

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	148.209.792,05	8.488.544,15	8.499.850,42	-11.306,27	148.198.485,78
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	304.202,37	4.419.284,54	4.400.335,74	18.948,80	323.151,17
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	257.363,66	3.719.239,54	3.700.335,74	18.903,80	276.267,46
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	61,48	400,00	84,78	315,22	376,70
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	61,48	400,00	84,78	315,22	376,70
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	61,48	400,00	84,78	315,22	376,70
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.302,18	3.718.839,54	3.700.250,96	18.588,58	275.890,76
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	4.331,27	246.851,04	251.039,40	-4.188,36	142,91
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	4.331,27	244.831,34	249.019,70	-4.188,36	142,91
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.019,70	2.019,70	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	611,19	96.261,41	1.753,00	94.508,41	95.119,60
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	611,19	95.384,91	876,50	94.508,41	95.119,60
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	876,50	876,50	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	32.014,43	18.595,10	114,00	18.481,10	50.495,53
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	32.014,43	18.538,10	57,00	18.481,10	50.495,53
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	39.034,11	119.600,68	143.812,74	-24.212,06	14.822,05
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	39.034,11	119.168,77	143.380,83	-24.212,06	14.822,05
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	39.034,11	119.168,77	143.380,83	-24.212,06	14.822,05
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	431,91	431,91	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	431,91	431,91	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	181.311,18	3.237.531,31	3.303.531,82	-66.000,51	115.310,67
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	97.004,37	2.309.877,32	2.378.687,80	-68.810,48	28.193,89
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	19.373,58	43.886,56	36.671,42	7.215,14	26.588,72
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	297,85	703.500,00	703.452,47	47,53	345,38
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	64.635,38	180.267,43	184.720,13	-4.452,70	60.182,68
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	46.838,71	700.045,00	700.000,00	45,00	46.883,71
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.838,71	45,00	0,00	45,00	46.883,71
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.838,71	45,00	0,00	45,00	46.883,71
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	145.892.080,70	4.069.259,61	4.091.250,72	-21.991,11	145.870.089,59
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.482.414,10	2.482.414,10	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	2.482.414,10	2.482.414,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.482.414,10	2.482.414,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	2.482.414,10	2.482.414,10	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	2.482.414,10	2.482.414,10	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.958,57	206.665,74	196.857,01	9.808,73	16.767,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	11.594,49	0,00	11.594,49	13.219,57
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.625,08	11.594,49	0,00	11.594,49	13.219,57
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	1.625,08	11.594,49	0,00	11.594,49	13.219,57
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	5.333,49	0,00	1.785,76	-1.785,76	3.547,73
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	1.234,19	0,00	617,09	-617,09	617,10
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.349,30	0,00	293,67	-293,67	2.055,63
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	1.750,00	0,00	875,00	-875,00	875,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	53.960,50	53.960,50	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	53.960,50	53.960,50	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	100.267,43	100.267,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	100.267,43	100.267,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	100.267,43	100.267,43	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	145.885.122,13	1.380.179,77	1.411.979,61	-31.799,84	145.853.322,29
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.885.122,13	1.380.179,77	1.411.979,61	-31.799,84	145.853.322,29
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	11.690.135,24	695.557,46	149.219,28	546.338,18	12.236.473,42
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	369.454,46	0,00	417,93	-417,93	369.036,53
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	66.690,32	398,71	0,00	398,71	67.089,03
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.529.078,27	695.158,75	50.000,00	645.158,75	5.174.237,02
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.724.912,19	0,00	98.801,35	-98.801,35	6.626.110,84
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	17.836.510,01	0,00	1.262.760,33	-1.262.760,33	16.573.749,68
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.567.713,47	0,00	85.062,99	-85.062,99	2.482.650,48
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.614.240,98	0,00	413.871,78	-413.871,78	5.200.369,20
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.472.014,45	0,00	232.596,46	-232.596,46	4.239.417,99
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO PACÍFICO AÇÕES FIC FIA	5.182.541,11	0,00	531.229,10	-531.229,10	4.651.312,01
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	116.358.476,88	684.622,31	0,00	684.622,31	117.043.099,19
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	57.997.257,13	469.391,16	0,00	469.391,16	58.466.648,29
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	58.361.219,75	215.231,15	0,00	215.231,15	58.576.450,90
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.013.508,98	0,00	8.263,96	-8.263,96	2.005.245,02
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.980.923,72	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.974.211,42
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.980.923,72	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.974.211,42
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	121.103,49	0,00	2.633,79	-2.633,79	118.469,70
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	8.507,39	0,00	287,17	-287,17	8.220,22
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(-)	51.949,01	0,00	287,17	-287,17	52.236,18
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 11/2022

06/01/2023

07:26

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	80.578,07	0,00	1.705,76	-1.705,76	78.872,31
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(-)	130.958,70	0,00	1.705,76	-1.705,76	132.664,46
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	32.018,03	0,00	640,86	-640,86	31.377,17
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(-)	47.469,12	0,00	640,86	-640,86	48.109,98
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.859.820,23	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.855.741,72
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.859.820,23	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.855.741,72
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 (-)	25.240,95	0,00	701,13	-701,13	25.942,08
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 (-)	19.643,68	0,00	545,65	-545,65	20.189,33
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 (-)	19.643,68	0,00	545,65	-545,65	20.189,33
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 (-)	21.631,02	0,00	600,86	-600,86	22.231,88
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 (-)	19.393,74	0,00	538,71	-538,71	19.932,45
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 (-)	19.643,68	0,00	545,65	-545,65	20.189,33
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 (-)	21.631,02	0,00	600,86	-600,86	22.231,88
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	32.585,26	0,00	1.551,66	-1.551,66	31.033,60
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	32.585,26	0,00	1.551,66	-1.551,66	31.033,60
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	60.514,74	0,00	1.551,66	-1.551,66	62.066,40

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	148.209.792,05	2.785.999,59	2.774.693,32	11.306,27	148.198.485,78
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	731.758,24	2.371.712,16	2.603.629,22	-231.917,06	963.675,30
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	500.435,82	2.156.644,59	2.400.275,30	-243.630,71	744.066,53
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	26.018,71	1.694.096,02	1.680.224,28	13.871,74	12.146,97
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	1.119.211,91	1.119.211,91	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	25.764,21	574.884,11	561.012,37	13.871,74	11.892,47
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	119.343,89	119.343,89	383.886,54	-264.542,65	383.886,54
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	17.327,96	17.327,96	271.188,01	-253.860,05	271.188,01
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	102.015,93	102.015,93	112.698,53	-10.682,60	112.698,53
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	343.321,74	343.151,79	336.164,48	6.987,31	336.334,43
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	343.321,74	343.151,79	336.164,48	6.987,31	336.334,43
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.751,48	52,89	0,00	52,89	11.698,59
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	148,91	0,67	0,00	0,67	148,24
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.170,11	45,77	0,00	45,77	10.124,34
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.432,46	6,45	0,00	6,45	1.426,01
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	231.322,42	174.224,25	162.510,60	11.713,65	219.608,77
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	218.505,32	163.209,91	154.208,63	9.001,28	209.504,04
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	129.568,74	47.104,76	52.807,40	-5.702,64	135.271,38
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	24.474,75	29.248,02	29.426,35	-178,33	24.653,08
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.329,79	2.329,79	3.276,02	-946,23	3.276,02
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	10.061,16	10.061,16	10.149,12	-87,96	10.149,12
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.124,12	2.138,26	2.324,26	-186,00	4.310,12
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	52.311,59	0,00	4.360,97	-4.360,97	56.672,56
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	29.067,33	927,53	3.270,68	-2.343,15	31.410,48
2.01.02.01.01.08.00.20310	C		Acordos Processuais Trabalhistas	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	61.961,32	89.129,89	86.689,38	2.440,51	59.520,81
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	59.921,39	87.089,96	84.533,72	2.556,24	57.365,15
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.039,93	2.039,93	2.155,66	-115,73	2.155,66
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	26.975,26	26.975,26	14.711,85	12.263,41	14.711,85
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	26.975,26	26.975,26	14.711,85	12.263,41	14.711,85
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.025,81	6.025,81	2.636,44	3.389,37	2.636,44
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	6.487,21	6.487,21	5.497,13	990,08	5.497,13
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	6.969,39	6.969,39	1.987,12	4.982,27	1.987,12
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	6.075,64	6.075,64	3.174,66	2.900,98	3.174,66
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
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.402,77	1.402,77	1.402,06	0,71	1.402,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	4.055,63	2.252,87	1.598,81	654,06	3.401,57
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	628,62	394,65	283,74	110,91	517,71
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	2.265,18	1.111,22	562,51	548,71	1.716,47
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.161,83	747,00	752,56	-5,56	1.167,39
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	8.761,47	8.761,47	6.703,16	2.058,31	6.703,16
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.224,72	1.224,72	937,00	287,72	937,00
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	7.536,75	7.536,75	5.766,16	1.770,59	5.766,16
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	40.843,32	40.843,32	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	147.478.033,81	414.287,43	171.064,10	243.223,33	147.234.810,48
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.189.507,00	306.366,43	117.103,60	189.262,83	144.000.244,17
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	144.189.507,00	306.366,43	117.103,60	189.262,83	144.000.244,17
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.580.344,15	258.067,98	0,00	258.067,98	16.322.276,17
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.580.344,15	258.067,98	0,00	258.067,98	16.322.276,17
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.580.344,15	258.067,98	0,00	258.067,98	16.322.276,17
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.580.344,15	258.067,98	0,00	258.067,98	16.322.276,17
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.609.162,85	48.298,45	117.103,60	-68.805,15	127.677.968,00
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.609.162,85	48.298,45	117.103,60	-68.805,15	127.677.968,00
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	116.897.715,25	0,00	117.103,60	-117.103,60	117.014.818,85
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	116.897.715,25	0,00	117.103,60	-117.103,60	117.014.818,85
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.175.394,44	27.845,16	0,00	27.845,16	6.147.549,28
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.175.394,44	27.845,16	0,00	27.845,16	6.147.549,28
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.536.053,16	20.453,29	0,00	20.453,29	4.515.599,87
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.536.053,16	20.453,29	0,00	20.453,29	4.515.599,87
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.288.526,81	107.921,00	53.960,50	53.960,50	3.234.566,31
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.288.526,81	107.921,00	53.960,50	53.960,50	3.234.566,31
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.288.526,81	53.960,50	0,00	53.960,50	3.234.566,31
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.288.526,81	53.960,50	0,00	53.960,50	3.234.566,31
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	53.960,50	53.960,50	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	53.960,50	53.960,50	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	2.788.833,42	2.788.833,42	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	13.954.693,33	0,00	2.482.466,99	-2.482.466,99	16.437.160,32
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	11.983.268,45	0,00	2.025.437,22	-2.025.437,22	14.008.705,67
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	8.686.051,14	0,00	1.689.272,74	-1.689.272,74	10.375.323,88
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	8.686.051,14	0,00	1.689.272,74	-1.689.272,74	10.375.323,88
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.686.051,14	0,00	1.689.272,74	-1.689.272,74	10.375.323,88
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	8.298.985,52	0,00	808.951,09	-808.951,09	9.107.936,61
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	8.298.985,52	0,00	808.951,09	-808.951,09	9.107.936,61
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	387.065,62	0,00	880.321,65	-880.321,65	1.267.387,27
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	387.065,62	0,00	880.321,65	-880.321,65	1.267.387,27
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.297.217,31	0,00	336.164,48	-336.164,48	3.633.381,79
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.297.217,31	0,00	336.164,48	-336.164,48	3.633.381,79
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.297.217,31	0,00	336.164,48	-336.164,48	3.633.381,79
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.523,58	0,00	3.043,24	-3.043,24	15.566,82
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	9.488,01	0,00	1.936,38	-1.936,38	11.424,39
3.01.02.02.00.00.00.30187	C		Multa Administrativa	3.035,57	0,00	1.106,86	-1.106,86	4.142,43
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	715.463,59	0,00	453.933,64	-453.933,64	1.169.397,23
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	715.463,59	0,00	453.933,64	-453.933,64	1.169.397,23
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	113,32	0,00	52,89	-52,89	166,21
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	113,32	0,00	52,89	-52,89	166,21
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	12.016.011,96	2.016.388,76	0,00	2.016.388,76	14.032.400,72
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.102.835,51	1.119.211,91	0,00	1.119.211,91	3.222.047,42
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.628,75	68.901,92	0,00	68.901,92	811.530,67
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	742.628,75	68.901,92	0,00	68.901,92	811.530,67
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	655.068,87	51.094,49	0,00	51.094,49	706.163,36
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	655.068,87	51.094,49	0,00	51.094,49	706.163,36
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	705.137,89	999.215,50	0,00	999.215,50	1.704.353,39
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	705.137,89	999.215,50	0,00	999.215,50	1.704.353,39
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	6.613.527,19	561.012,37	0,00	561.012,37	7.174.539,56
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	6.601.671,46	561.012,37	0,00	561.012,37	7.162.683,83
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	5.888.390,24	557.462,36	0,00	557.462,36	6.445.852,60
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	5.888.390,24	557.462,36	0,00	557.462,36	6.445.852,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	713.281,22	3.550,01	0,00	3.550,01	716.831,23
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	713.281,22	3.550,01	0,00	3.550,01	716.831,23
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	3.297.217,31	336.164,48	0,00	336.164,48	3.633.381,79
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.297.217,31	336.164,48	0,00	336.164,48	3.633.381,79
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.431,95	0,00	0,00	0,00	2.431,95
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.194,78	0,00	0,00	0,00	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	12.523,58	3.043,24	0,00	3.043,24	15.566,82
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.523,58	3.043,24	0,00	3.043,24	15.566,82
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	12.523,58	3.043,24	0,00	3.043,24	15.566,82
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.156.511,54	652.297,82	0,00	652.297,82	12.504.213,72
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.543.627,08	0,00	0,00	0,00	14.543.627,08
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.543.627,08	0,00	0,00	0,00	14.543.627,08
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387.115,54	652.297,82	0,00	652.297,82	2.039.413,36
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.387.115,54	652.297,82	0,00	652.297,82	2.039.413,36
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.082.669,33	117.103,60	306.366,43	-189.262,83	14.893.406,50
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.605.073,80	0,00	258.067,98	-258.067,98	2.347.005,82
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	12.477.595,53	117.103,60	48.298,45	68.805,15	12.546.400,68

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	198.412,24	198.412,24	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.363.892,67	0,00	144.153,99	-144.153,99	1.508.046,66
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	12.523,58	0,00	3.043,24	-3.043,24	15.566,82
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	12.523,58	0,00	3.043,24	-3.043,24	15.566,82
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	12.523,58	0,00	3.043,24	-3.043,24	15.566,82
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	352.546,28	0,00	40.843,32	-40.843,32	393.389,60
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352.546,28	0,00	40.843,32	-40.843,32	393.389,60
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	352.546,28	0,00	40.843,32	-40.843,32	393.389,60
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	998.822,81	0,00	100.267,43	-100.267,43	1.099.090,24
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	998.573,26	0,00	100.267,43	-100.267,43	1.098.840,69
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	998.573,26	0,00	100.267,43	-100.267,43	1.098.840,69
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	1.719.035,00	178.068,13	297,75	177.770,38	1.896.805,38
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.719.035,00	178.068,13	297,75	177.770,38	1.896.805,38
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	494.253,13	57.419,38	217,42	57.201,96	551.455,09
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	494.253,13	57.419,38	217,42	57.201,96	551.455,09
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	252.946,43	29.502,49	0,00	29.502,49	282.448,92
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	240.946,43	29.502,49	0,00	29.502,49	270.448,92
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	241.306,70	27.916,89	217,42	27.699,47	269.006,17
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	2.866,26	288,00	0,00	288,00	3.154,26
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	19.726,27	2.348,49	0,00	2.348,49	22.074,76
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	66.602,19	7.544,41	0,00	7.544,41	74.146,60
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	27.308,52	3.270,68	0,00	3.270,68	30.579,20
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	36.578,17	4.360,97	0,00	4.360,97	40.939,14
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.068,38	434,54	0,00	434,54	4.502,92
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	84.156,91	9.669,80	217,42	9.452,38	93.609,29
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.958,16	527,00	0,00	527,00	21.485,16
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	20.958,16	527,00	0,00	527,00	21.485,16
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	20.079,23	3.319,96	80,33	3.239,63	23.318,86
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	4.019,29	1.723,30	0,00	1.723,30	5.742,59
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	13.370,14	1.121,51	80,33	1.041,18	14.411,32
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.319,38	16,10	0,00	16,10	1.335,48
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.370,42	459,05	0,00	459,05	1.829,47
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.921,13	52.071,57	0,00	52.071,57	597.992,70
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	37.693,87	4.028,66	0,00	4.028,66	41.722,53

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	37.693,87	4.028,66	0,00	4.028,66	41.722,53
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	141.082,98	14.535,97	0,00	14.535,97	155.618,95
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	141.082,98	14.535,97	0,00	14.535,97	155.618,95
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	48.518,00	3.656,80	0,00	3.656,80	52.174,80
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	48.518,00	3.656,80	0,00	3.656,80	52.174,80
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.693,25	11.748,51	0,00	11.748,51	129.441,76
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.693,25	11.748,51	0,00	11.748,51	129.441,76
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	11.107,96	1.110,80	0,00	1.110,80	12.218,76
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	11.107,96	1.110,80	0,00	1.110,80	12.218,76
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.247,91	7.260,94	0,00	7.260,94	75.508,85
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	68.247,91	7.260,94	0,00	7.260,94	75.508,85
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	119.477,16	9.729,89	0,00	9.729,89	129.207,05
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	119.477,16	9.729,89	0,00	9.729,89	129.207,05
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	474.325,92	48.888,10	0,00	48.888,10	523.214,02
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	56.791,82	5.920,91	0,00	5.920,91	62.712,73
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	245,98	0,00	0,00	0,00	245,98
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.437,44	0,00	0,00	0,00	2.437,44
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	4.936,72	617,09	0,00	617,09	5.553,81
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	1.767,74	8,98	0,00	8,98	1.776,72
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	5.377,01	728,33	0,00	728,33	6.105,34
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	17.020,00	1.655,00	0,00	1.655,00	18.675,00
4.02.01.05.12.00.00.00.40492	D		Locomoção	312,40	129,89	0,00	129,89	442,29
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	2.071,15	1.490,00	0,00	1.490,00	3.561,15
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.035,00	105,00	0,00	105,00	1.140,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	3.337,75	541,38	0,00	541,38	3.879,13
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	2.774,60	293,67	0,00	293,67	3.068,27
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	983,84	162,00	0,00	162,00	1.145,84
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	29.110,00	2.900,00	0,00	2.900,00	32.010,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.193,14	0,00	0,00	0,00	1.193,14
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	7.544,78	373,14	0,00	373,14	7.917,92
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.510,03	110,00	0,00	110,00	1.620,03
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	297.805,20	15.054,87	0,00	15.054,87	312.860,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	394,45	85,78	0,00	85,78	480,23
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	441,96	759,90	0,00	759,90	1.201,86
4.02.01.05.32.00.00.40530	D		Uniformes	1.135,70	1.135,70	0,00	1.135,70	2.271,40
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	21.298,96	16.816,46	0,00	16.816,46	38.115,42
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	2.093,44	9.062,16	0,00	9.062,16	11.155,60
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	19.205,52	7.754,30	0,00	7.754,30	26.959,82
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	83.128,89	8.263,96	0,00	8.263,96	91.392,85
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	67.612,29	6.712,30	0,00	6.712,30	74.324,59
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	26.827,07	2.633,79	0,00	2.633,79	29.460,86
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	40.785,22	4.078,51	0,00	4.078,51	44.863,73
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	15.516,60	1.551,66	0,00	1.551,66	17.068,26
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	80.368,54	7.578,16	0,00	7.578,16	87.946,70
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	10.011,18	937,00	0,00	937,00	10.948,18
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	61.607,36	5.766,16	0,00	5.766,16	67.373,52
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	8.750,00	875,00	0,00	875,00	9.625,00
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	149.266,23	20.344,11	0,00	20.344,11	128.922,12
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.291,34	0,00	0,00	0,00	176.291,34
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	176.291,34	0,00	0,00	0,00	176.291,34
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	27.025,11	20.344,11	0,00	20.344,11	47.369,22
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	27.025,11	20.344,11	0,00	20.344,11	47.369,22
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-207.591,10	0,00	53.960,50	-53.960,50	-261.551,60
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-207.591,10	0,00	53.960,50	-53.960,50	-261.551,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 11/2022

06/01/2023

07:26

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	1.402.822,93	1.402.822,93	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.378.999,00	0,00	730.181,00	-730.181,00	18.109.180,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.372.811,93	0,00	730.179,77	-730.179,77	18.102.991,70
5.01.04.01.00.00.00.00	C	FUNDO DE RENDA FIXA	1.541.413,02	0,00	45.557,46	-45.557,46	1.586.970,48
5.01.04.01.01.00.00.50105	C	Varição Positiva anual	1.541.413,02	0,00	45.557,46	-45.557,46	1.586.970,48
5.01.04.04.00.00.00.00	C	FUNDO DE AÇÕES	7.943.978,33	0,00	0,00	0,00	7.943.978,33
5.01.04.04.01.00.00.50106	C	Varição Positiva anual	7.943.978,33	0,00	0,00	0,00	7.943.978,33
5.01.04.07.00.00.00.00	C	FUNDO MULTIMERCADO	7.887.420,58	0,00	684.622,31	-684.622,31	8.572.042,89
5.01.04.07.01.00.00.50107	C	Varição Positiva anual	7.887.420,58	0,00	684.622,31	-684.622,31	8.572.042,89
5.01.98.00.00.00.00.00	C	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.187,07	0,00	1,23	-1,23	6.188,30
5.01.98.01.00.00.00.50109	C	Outras Relacionadas com o disponível	6.187,07	0,00	1,23	-1,23	6.188,30
5.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.720.674,95	1.361.979,61	0,00	1.361.979,61	5.082.654,56
5.02.04.00.00.00.00.00	D	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.720.674,95	1.361.979,61	0,00	1.361.979,61	5.082.654,56
5.02.04.01.00.00.00.00	D	FUNDO DE RENDA FIXA	190.561,90	99.219,28	0,00	99.219,28	289.781,18
5.02.04.01.01.00.00.50110	D	Varição Negativa	190.561,90	99.219,28	0,00	99.219,28	289.781,18
5.02.04.04.00.00.00.00	D	FUNDO DE AÇÕES	3.455.920,55	1.262.760,33	0,00	1.262.760,33	4.718.680,88
5.02.04.04.01.00.00.50111	D	Varição Negativa	3.455.920,55	1.262.760,33	0,00	1.262.760,33	4.718.680,88
5.02.04.10.00.00.00.00	D	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.02.04.10.01.00.00.50113	D	Varição Negativa	74.192,50	0,00	0,00	0,00	74.192,50
5.04.00.00.00.00.00.00	D	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.546,28	40.843,32	0,00	40.843,32	393.389,60
5.04.01.00.00.00.00.50114	D	COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	352.546,28	40.843,32	0,00	40.843,32	393.389,60
5.08.00.00.00.00.00.00	D	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.305.777,77	0,00	672.641,93	-672.641,93	12.633.135,84
5.08.01.00.00.00.00.50115	D	Gestão Previdencial	13.156.511,54	0,00	652.297,82	-652.297,82	12.504.213,72
5.08.02.00.00.00.00.50116	D	Gestão Administrativa	149.266,23	0,00	20.344,11	-20.344,11	128.922,12