

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	145.226.481,53	7.568.853,57	4.585.543,05	2.983.310,52	148.209.792,05
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	406.000,06	2.879.155,50	2.980.953,19	-101.797,69	304.202,37
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	359.206,35	2.379.110,50	2.480.953,19	-101.842,69	257.363,66
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	479,94	300,00	718,46	-418,46	61,48
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	479,94	300,00	718,46	-418,46	61,48
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	479,94	300,00	718,46	-418,46	61,48
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.726,41	2.378.810,50	2.480.234,73	-101.424,23	257.302,18
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	560,05	247.918,10	244.146,88	3.771,22	4.331,27
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	560,05	245.844,66	242.073,44	3.771,22	4.331,27
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.073,44	2.073,44	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.398,90	94.567,35	95.355,06	-787,71	611,19
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.398,90	93.389,82	94.177,53	-787,71	611,19
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.177,53	1.177,53	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	16.453,47	15.672,96	112,00	15.560,96	32.014,43
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	16.453,47	15.616,96	56,00	15.560,96	32.014,43
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	27.727,44	64.573,87	53.267,20	11.306,67	39.034,11
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	27.727,44	64.149,53	52.842,86	11.306,67	39.034,11
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	27.727,44	64.149,53	52.842,86	11.306,67	39.034,11
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	424,34	424,34	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	424,34	424,34	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	312.586,55	1.956.078,22	2.087.353,59	-131.275,37	181.311,18
1.01.01.02.05.01.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	207.074,67	1.272.460,69	1.382.530,99	-110.070,30	97.004,37
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	11.274,77	44.764,75	36.665,94	8.098,81	19.373,58
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	99,12	503.600,00	503.401,27	198,73	297,85
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	94.137,99	135.252,78	164.755,39	-29.502,61	64.635,38
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	46.793,71	500.045,00	500.000,00	45,00	46.838,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.793,71	45,00	0,00	45,00	46.838,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.793,71	45,00	0,00	45,00	46.838,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	142.798.707,00	4.689.698,07	1.596.324,37	3.093.373,70	145.892.080,70
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.447.688,81	1.447.688,81	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.447.688,81	1.447.688,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.447.688,81	1.447.688,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.447.688,81	1.447.688,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.447.688,81	1.447.688,81	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.744,33	146.248,73	148.034,49	-1.785,76	6.958,57

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	1.625,08	0,00	0,00	0,00	1.625,08
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.625,08	0,00	0,00	0,00	1.625,08
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.625,08	0,00	0,00	0,00	1.625,08
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	7.119,25	0,00	1.785,76	-1.785,76	5.333,49
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.851,28	0,00	617,09	-617,09	1.234,19
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.642,97	0,00	293,67	-293,67	2.349,30
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	2.625,00	0,00	875,00	-875,00	1.750,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	105.252,78	105.252,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	105.252,78	105.252,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	105.252,78	105.252,78	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	142.789.962,67	3.095.760,53	601,07	3.095.159,46	145.885.122,13
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.789.962,67	3.095.760,53	601,07	3.095.159,46	145.885.122,13
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	11.066.509,69	624.226,62	601,07	623.625,55	11.690.135,24
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	369.871,80	0,00	417,34	-417,34	369.454,46
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	66.874,05	0,00	183,73	-183,73	66.690,32
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	3.987.729,77	541.348,50	0,00	541.348,50	4.529.078,27
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.642.034,07	82.878,12	0,00	82.878,12	6.724.912,19
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.649.536,91	1.186.973,10	0,00	1.186.973,10	17.836.510,01
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.443.574,87	124.138,60	0,00	124.138,60	2.567.713,47
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.326.250,42	287.990,56	0,00	287.990,56	5.614.240,98
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.158.887,09	313.127,36	0,00	313.127,36	4.472.014,45
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	4.720.824,53	461.716,58	0,00	461.716,58	5.182.541,11
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	115.073.916,07	1.284.560,81	0,00	1.284.560,81	116.358.476,88
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	57.445.742,06	551.515,07	0,00	551.515,07	57.997.257,13
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	57.628.174,01	733.045,74	0,00	733.045,74	58.361.219,75
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.021.774,47	0,00	8.265,49	-8.265,49	2.013.508,98
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.987.637,55	0,00	6.713,83	-6.713,83	1.980.923,72
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.987.637,55	0,00	6.713,83	-6.713,83	1.980.923,72
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	123.738,81	0,00	2.635,32	-2.635,32	121.103,49
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	8.794,56	0,00	287,17	-287,17	8.507,39
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	51.661,84	0,00	287,17	-287,17	51.949,01
1.03.01.01.01.02.01.10504	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 10/2022

13/12/2022

15:50

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	82.285,36	0,00	1.707,29	-1.707,29	80.578,07
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(-)	129.251,41	0,00	1.707,29	-1.707,29	130.958,70
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	32.658,89	0,00	640,86	-640,86	32.018,03
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(-)	46.828,26	0,00	640,86	-640,86	47.469,12
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.863.898,74	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.859.820,23
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.863.898,74	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.859.820,23
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 (-)	24.539,82	0,00	701,13	-701,13	25.240,95
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 (-)	19.098,03	0,00	545,65	-545,65	19.643,68
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 (-)	19.098,03	0,00	545,65	-545,65	19.643,68
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 (-)	21.030,16	0,00	600,86	-600,86	21.631,02
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 (-)	18.855,03	0,00	538,71	-538,71	19.393,74
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 (-)	19.098,03	0,00	545,65	-545,65	19.643,68
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 (-)	21.030,16	0,00	600,86	-600,86	21.631,02
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	34.136,92	0,00	1.551,66	-1.551,66	32.585,26
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	34.136,92	0,00	1.551,66	-1.551,66	32.585,26
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	58.963,08	0,00	1.551,66	-1.551,66	60.514,74

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	145.226.481,53	1.313.942,88	4.297.253,40	-2.983.310,52	148.209.792,05
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	735.554,69	1.313.708,26	1.309.911,81	3.796,45	731.758,24
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	510.724,18	1.102.483,65	1.092.195,29	10.288,36	500.435,82
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	15.500,70	618.976,07	629.494,08	-10.518,01	26.018,71
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	184.136,62	184.136,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	15.246,20	434.839,45	445.357,46	-10.518,01	25.764,21
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	124.950,87	124.950,87	119.343,89	5.606,98	119.343,89
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	17.348,38	17.348,38	17.327,96	20,42	17.327,96
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	107.602,49	107.602,49	102.015,93	5.586,56	102.015,93
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	358.726,66	358.556,71	343.151,79	15.404,92	343.321,74
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	358.726,66	358.556,71	343.151,79	15.404,92	343.321,74
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.545,95	0,00	205,53	-205,53	11.751,48
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	146,30	0,00	2,61	-2,61	148,91
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	9.992,24	0,00	177,87	-177,87	10.170,11
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.407,41	0,00	25,05	-25,05	1.432,46
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	224.830,51	170.463,28	176.955,19	-6.491,91	231.322,42
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	213.588,67	161.104,26	166.020,91	-4.916,65	218.505,32
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	123.653,32	45.659,18	51.574,60	-5.915,42	129.568,74
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	21.591,32	26.527,01	29.410,44	-2.883,43	24.474,75
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.068,46	2.068,46	2.329,79	-261,33	2.329,79
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	8.920,63	8.920,63	10.061,16	-1.140,53	10.061,16
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	7.725,64	5.743,08	2.141,56	3.601,52	4.124,12
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	47.950,63	0,00	4.360,96	-4.360,96	52.311,59
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	25.796,64	0,00	3.270,69	-3.270,69	29.067,33
2.01.02.01.01.08.00.20310	C		Acordos Processuais Trabalhistas	9.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	7.200,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	58.849,99	84.359,72	87.471,05	-3.111,33	61.961,32
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	56.454,85	81.964,58	85.431,12	-3.466,54	59.921,39
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.395,14	2.395,14	2.039,93	355,21	2.039,93
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	31.085,36	31.085,36	26.975,26	4.110,10	26.975,26
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	31.085,36	31.085,36	26.975,26	4.110,10	26.975,26
2.01.02.01.03.01.01.20280	C		ERIEDINA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDEN	3.024,36	3.024,36	0,00	3.024,36	0,00
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	9.846,12	9.846,12	6.025,81	3.820,31	6.025,81
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.434,22	6.434,22	6.487,21	-52,99	6.487,21
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	4.421,73	4.421,73	6.969,39	-2.547,66	6.969,39
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	5.836,87	5.836,87	6.075,64	-238,77	6.075,64
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	14,44	14,44	14,44	0,00	14,44

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	1.507,62	1.507,62	1.402,77	104,85	1.402,77
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.846,77	1.963,95	2.172,81	-208,86	4.055,63
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	630,65	337,30	335,27	2,03	628,62
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.056,26	879,65	1.088,57	-208,92	2.265,18
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.159,86	747,00	748,97	-1,97	1.161,83
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.395,07	7.395,07	8.761,47	-1.366,40	8.761,47
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.033,72	1.033,72	1.224,72	-191,00	1.224,72
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.361,35	6.361,35	7.536,75	-1.175,40	7.536,75
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	40.761,33	40.761,33	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	144.490.926,84	234,62	2.987.341,59	-2.987.106,97	147.478.033,81
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	141.202.634,65	0,00	2.986.872,35	-2.986.872,35	144.189.507,00
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	141.202.634,65	0,00	2.986.872,35	-2.986.872,35	144.189.507,00
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.309.726,53	0,00	270.617,62	-270.617,62	16.580.344,15
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.309.726,53	0,00	270.617,62	-270.617,62	16.580.344,15
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.309.726,53	0,00	270.617,62	-270.617,62	16.580.344,15
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.309.726,53	0,00	270.617,62	-270.617,62	16.580.344,15
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.892.908,12	0,00	2.716.254,73	-2.716.254,73	127.609.162,85
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.892.908,12	0,00	2.716.254,73	-2.716.254,73	127.609.162,85
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	114.366.867,26	0,00	2.530.847,99	-2.530.847,99	116.897.715,25
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	114.366.867,26	0,00	2.530.847,99	-2.530.847,99	116.897.715,25
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.067.645,51	0,00	107.748,93	-107.748,93	6.175.394,44
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.067.645,51	0,00	107.748,93	-107.748,93	6.175.394,44
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.458.395,35	0,00	77.657,81	-77.657,81	4.536.053,16
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.458.395,35	0,00	77.657,81	-77.657,81	4.536.053,16
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.288.292,19	234,62	469,24	-234,62	3.288.526,81
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.288.292,19	234,62	469,24	-234,62	3.288.526,81
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.288.292,19	0,00	234,62	-234,62	3.288.526,81
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.288.292,19	0,00	234,62	-234,62	3.288.526,81
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	234,62	234,62	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	3.963.727,17	3.963.727,17	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	12.507.004,52	0,00	1.447.688,81	-1.447.688,81	13.954.693,33
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	10.678.819,20	0,00	1.304.449,25	-1.304.449,25	11.983.268,45
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	7.724.753,68	0,00	961.297,46	-961.297,46	8.686.051,14
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	7.724.753,68	0,00	961.297,46	-961.297,46	8.686.051,14
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.724.753,68	0,00	961.297,46	-961.297,46	8.686.051,14
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	7.427.302,12	0,00	871.683,40	-871.683,40	8.298.985,52
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	7.427.302,12	0,00	871.683,40	-871.683,40	8.298.985,52
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	297.451,56	0,00	89.614,06	-89.614,06	387.065,62
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	297.451,56	0,00	89.614,06	-89.614,06	387.065,62
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	2.954.065,52	0,00	343.151,79	-343.151,79	3.297.217,31
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	2.954.065,52	0,00	343.151,79	-343.151,79	3.297.217,31
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	2.954.065,52	0,00	343.151,79	-343.151,79	3.297.217,31
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.520,16	0,00	4.003,42	-4.003,42	12.523,58
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	6.249,86	0,00	3.238,15	-3.238,15	9.488,01
3.01.02.02.00.00.00.30187	C		Multa Administrativa	2.270,30	0,00	765,27	-765,27	3.035,57
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	1.243.324,39	0,00	0,00	0,00	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	1.221.613,53	0,00	0,00	0,00	1.221.613,53
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.221.613,53	0,00	0,00	0,00	1.221.613,53
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	576.227,45	0,00	139.236,14	-139.236,14	715.463,59
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	576.227,45	0,00	139.236,14	-139.236,14	715.463,59
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	11.043.160,56	972.851,40	0,00	972.851,40	12.016.011,96
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.918.698,89	184.136,62	0,00	184.136,62	2.102.835,51
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	673.726,83	68.901,92	0,00	68.901,92	742.628,75
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	673.726,83	68.901,92	0,00	68.901,92	742.628,75
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	603.974,38	51.094,49	0,00	51.094,49	655.068,87
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	603.974,38	51.094,49	0,00	51.094,49	655.068,87
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	640.997,68	64.140,21	0,00	64.140,21	705.137,89
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	640.997,68	64.140,21	0,00	64.140,21	705.137,89
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	6.168.169,73	445.357,46	0,00	445.357,46	6.613.527,19
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	6.156.314,00	445.357,46	0,00	445.357,46	6.601.671,46
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	5.456.891,22	431.499,02	0,00	431.499,02	5.888.390,24
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	5.456.891,22	431.499,02	0,00	431.499,02	5.888.390,24

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	699.422,78	13.858,44	0,00	13.858,44	713.281,22
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	699.422,78	13.858,44	0,00	13.858,44	713.281,22
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	2.954.065,52	343.151,79	0,00	343.151,79	3.297.217,31
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	2.954.065,52	343.151,79	0,00	343.151,79	3.297.217,31
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.226,42	205,53	0,00	205,53	2.431,95
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	989,25	205,53	0,00	205,53	1.194,78
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	8.520,16	4.003,42	0,00	4.003,42	12.523,58
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.520,16	4.003,42	0,00	4.003,42	12.523,58
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.520,16	4.003,42	0,00	4.003,42	12.523,58
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.640.473,18	0,00	2.516.038,36	-2.516.038,36	13.156.511,54
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.027.588,72	0,00	2.516.038,36	-2.516.038,36	14.543.627,08
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.027.588,72	0,00	2.516.038,36	-2.516.038,36	14.543.627,08
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	12.095.796,98	2.986.872,35	0,00	2.986.872,35	15.082.669,33
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.334.456,18	270.617,62	0,00	270.617,62	2.605.073,80
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	9.761.340,80	2.716.254,73	0,00	2.716.254,73	12.477.595,53

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

Página: 8

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	190.525,07	190.525,07	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.213.875,14	0,00	150.017,53	-150.017,53	1.363.892,67
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	8.520,16	0,00	4.003,42	-4.003,42	12.523,58
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	8.520,16	0,00	4.003,42	-4.003,42	12.523,58
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	8.520,16	0,00	4.003,42	-4.003,42	12.523,58
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	311.784,95	0,00	40.761,33	-40.761,33	352.546,28
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	311.784,95	0,00	40.761,33	-40.761,33	352.546,28
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	311.784,95	0,00	40.761,33	-40.761,33	352.546,28
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	893.570,03	0,00	105.252,78	-105.252,78	998.822,81
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	893.320,48	0,00	105.252,78	-105.252,78	998.573,26
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	893.320,48	0,00	105.252,78	-105.252,78	998.573,26
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	1.530.850,78	190.290,45	2.106,23	188.184,22	1.719.035,00
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.530.850,78	190.290,45	2.106,23	188.184,22	1.719.035,00
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	439.778,54	56.580,82	2.106,23	54.474,59	494.253,13
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	439.778,54	56.580,82	2.106,23	54.474,59	494.253,13
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	225.587,89	27.358,54	0,00	27.358,54	252.946,43
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	213.587,89	27.358,54	0,00	27.358,54	240.946,43
4.02.01.01.03.01.02.40540	D		Processos Trabalhistas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	214.190,65	29.222,28	2.106,23	27.116,05	241.306,70
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.578,26	288,00	0,00	288,00	2.866,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	17.396,48	2.329,79	0,00	2.329,79	19.726,27
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	59.117,74	7.484,45	0,00	7.484,45	66.602,19
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	25.926,64	3.270,69	1.888,81	1.381,88	27.308,52
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	32.217,21	4.360,96	0,00	4.360,96	36.578,17
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	3.633,84	434,54	0,00	434,54	4.068,38
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	73.320,48	11.053,85	217,42	10.836,43	84.156,91
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.573,41	4.384,75	0,00	4.384,75	20.958,16
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	16.573,41	4.384,75	0,00	4.384,75	20.958,16
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	18.066,73	2.012,50	0,00	2.012,50	20.079,23
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	12.099,79	1.270,35	0,00	1.270,35	13.370,14
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	577,23	742,15	0,00	742,15	1.319,38
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	490.727,74	55.193,39	0,00	55.193,39	545.921,13
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	33.665,21	4.028,66	0,00	4.028,66	37.693,87

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	33.665,21	4.028,66	0,00	4.028,66	37.693,87
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	126.547,01	14.535,97	0,00	14.535,97	141.082,98
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	126.547,01	14.535,97	0,00	14.535,97	141.082,98
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	42.861,20	5.656,80	0,00	5.656,80	48.518,00
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	42.861,20	5.656,80	0,00	5.656,80	48.518,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.100,00
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	900,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.100,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.149,21	11.544,04	0,00	11.544,04	117.693,25
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.149,21	11.544,04	0,00	11.544,04	117.693,25
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	9.997,16	1.110,80	0,00	1.110,80	11.107,96
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	9.997,16	1.110,80	0,00	1.110,80	11.107,96
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	60.986,97	7.260,94	0,00	7.260,94	68.247,91
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	60.986,97	7.260,94	0,00	7.260,94	68.247,91
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	109.620,98	9.856,18	0,00	9.856,18	119.477,16
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	109.620,98	9.856,18	0,00	9.856,18	119.477,16
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	420.108,89	54.217,03	0,00	54.217,03	474.325,92
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	7.412,55	0,00	0,00	0,00	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	51.122,97	5.668,85	0,00	5.668,85	56.791,82
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	224,57	21,41	0,00	21,41	245,98
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.423,44	14,00	0,00	14,00	2.437,44
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	4.319,63	617,09	0,00	617,09	4.936,72
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	1.766,71	1,03	0,00	1,03	1.767,74
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	4.661,20	715,81	0,00	715,81	5.377,01
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	15.355,00	1.665,00	0,00	1.665,00	17.020,00
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	2.071,15	0,00	0,00	0,00	2.071,15
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	900,00	135,00	0,00	135,00	1.035,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	3.052,49	285,26	0,00	285,26	3.337,75
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	1.807,81	966,79	0,00	966,79	2.774,60
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	971,19	12,65	0,00	12,65	983,84
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	26.210,00	2.900,00	0,00	2.900,00	29.110,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	720,85	472,29	0,00	472,29	1.193,14
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	7.157,06	387,72	0,00	387,72	7.544,78
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.000,00	700,00	0,00	700,00	6.700,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.483,07	26,96	0,00	26,96	1.510,03
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	270.181,95	27.623,25	0,00	27.623,25	297.805,20

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	115,78	0,00	115,78	394,45
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	441,96	0,00	0,00	0,00	441,96
4.02.01.05.32.00.00.40530	D		Uniformes	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70	1.135,70
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	10.546,52	10.752,44	0,00	10.752,44	21.298,96
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	1.196,72	896,72	0,00	896,72	2.093,44
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	9.349,80	9.855,72	0,00	9.855,72	19.205,52
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	74.863,40	8.265,49	0,00	8.265,49	83.128,89
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	60.898,46	6.713,83	0,00	6.713,83	67.612,29
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	24.191,75	2.635,32	0,00	2.635,32	26.827,07
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	36.706,71	4.078,51	0,00	4.078,51	40.785,22
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	13.964,94	1.551,66	0,00	1.551,66	15.516,60
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	70.732,07	9.636,47	0,00	9.636,47	80.368,54
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	8.786,46	1.224,72	0,00	1.224,72	10.011,18
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	54.070,61	7.536,75	0,00	7.536,75	61.607,36
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	7.875,00	875,00	0,00	875,00	8.750,00
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	110.864,92	0,00	38.401,31	-38.401,31	149.266,23
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.890,03	0,00	38.401,31	-38.401,31	176.291,34
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	137.890,03	0,00	38.401,31	-38.401,31	176.291,34
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	-207.825,72	234,62	0,00	234,62	-207.591,10
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-207.825,72	234,62	0,00	234,62	-207.591,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 10/2022

13/12/2022

15:50

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	2.595.802,07	2.595.802,07	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.783.196,93	0,00	2.595.802,07	-2.595.802,07	17.378.999,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.777.051,40	0,00	2.595.760,53	-2.595.760,53	17.372.811,93
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	1.417.186,40	0,00	124.226,62	-124.226,62	1.541.413,02
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	1.417.186,40	0,00	124.226,62	-124.226,62	1.541.413,02
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	6.757.005,23	0,00	1.186.973,10	-1.186.973,10	7.943.978,33
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	6.757.005,23	0,00	1.186.973,10	-1.186.973,10	7.943.978,33
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	6.602.859,77	0,00	1.284.560,81	-1.284.560,81	7.887.420,58
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	6.602.859,77	0,00	1.284.560,81	-1.284.560,81	7.887.420,58
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.145,53	0,00	41,54	-41,54	6.187,07
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	6.145,53	0,00	41,54	-41,54	6.187,07
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.720.073,88	601,07	0,00	601,07	3.720.674,95
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.720.073,88	601,07	0,00	601,07	3.720.674,95
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	189.960,83	601,07	0,00	601,07	190.561,90
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	189.960,83	601,07	0,00	601,07	190.561,90
5.02.04.04.00.00.00.00	D FUNDO DE AÇÕES	3.455.920,55	0,00	0,00	0,00	3.455.920,55
5.02.04.04.01.00.00.50111	D Variação Negativa	3.455.920,55	0,00	0,00	0,00	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	311.784,95	40.761,33	0,00	40.761,33	352.546,28
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	311.784,95	40.761,33	0,00	40.761,33	352.546,28
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.751.338,10	2.554.439,67	0,00	2.554.439,67	13.305.777,77
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	10.640.473,18	2.516.038,36	0,00	2.516.038,36	13.156.511,54
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	110.864,92	38.401,31	0,00	38.401,31	149.266,23