

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

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	150.443.260,72	6.049.590,95	6.799.302,03	-749.711,08	149.693.549,64
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	309.484,23	3.837.360,21	3.851.072,92	-13.712,71	295.771,52
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	261.673,70	3.137.315,21	3.151.072,92	-13.757,71	247.915,99
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	657,33	0,00	57,01	-57,01	600,32
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	657,33	0,00	57,01	-57,01	600,32
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	657,33	0,00	57,01	-57,01	600,32
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.016,37	3.137.315,21	3.151.015,91	-13.700,70	247.315,67
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	257,52	195.430,05	193.700,00	1.730,05	1.987,57
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	257,52	193.730,05	192.000,00	1.730,05	1.987,57
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	1.122,93	92.545,84	77.000,00	15.545,84	16.668,77
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	1.122,93	91.545,84	76.000,00	15.545,84	16.668,77
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	87.164,19	17.523,06	90.100,00	-72.576,94	14.587,25
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	87.164,19	17.423,06	90.000,00	-72.576,94	14.587,25
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	38.297,38	135.095,04	161.214,96	-26.119,92	12.177,46
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	38.297,38	134.715,74	160.835,66	-26.119,92	12.177,46
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	38.297,38	134.715,74	160.835,66	-26.119,92	12.177,46
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	379,30	379,30	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	379,30	379,30	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	134.174,35	2.696.721,22	2.629.000,95	67.720,27	201.894,62
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	24.250,15	1.822.619,41	1.748.885,70	73.733,71	97.983,86
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	31.948,89	43.596,02	33.000,26	10.595,76	42.544,65
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.409,74	1.196,59	1.196,59	0,00	1.409,74
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	76.565,57	127.729,10	144.338,40	-16.609,30	59.956,27
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2	0,00	701.580,10	701.580,00	0,10	0,10
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	47.810,53	700.045,00	700.000,00	45,00	47.855,53
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	47.810,53	45,00	0,00	45,00	47.855,53
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	874,41	45,00	0,00	45,00	919,41
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	46.936,12	0,00	0,00	0,00	46.936,12
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	148.145.059,39	2.212.230,74	2.939.965,15	-727.734,41	147.417.324,98
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.185.441,20	1.120.911,20	64.530,00	64.530,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.179.254,71	1.120.911,20	58.343,51	58.343,51
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.179.254,71	1.120.911,20	58.343,51	58.343,51
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.179.254,71	1.120.911,20	58.343,51	58.343,51

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.179.254,71	1.120.911,20	58.343,51	58.343,51
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	6.186,49	0,00	6.186,49	6.186,49
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.186,49	0,00	6.186,49	6.186,49
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	0,00	6.186,49	0,00	6.186,49	6.186,49
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.093,29	169.118,54	170.287,21	-1.168,67	2.924,62
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	4.093,29	0,00	1.168,67	-1.168,67	2.924,62
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.468,29	0,00	293,67	-293,67	1.174,62
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	34.837,87	34.837,87	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	34.837,87	34.837,87	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	97.729,10	97.729,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	97.729,10	97.729,10	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	97.729,10	97.729,10	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	148.140.966,10	857.671,00	1.648.766,74	-791.095,74	147.349.870,36
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.140.966,10	857.671,00	1.648.766,74	-791.095,74	147.349.870,36
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	12.194.349,52	127.154,79	706.564,97	-579.410,18	11.614.939,34
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	368.126,59	0,00	378,48	-378,48	367.748,11
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	67.973,93	333,70	0,00	333,70	68.307,63
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.152.734,53	46.892,17	706.186,49	-659.294,32	4.493.440,21
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.605.514,47	79.928,92	0,00	79.928,92	6.685.443,39
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.597.126,24	0,00	942.201,77	-942.201,77	15.654.924,47
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.504.279,36	0,00	186.918,28	-186.918,28	2.317.361,08
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.228.481,58	0,00	322.087,74	-322.087,74	4.906.393,84
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.209.927,78	0,00	196.853,81	-196.853,81	4.013.073,97
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.654.437,52	0,00	236.341,94	-236.341,94	4.418.095,58
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	119.349.490,34	730.516,21	0,00	730.516,21	120.080.006,55
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	59.731.096,56	257.495,78	0,00	257.495,78	59.988.592,34
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	59.618.393,78	473.020,43	0,00	473.020,43	60.091.414,21
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.988.717,10	0,00	8.263,96	-8.263,96	1.980.453,14
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.960.786,82	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.954.074,52
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.960.786,82	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.954.074,52
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	113.202,12	0,00	2.633,79	-2.633,79	110.568,33
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	7.645,88	0,00	287,17	-287,17	7.358,71
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(-)	52.810,52	0,00	287,17	-287,17	53.097,69

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	75.460,79	0,00	1.705,76	-1.705,76	73.755,03
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(-)	136.075,98	0,00	1.705,76	-1.705,76	137.781,74
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	30.095,45	0,00	640,86	-640,86	29.454,59
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(-)	49.391,70	0,00	640,86	-640,86	50.032,56
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.847.584,70	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.843.506,19
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.847.584,70	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.843.506,19
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 (-)	27.344,34	0,00	701,13	-701,13	28.045,47
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 (-)	21.280,63	0,00	545,65	-545,65	21.826,28
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 (-)	21.280,63	0,00	545,65	-545,65	21.826,28
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 (-)	23.433,60	0,00	600,86	-600,86	24.034,46
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 (-)	21.009,87	0,00	538,71	-538,71	21.548,58
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 (-)	21.280,63	0,00	545,65	-545,65	21.826,28
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 (-)	23.433,60	0,00	600,86	-600,86	24.034,46
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	27.930,28	0,00	1.551,66	-1.551,66	26.378,62
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	27.930,28	0,00	1.551,66	-1.551,66	26.378,62
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	65.169,72	0,00	1.551,66	-1.551,66	66.721,38

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

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	150.443.260,72	3.484.323,86	2.734.612,78	749.711,08	149.693.549,64
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	606.719,73	2.221.147,33	2.376.378,37	-155.231,04	761.950,77
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	474.588,03	2.050.649,76	2.191.207,56	-140.557,80	615.145,83
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	4.503,78	1.592.612,24	1.590.105,14	2.507,10	1.996,68
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	382.466,34	382.466,34	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	4.249,28	1.210.145,90	1.207.638,80	2.507,10	1.742,18
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	121.695,07	121.695,07	269.519,14	-147.824,07	269.519,14
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	17.063,09	17.063,09	50.832,59	-33.769,50	50.832,59
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	104.631,98	104.631,98	218.686,55	-114.054,57	218.686,55
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	336.502,89	336.332,94	331.583,28	4.749,66	331.753,23
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	336.502,89	336.332,94	331.583,28	4.749,66	331.753,23
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.886,29	9,51	0,00	9,51	11.876,78
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	150,62	0,12	0,00	0,12	150,50
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.286,78	8,23	0,00	8,23	10.278,55
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.448,89	1,16	0,00	1,16	1.447,73
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	132.131,70	133.946,00	148.619,24	-14.673,24	146.804,94
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	122.765,54	124.987,21	140.766,84	-15.779,63	138.545,17
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	65.185,74	42.808,31	49.689,31	-6.881,00	72.066,74
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	25.828,72	25.828,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.658,17	2.658,17	2.475,86	182,31	2.475,86
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	11.270,78	11.425,52	10.852,42	573,10	10.697,68
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.895,83	2.895,83	2.450,37	445,46	2.450,37
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	44.897,30	0,05	4.618,27	-4.618,22	49.515,52
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	3.463,66	0,02	3.463,67	-3.463,65	6.927,31
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	47.237,02	71.836,12	76.684,93	-4.848,81	52.085,83
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	47.147,83	71.746,93	76.684,93	-4.938,00	52.085,83
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	89,19	89,19	0,00	89,19	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	10.342,78	10.342,78	14.392,60	-4.049,82	14.392,60
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	10.342,78	10.342,78	14.392,60	-4.049,82	14.392,60
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	1.257,52	1.257,52	6.634,51	-5.376,99	6.634,51
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	3.592,50	3.592,50	1.988,75	1.603,75	1.988,75
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	767,15	767,15	3.486,75	-2.719,60	3.486,75
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.455,07	3.455,07	1.702,09	1.752,98	1.702,09
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	6,69	6,69	0,00	6,69	0,00
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.263,85	1.263,85	580,50	683,35	580,50
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.000,48	1.592,59	1.447,20	145,39	1.855,09

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	277,72	279,70	249,74	29,96	247,76
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	766,09	554,75	809,69	-254,94	1.021,03
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	956,67	758,14	387,77	370,37	586,30
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.365,68	7.366,20	6.405,20	961,00	6.404,68
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.029,61	1.029,68	895,35	134,33	895,28
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.336,07	6.336,52	5.509,85	826,67	5.509,40
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	36.551,57	36.551,57	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	149.836.540,99	1.263.176,53	358.234,41	904.942,12	148.931.598,87
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	146.597.970,67	1.193.500,79	323.396,54	870.104,25	145.727.866,42
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.597.970,67	1.193.500,79	323.396,54	870.104,25	145.727.866,42
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.603.678,04	0,00	323.396,54	-323.396,54	16.927.074,58
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.603.678,04	0,00	323.396,54	-323.396,54	16.927.074,58
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.603.678,04	0,00	323.396,54	-323.396,54	16.927.074,58
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.603.678,04	0,00	323.396,54	-323.396,54	16.927.074,58
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.994.292,63	1.193.500,79	0,00	1.193.500,79	128.800.791,84
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.994.292,63	1.193.500,79	0,00	1.193.500,79	128.800.791,84
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	119.159.740,39	803.432,86	0,00	803.432,86	118.356.307,53
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	119.159.740,39	803.432,86	0,00	803.432,86	118.356.307,53
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.246.367,07	22.634,74	0,00	22.634,74	6.223.732,33
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.246.367,07	22.634,74	0,00	22.634,74	6.223.732,33
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.588.185,17	367.433,19	0,00	367.433,19	4.220.751,98
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.588.185,17	367.433,19	0,00	367.433,19	4.220.751,98
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.238.570,32	69.675,74	34.837,87	34.837,87	3.203.732,45
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.238.570,32	69.675,74	34.837,87	34.837,87	3.203.732,45
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.238.570,32	34.837,87	0,00	34.837,87	3.203.732,45
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.238.570,32	34.837,87	0,00	34.837,87	3.203.732,45
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	34.837,87	34.837,87	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	34.837,87	34.837,87	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

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	2.371.760,32	2.371.760,32	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	1.573.524,54	0,00	1.178.259,53	-1.178.259,53	2.751.784,07
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	1.222.404,94	0,00	1.174.795,76	-1.174.795,76	2.397.200,70
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	886.072,00	0,00	843.212,48	-843.212,48	1.729.284,48
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	886.072,00	0,00	843.212,48	-843.212,48	1.729.284,48
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	886.072,00	0,00	843.212,48	-843.212,48	1.729.284,48
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	828.343,52	0,00	821.363,21	-821.363,21	1.649.706,73
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	828.343,52	0,00	821.363,21	-821.363,21	1.649.706,73
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	57.728,48	0,00	21.849,27	-21.849,27	79.577,75
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	57.728,48	0,00	21.849,27	-21.849,27	79.577,75
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	336.332,94	0,00	331.583,28	-331.583,28	667.916,22
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	336.332,94	0,00	331.583,28	-331.583,28	667.916,22
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	336.332,94	0,00	331.583,28	-331.583,28	667.916,22
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.090,26	0,00	3.454,25	-3.454,25	7.544,51
3.01.02.01.00.00.00.30168	C	Juros e Correção	4.090,26	0,00	3.454,25	-3.454,25	7.544,51
3.01.06.00.00.00.00.00	C	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	347.029,34	0,00	0,00	0,00	347.029,34
3.01.06.01.00.00.00.30171	C	PAR - Parcela Adicional de Risco	347.029,34	0,00	0,00	0,00	347.029,34
3.01.99.00.00.00.00.00	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	9,52	-9,52	9,52
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	0,00	0,00	9,51	-9,51	9,51
3.01.99.02.00.00.00.30188	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	1.102.004,67	1.928.113,65	0,00	1.928.113,65	3.030.118,32
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	191.793,43	382.466,34	0,00	382.466,34	574.259,77
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.505,01	160.290,46	0,00	160.290,46	229.795,47
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	69.505,01	160.290,46	0,00	160.290,46	229.795,47
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	58.148,21	58.148,21	0,00	58.148,21	116.296,42
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	58.148,21	58.148,21	0,00	58.148,21	116.296,42
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	64.140,21	164.027,67	0,00	164.027,67	228.167,88
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	64.140,21	164.027,67	0,00	164.027,67	228.167,88
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	573.731,55	1.214.064,03	0,00	1.214.064,03	1.787.795,58
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	511.141,95	1.207.638,80	0,00	1.207.638,80	1.718.780,75
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	498.204,60	981.125,03	0,00	981.125,03	1.479.329,63
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	498.204,60	981.125,03	0,00	981.125,03	1.479.329,63
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	12.937,35	226.513,77	0,00	226.513,77	239.451,12
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	12.937,35	226.513,77	0,00	226.513,77	239.451,12
3.02.03.02.00.00.00.00	D	PORTABILIDADE	62.589,60	6.425,23	0,00	6.425,23	69.014,83
3.02.03.02.01.00.00.00	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	62.589,60	6.425,23	0,00	6.425,23	69.014,83
3.02.03.02.01.01.00.30177	D	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	62.589,60	6.425,23	0,00	6.425,23	69.014,83

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 7

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	336.332,94	331.583,28	0,00	331.583,28	667.916,22
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	336.332,94	331.583,28	0,00	331.583,28	667.916,22
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.090,26	3.454,25	0,00	3.454,25	7.544,51
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.090,26	3.454,25	0,00	3.454,25	7.544,51
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.090,26	3.454,25	0,00	3.454,25	7.544,51
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.813.155,83	116.795,88	0,00	116.795,88	1.696.359,95
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.155,83	0,00	0,00	0,00	1.813.155,83
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.155,83	0,00	0,00	0,00	1.813.155,83
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.795,88	0,00	116.795,88	116.795,88
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	116.795,88	0,00	116.795,88	116.795,88
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.280.585,44	323.396,54	1.193.500,79	-870.104,25	1.410.481,19
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	238.718,63	323.396,54	0,00	323.396,54	562.115,17
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	2.041.866,81	0,00	1.193.500,79	-1.193.500,79	848.366,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

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	173.097,32	173.097,32	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	139.420,63	0,00	137.734,92	-137.734,92	277.155,55
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	4.090,26	0,00	3.454,25	-3.454,25	7.544,51
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	4.090,26	0,00	3.454,25	-3.454,25	7.544,51
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	4.090,26	0,00	3.454,25	-3.454,25	7.544,51
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	36.768,14	0,00	36.551,57	-36.551,57	73.319,71
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.768,14	0,00	36.551,57	-36.551,57	73.319,71
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.768,14	0,00	36.551,57	-36.551,57	73.319,71
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	98.562,23	0,00	97.729,10	-97.729,10	196.291,33
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	98.562,23	0,00	97.729,10	-97.729,10	196.291,33
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	98.562,23	0,00	97.729,10	-97.729,10	196.291,33
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	136.170,17	168.435,87	524,53	167.911,34	304.081,51
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	136.170,17	168.435,87	524,53	167.911,34	304.081,51
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	51.691,76	59.237,22	524,53	58.712,69	110.404,45
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	51.691,76	59.237,22	524,53	58.712,69	110.404,45
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	23.554,04	31.087,77	139,45	30.948,32	54.502,36
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	23.554,04	31.087,77	139,45	30.948,32	54.502,36
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	28.137,72	28.149,45	385,08	27.764,37	55.902,09
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	304,99	304,99	0,00	304,99	609,98
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	1.884,33	2.959,45	0,03	2.959,42	4.843,75
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	8.539,34	9.661,94	154,77	9.507,17	18.046,51
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	3.463,66	2.590,67	0,03	2.590,64	6.054,30
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	3.502,82	3.454,21	0,02	3.454,19	6.957,01
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	434,54	0,00	0,00	0,00	434,54
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	10.008,04	9.178,19	230,23	8.947,96	18.956,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.202,00	802,00	0,00	802,00	2.004,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	1.202,00	802,00	0,00	802,00	2.004,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	1.114,94	1.177,63	0,00	1.177,63	2.292,57
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	1.025,75	1.177,63	0,00	1.177,63	2.203,38
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	89,19	0,00	0,00	0,00	89,19
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.329,33	60.330,02	0,00	60.330,02	100.659,35
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	4.028,66	4.028,66	0,00	4.028,66	8.057,32
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	4.028,66	4.028,66	0,00	4.028,66	8.057,32
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.042,75	15.042,75	0,00	15.042,75	30.085,50
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	15.042,75	15.042,75	0,00	15.042,75	30.085,50
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.747,30	0,00	7.747,30	7.747,30
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	7.747,30	0,00	7.747,30	7.747,30

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.535,80	14.818,72	0,00	14.818,72	20.354,52
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.535,80	14.818,72	0,00	14.818,72	20.354,52
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	7.260,94	7.860,94	0,00	7.860,94	15.121,88
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	7.260,94	7.860,94	0,00	7.860,94	15.121,88
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	8.461,18	8.836,65	0,00	8.836,65	17.297,83
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	8.461,18	8.836,65	0,00	8.836,65	17.297,83
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	25.327,50	31.344,84	0,00	31.344,84	56.672,34
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	8,42	0,00	0,00	0,00	8,42
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	6.688,96	6.669,84	0,00	6.669,84	13.358,80
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	0,00	20,16	0,00	20,16	20,16
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	0,00	21,53	0,00	21,53	21,53
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.342,20	0,00	0,00	0,00	1.342,20
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	1.665,00	1.480,00	0,00	1.480,00	3.145,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	546,87	546,87	0,00	546,87	1.093,74
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	293,67	293,67	0,00	293,67	587,34
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	249,30	250,98	0,00	250,98	500,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	2.500,00	400,00	0,00	400,00	2.900,00
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	146,86	57,01	0,00	57,01	203,87
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	0,00	373,14	0,00	373,14	373,14
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	294,34	0,00	0,00	0,00	294,34
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	10.573,67	14.791,57	0,00	14.791,57	25.365,24
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	42,89	0,00	0,00	0,00	42,89
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	196,99	0,00	0,00	0,00	196,99
4.02.01.05.30.00.00.40520	D		Tarifas Públicas	568,33	0,00	0,00	0,00	568,33
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	0,00	3.380,07	0,00	3.380,07	3.380,07
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	0,00	3.380,07	0,00	3.380,07	3.380,07
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	8.263,96	8.263,96	0,00	8.263,96	16.527,92
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	6.712,30	6.712,30	0,00	6.712,30	13.424,60
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	2.633,79	2.633,79	0,00	2.633,79	5.267,58
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	4.078,51	4.078,51	0,00	4.078,51	8.157,02
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	1.551,66	1.551,66	0,00	1.551,66	3.103,32

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	8.240,68	7.280,20	0,00	7.280,20	15.520,88
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.029,61	895,35	0,00	895,35	1.924,96
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	6.336,07	5.509,85	0,00	5.509,85	11.845,92
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	875,00	875,00	0,00	875,00	1.750,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.981,14	4.661,45	0,00	4.661,45	14.319,69
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.981,14	0,00	0,00	0,00	18.981,14
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	18.981,14	0,00	0,00	0,00	18.981,14
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.661,45	0,00	4.661,45	4.661,45
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	0,00	4.661,45	0,00	4.661,45	4.661,45
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.231,60	0,00	34.837,87	-34.837,87	-12.606,27
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	22.231,60	0,00	34.837,87	-34.837,87	-12.606,27

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 02/2023

14/04/2023

14:18

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	979.131,82	979.131,82	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.873.630,73	0,00	857.674,49	-857.674,49	2.731.305,22
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.873.608,74	0,00	857.671,00	-857.671,00	2.731.279,74
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	53.129,84	0,00	127.154,79	-127.154,79	180.284,63
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	53.129,84	0,00	127.154,79	-127.154,79	180.284,63
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	495.258,71	0,00	0,00	0,00	495.258,71
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	495.258,71	0,00	0,00	0,00	495.258,71
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	1.325.220,19	0,00	730.516,21	-730.516,21	2.055.736,40
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	1.325.220,19	0,00	730.516,21	-730.516,21	2.055.736,40
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21,99	0,00	3,49	-3,49	25,48
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	21,99	0,00	3,49	-3,49	25,48
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.725,62	942.580,25	0,00	942.580,25	947.305,87
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.725,62	942.580,25	0,00	942.580,25	947.305,87
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	4.725,62	378,48	0,00	378,48	5.104,10
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	4.725,62	378,48	0,00	378,48	5.104,10
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	0,00	942.201,77	0,00	942.201,77	942.201,77
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	0,00	942.201,77	0,00	942.201,77	942.201,77
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.768,14	36.551,57	0,00	36.551,57	73.319,71
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	36.768,14	36.551,57	0,00	36.551,57	73.319,71
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.832.136,97	0,00	121.457,33	-121.457,33	1.710.679,64
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	1.813.155,83	0,00	116.795,88	-116.795,88	1.696.359,95
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	18.981,14	0,00	4.661,45	-4.661,45	14.319,69