</b>	<b>1.215.562,51</b>	<b>1.189.973,50</b>	<b>25.589,01</b>	<b>510.724,18</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>19.058,31</b>	<b>709.927,35</b>	<b>706.369,74</b>	<b>3.557,61</b>	<b>15.500,70</b>
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	18.803,81	526.947,31	523.389,70	3.557,61	15.246,20
2.01.01.01.03.00.00.20264	C		Resgate Disponibilizado	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
<b>2.01.01.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>161.405,26</b>	<b>161.405,26</b>	<b>124.950,87</b>	<b>36.454,39</b>	<b>124.950,87</b>
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	17.248,40	17.248,40	17.348,38	-99,98	17.348,38
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	144.156,86	144.156,86	107.602,49	36.554,37	107.602,49
<b>2.01.01.07.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS</b>	<b>344.399,85</b>	<b>344.229,90</b>	<b>358.556,71</b>	<b>-14.326,81</b>	<b>358.726,66</b>
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	344.399,85	344.229,90	358.556,71	-14.326,81	358.726,66
<b>2.01.01.99.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>11.449,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>-96,18</b>	<b>11.545,95</b>
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	145,08	0,00	1,22	-1,22	146,30
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.909,00	0,00	83,24	-83,24	9.992,24
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.395,69	0,00	11,72	-11,72	1.407,41
<b>2.01.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>211.102,11</b>	<b>161.730,26</b>	<b>175.458,66</b>	<b>-13.728,40</b>	<b>224.830,51</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>198.594,59</b>	<b>150.997,91</b>	<b>165.991,99</b>	<b>-14.994,08</b>	<b>213.588,67</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Salários e Encargos</b>	<b>109.324,80</b>	<b>44.677,90</b>	<b>59.006,42</b>	<b>-14.328,52</b>	<b>123.653,32</b>
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	19.776,72	25.195,88	27.010,48	-1.814,60	21.591,32
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.256,24	2.256,24	2.068,46	187,78	2.068,46
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	9.199,56	9.199,56	8.920,63	278,93	8.920,63
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	7.701,80	2.066,53	2.090,37	-23,84	7.725,64
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.474,59	3.559,69	4.035,73	-476,04	47.950,63
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	22.915,89	0,00	2.880,75	-2.880,75	25.796,64
2.01.02.01.01.08.00.20310	C		Acordos Processuais Trabalhistas	0,00	2.400,00	12.000,00	-9.600,00	9.600,00
<b>2.01.02.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.648,12</b>	<b>80.698,34</b>	<b>75.900,21</b>	<b>4.798,13</b>	<b>58.849,99</b>
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	54.372,20	71.422,42	73.505,07	-2.082,65	56.454,85
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	9.275,92	9.275,92	2.395,14	6.880,78	2.395,14
<b>2.01.02.01.03.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>25.621,67</b>	<b>25.621,67</b>	<b>31.085,36</b>	<b>-5.463,69</b>	<b>31.085,36</b>
<b>2.01.02.01.03.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>Consultores de Vendas</b>	<b>25.621,67</b>	<b>25.621,67</b>	<b>31.085,36</b>	<b>-5.463,69</b>	<b>31.085,36</b>
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	1.861,39	1.861,39	3.024,36	-1.162,97	3.024,36
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.197,46	6.197,46	9.846,12	-3.648,66	9.846,12
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.320,98	6.320,98	6.434,22	-113,24	6.434,22
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.410,51	2.410,51	4.421,73	-2.011,22	4.421,73
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.992,86	6.992,86	5.836,87	1.155,99	5.836,87
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	19,44	19,44	14,44	5,00	14,44

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.819,03	1.819,03	1.507,62	311,41	1.507,62
<b>2.01.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.093,72</b>	<b>2.318,17</b>	<b>2.071,22</b>	<b>246,95</b>	<b>3.846,77</b>
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	481,84	245,21	394,02	-148,81	630,65
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.091,05	964,99	930,20	34,79	2.056,26
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.520,83	1.107,97	747,00	360,97	1.159,86
<b>2.01.02.04.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>8.413,80</b>	<b>8.414,18</b>	<b>7.395,45</b>	<b>1.018,73</b>	<b>7.395,07</b>
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.176,12	1.176,17	1.033,77	142,40	1.033,72
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.237,68	7.238,01	6.361,68	876,33	6.361,35
<b>2.01.03.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,04</b>	<b>37.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,04</b>	<b>37.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.03.10.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,04</b>	<b>37.785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	37.785,04	37.785,04	0,00	0,00
<b>2.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>142.715.978,65</b>	<b>103.759,52</b>	<b>1.878.707,71</b>	<b>-1.774.948,19</b>	<b>144.490.926,84</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>139.398.994,36</b>	<b>46.375,32</b>	<b>1.850.015,61</b>	<b>-1.803.640,29</b>	<b>141.202.634,65</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>139.398.994,36</b>	<b>46.375,32</b>	<b>1.850.015,61</b>	<b>-1.803.640,29</b>	<b>141.202.634,65</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.356.101,85</b>	<b>46.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.375,32</b>	<b>16.309.726,53</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>16.356.101,85</b>	<b>46.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.375,32</b>	<b>16.309.726,53</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO</b>	<b>16.356.101,85</b>	<b>46.375,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.375,32</b>	<b>16.309.726,53</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.356.101,85	46.375,32	0,00	46.375,32	16.309.726,53
<b>2.03.01.01.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>123.042.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.015,61</b>	<b>-1.850.015,61</b>	<b>124.892.908,12</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00</b>	<b>C</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>123.042.892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.015,61</b>	<b>-1.850.015,61</b>	<b>124.892.908,12</b>
<b>2.03.01.01.02.01.02.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART</b>	<b>114.071.624,65</b>	<b>0,00</b>	<b>295.242,61</b>	<b>-295.242,61</b>	<b>114.366.867,26</b>
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	114.071.624,65	0,00	295.242,61	-295.242,61	114.366.867,26
<b>2.03.01.01.02.01.03.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>5.962.757,55</b>	<b>0,00</b>	<b>104.887,96</b>	<b>-104.887,96</b>	<b>6.067.645,51</b>
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	5.962.757,55	0,00	104.887,96	-104.887,96	6.067.645,51
<b>2.03.01.01.02.01.04.00</b>	<b>C</b>		<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA</b>	<b>3.008.510,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.885,04</b>	<b>-1.449.885,04</b>	<b>4.458.395,35</b>
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	3.008.510,31	0,00	1.449.885,04	-1.449.885,04	4.458.395,35
<b>2.03.02.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS</b>	<b>3.316.984,29</b>	<b>57.384,20</b>	<b>28.692,10</b>	<b>28.692,10</b>	<b>3.288.292,19</b>
<b>2.03.02.02.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.316.984,29</b>	<b>57.384,20</b>	<b>28.692,10</b>	<b>28.692,10</b>	<b>3.288.292,19</b>
<b>2.03.02.02.01.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.316.984,29</b>	<b>28.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,10</b>	<b>3.288.292,19</b>
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.316.984,29	28.692,10	0,00	28.692,10	3.288.292,19
<b>2.03.02.02.02.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,10</b>	<b>28.692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	28.692,10	28.692,10	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

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	2.921.000,46	2.921.000,46	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	10.815.141,49	0,00	1.691.863,03	-1.691.863,03	12.507.004,52
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	9.343.817,68	0,00	1.335.001,52	-1.335.001,52	10.678.819,20
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	6.748.308,87	0,00	976.444,81	-976.444,81	7.724.753,68
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	6.748.308,87	0,00	976.444,81	-976.444,81	7.724.753,68
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.748.308,87	0,00	976.444,81	-976.444,81	7.724.753,68
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	6.554.046,37	0,00	873.255,75	-873.255,75	7.427.302,12
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	6.554.046,37	0,00	873.255,75	-873.255,75	7.427.302,12
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	194.262,50	0,00	103.189,06	-103.189,06	297.451,56
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	194.262,50	0,00	103.189,06	-103.189,06	297.451,56
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.595.508,81	0,00	358.556,71	-358.556,71	2.954.065,52
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.595.508,81	0,00	358.556,71	-358.556,71	2.954.065,52
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.595.508,81	0,00	358.556,71	-358.556,71	2.954.065,52
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.557,94	0,00	5.962,22	-5.962,22	8.520,16
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	1.675,00	0,00	4.574,86	-4.574,86	6.249,86
3.01.02.02.00.00.00.30187	C		Multa Administrativa	882,94	0,00	1.387,36	-1.387,36	2.270,30
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	892.425,10	0,00	350.899,29	-350.899,29	1.243.324,39
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	350.899,29	-350.899,29	1.221.613,53
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	870.714,24	0,00	350.899,29	-350.899,29	1.221.613,53
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	9.978.137,93	1.065.022,63	0,00	1.065.022,63	11.043.160,56
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.735.718,85	182.980,04	0,00	182.980,04	1.918.698,89
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	604.824,91	68.901,92	0,00	68.901,92	673.726,83
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	604.824,91	68.901,92	0,00	68.901,92	673.726,83
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	552.879,89	51.094,49	0,00	51.094,49	603.974,38
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	552.879,89	51.094,49	0,00	51.094,49	603.974,38
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	578.014,05	62.983,63	0,00	62.983,63	640.997,68
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	578.014,05	62.983,63	0,00	62.983,63	640.997,68
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	5.644.780,03	523.389,70	0,00	523.389,70	6.168.169,73
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	5.632.924,30	523.389,70	0,00	523.389,70	6.156.314,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	4.946.327,36	510.563,86	0,00	510.563,86	5.456.891,22
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	4.946.327,36	510.563,86	0,00	510.563,86	5.456.891,22

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
<b>3.02.03.01.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RESGATE PARCIAL</b>	<b>686.596,94</b>	<b>12.825,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.825,84</b>	<b>699.422,78</b>
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	686.596,94	12.825,84	0,00	12.825,84	699.422,78
<b>3.02.03.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PORTABILIDADE</b>	<b>11.855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,73</b>
<b>3.02.03.02.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>11.855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,73</b>
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.855,73	0,00	0,00	0,00	11.855,73
<b>3.02.06.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>2.595.508,81</b>	<b>358.556,71</b>	<b>0,00</b>	<b>358.556,71</b>	<b>2.954.065,52</b>
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.595.508,81	358.556,71	0,00	358.556,71	2.954.065,52
<b>3.02.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>2.130,24</b>	<b>96,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18</b>	<b>2.226,42</b>
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	893,07	96,18	0,00	96,18	989,25
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
<b>3.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.557,94</b>	<b>5.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,22</b>	<b>8.520,16</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS</b>	<b>2.557,94</b>	<b>5.962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,22</b>	<b>8.520,16</b>
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.557,94	5.962,22	0,00	5.962,22	8.520,16
<b>3.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.457.711,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.762,11</b>	<b>-1.182.762,11</b>	<b>10.640.473,18</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>10.844.826,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.762,11</b>	<b>-1.182.762,11</b>	<b>12.027.588,72</b>
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.844.826,61	0,00	1.182.762,11	-1.182.762,11	12.027.588,72
<b>3.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.387.115,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.115,54</b>
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
<b>3.06.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>10.292.156,69</b>	<b>1.850.015,61</b>	<b>46.375,32</b>	<b>1.803.640,29</b>	<b>12.095.796,98</b>
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.380.831,50	0,00	46.375,32	-46.375,32	2.334.456,18
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	7.911.325,19	1.850.015,61	0,00	1.850.015,61	9.761.340,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

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	191.471,87	191.471,87	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.068.779,24	0,00	145.095,90	-145.095,90	1.213.875,14
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	2.557,94	0,00	5.962,22	-5.962,22	8.520,16
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	2.557,94	0,00	5.962,22	-5.962,22	8.520,16
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	2.557,94	0,00	5.962,22	-5.962,22	8.520,16
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	273.999,91	0,00	37.785,04	-37.785,04	311.784,95
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.999,91	0,00	37.785,04	-37.785,04	311.784,95
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.999,91	0,00	37.785,04	-37.785,04	311.784,95
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	792.221,39	0,00	101.348,64	-101.348,64	893.570,03
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	791.971,84	0,00	101.348,64	-101.348,64	893.320,48
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	791.971,84	0,00	101.348,64	-101.348,64	893.320,48
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	1.343.124,97	191.471,87	3.746,06	187.725,81	1.530.850,78
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.343.124,97	191.471,87	3.746,06	187.725,81	1.530.850,78
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	381.028,03	62.496,56	3.746,05	58.750,51	439.778,54
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	381.028,03	62.496,56	3.746,05	58.750,51	439.778,54
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	187.732,12	37.855,77	0,00	37.855,77	225.587,89
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	187.732,12	25.855,77	0,00	25.855,77	213.587,89
4.02.01.01.03.01.02.40540	D		Processos Trabalhistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	193.295,91	24.640,79	3.746,05	20.894,74	214.190,65
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.290,26	288,00	0,00	288,00	2.578,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	15.328,02	2.068,46	0,00	2.068,46	17.396,48
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	52.472,83	6.644,91	0,00	6.644,91	59.117,74
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	23.045,89	2.880,75	0,00	2.880,75	25.926,64
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	31.741,17	4.035,73	3.559,69	476,04	32.217,21
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.199,30	434,54	0,00	434,54	3.633,84
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	65.218,44	8.288,40	186,36	8.102,04	73.320,48
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.503,41	1.070,00	0,00	1.070,00	16.573,41
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	15.503,41	1.070,00	0,00	1.070,00	16.573,41
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	15.798,59	2.268,14	0,00	2.268,14	18.066,73
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	4.019,29	0,00	0,00	0,00	4.019,29
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	9.891,65	2.208,14	0,00	2.208,14	12.099,79
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	517,23	60,00	0,00	60,00	577,23
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.370,42	0,00	0,00	0,00	1.370,42
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	436.707,97	54.019,77	0,00	54.019,77	490.727,74
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	29.636,15	4.029,06	0,00	4.029,06	33.665,21



FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	29.636,15	4.029,06	0,00	4.029,06	33.665,21
<b>4.02.01.04.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>112.011,04</b>	<b>14.535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535,97</b>	<b>126.547,01</b>
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	112.011,04	14.535,97	0,00	14.535,97	126.547,01
<b>4.02.01.04.03.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>	<b>39.204,40</b>	<b>3.656,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,80</b>	<b>42.861,20</b>
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	39.204,40	3.656,80	0,00	3.656,80	42.861,20
<b>4.02.01.04.04.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
<b>4.02.01.04.05.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>94.859,15</b>	<b>11.290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,06</b>	<b>106.149,21</b>
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.859,15	11.290,06	0,00	11.290,06	106.149,21
<b>4.02.01.04.07.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>8.886,36</b>	<b>1.110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,80</b>	<b>9.997,16</b>
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	8.886,36	1.110,80	0,00	1.110,80	9.997,16
<b>4.02.01.04.09.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>53.726,03</b>	<b>7.260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,94</b>	<b>60.986,97</b>
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	53.726,03	7.260,94	0,00	7.260,94	60.986,97
<b>4.02.01.04.99.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTROS</b>	<b>98.384,84</b>	<b>11.236,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,14</b>	<b>109.620,98</b>
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	98.384,84	11.236,14	0,00	11.236,14	109.620,98
<b>4.02.01.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>365.044,21</b>	<b>55.064,69</b>	<b>0,01</b>	<b>55.064,68</b>	<b>420.108,89</b>
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	4.941,72	2.470,83	0,00	2.470,83	7.412,55
4.02.01.05.02.00.00.00.40482	D		Brindes	687,70	0,00	0,00	0,00	687,70
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	45.463,91	5.659,06	0,00	5.659,06	51.122,97
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	202,16	22,41	0,00	22,41	224,57
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.423,44	0,00	0,00	0,00	2.423,44
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	3.702,54	617,09	0,00	617,09	4.319,63
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	1.766,33	0,38	0,00	0,38	1.766,71
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	4.027,23	633,97	0,00	633,97	4.661,20
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	13.690,00	1.665,00	0,00	1.665,00	15.355,00
4.02.01.05.12.00.00.00.40492	D		Locomoção	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	1.971,15	100,00	0,00	100,00	2.071,15
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	780,00	120,00	0,00	120,00	900,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	2.782,61	269,88	0,00	269,88	3.052,49
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	1.514,15	293,67	0,01	293,66	1.807,81
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	566,29	404,90	0,00	404,90	971,19
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	23.310,00	2.900,00	0,00	2.900,00	26.210,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	720,85	0,00	0,00	0,00	720,85
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	6.783,92	373,14	0,00	373,14	7.157,06
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.483,07	0,00	0,00	0,00	1.483,07
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	238.304,11	31.877,84	0,00	31.877,84	270.181,95

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	278,67	0,00	0,00	0,00	278,67
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
<b>4.02.01.05.42.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Eventos e Projetos</b>	<b>2.890,00</b>	<b>7.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,52</b>	<b>10.546,52</b>
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	300,00	896,72	0,00	896,72	1.196,72
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	2.590,00	6.759,80	0,00	6.759,80	9.349,80
<b>4.02.01.06.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZações</b>	<b>66.580,76</b>	<b>8.282,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,64</b>	<b>74.863,40</b>
<b>4.02.01.06.01.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Depreciação</b>	<b>54.167,48</b>	<b>6.730,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,98</b>	<b>60.898,46</b>
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	21.539,28	2.652,47	0,00	2.652,47	24.191,75
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	32.628,20	4.078,51	0,00	4.078,51	36.706,71
<b>4.02.01.06.02.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>Amortizações</b>	<b>12.413,28</b>	<b>1.551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,66</b>	<b>13.964,94</b>
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	12.413,28	1.551,66	0,00	1.551,66	13.964,94
<b>4.02.01.07.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>62.462,00</b>	<b>8.270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,07</b>	<b>70.732,07</b>
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	7.752,74	1.033,72	0,00	1.033,72	8.786,46
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	47.709,26	6.361,35	0,00	6.361,35	54.070,61
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.000,00	875,00	0,00	875,00	7.875,00
<b>4.03.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,00</b>
<b>4.03.99.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>OUTRAS</b>	<b>1.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,00</b>
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
<b>4.05.00.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>96.927,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,81</b>	<b>-13.937,81</b>	<b>110.864,92</b>
<b>4.05.01.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>123.952,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.937,81</b>	<b>-13.937,81</b>	<b>137.890,03</b>
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	123.952,22	0,00	13.937,81	-13.937,81	137.890,03
<b>4.05.02.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>27.025,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.025,11</b>
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
<b>4.07.00.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-179.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.692,10</b>	<b>-28.692,10</b>	<b>-207.825,72</b>
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-179.133,62	0,00	28.692,10	-28.692,10	-207.825,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 09/2022

31/10/2022

14:20

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	1.293.441,76	1.293.441,76	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.489.983,69	228,52	1.293.441,76	-1.293.213,24	14.783.196,93
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.483.874,55	228,52	1.293.405,37	-1.293.176,85	14.777.051,40
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.281.871,49	228,52	135.543,43	-135.314,91	1.417.186,40
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Variação Positiva anual	1.281.871,49	228,52	135.543,43	-135.314,91	1.417.186,40
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	6.710.167,55	0,00	46.837,68	-46.837,68	6.757.005,23
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Variação Positiva anual	6.710.167,55	0,00	46.837,68	-46.837,68	6.757.005,23
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	5.491.835,51	0,00	1.111.024,26	-1.111.024,26	6.602.859,77
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Variação Positiva anual	5.491.835,51	0,00	1.111.024,26	-1.111.024,26	6.602.859,77
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.109,14	0,00	36,39	-36,39	6.145,53
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	6.109,14	0,00	36,39	-36,39	6.145,53
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.661.345,60	58.728,28	0,00	58.728,28	3.720.073,88
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.661.345,60	58.728,28	0,00	58.728,28	3.720.073,88
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	189.523,11	437,72	0,00	437,72	189.960,83
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Variação Negativa	189.523,11	437,72	0,00	437,72	189.960,83
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	3.397.629,99	58.290,56	0,00	58.290,56	3.455.920,55
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Variação Negativa	3.397.629,99	58.290,56	0,00	58.290,56	3.455.920,55
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	273.999,91	37.785,04	0,00	37.785,04	311.784,95
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	273.999,91	37.785,04	0,00	37.785,04	311.784,95
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.554.638,18	1.196.699,92	0,00	1.196.699,92	10.751.338,10
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	9.457.711,07	1.182.762,11	0,00	1.182.762,11	10.640.473,18
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	96.927,11	13.937,81	0,00	13.937,81	110.864,92