

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 1

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	148.198.485,78	6.774.564,81	6.627.773,83	146.790,98	148.345.276,76
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	323.151,17	4.086.410,17	3.929.810,41	156.599,76	479.750,93
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	276.267,46	3.488.115,23	3.332.397,29	155.717,94	431.985,40
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	376,70	800,00	354,10	445,90	822,60
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	376,70	800,00	354,10	445,90	822,60
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	376,70	800,00	354,10	445,90	822,60
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.890,76	3.487.315,23	3.332.043,19	155.272,04	431.162,80
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	142,91	242.993,02	243.047,92	-54,90	88,01
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	142,91	240.969,06	241.023,96	-54,90	88,01
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.023,96	2.023,96	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	95.119,60	166.629,57	190.734,00	-24.104,43	71.015,17
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	95.119,60	165.762,57	189.867,00	-24.104,43	71.015,17
1.01.01.02.02.02.00.10467	D		Banco Itaú PGA	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.00.00.00	D		Banco Santander	50.495,53	18.745,74	120,00	18.625,74	69.121,27
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	50.495,53	18.685,74	60,00	18.625,74	69.121,27
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	14.822,05	186.643,67	186.875,82	-232,15	14.589,90
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	14.822,05	186.134,22	186.366,37	-232,15	14.589,90
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	14.822,05	186.134,22	186.366,37	-232,15	14.589,90
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	509,45	509,45	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	509,45	509,45	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	115.310,67	2.872.303,23	2.711.265,45	161.037,78	276.348,45
1.01.01.02.05.01.01.00.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	28.193,89	1.972.248,99	1.895.821,35	76.427,64	104.621,53
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	26.588,72	72.268,54	62.614,41	9.654,13	36.242,85
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0	345,38	623.500,00	553.456,23	70.043,77	70.389,15
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	60.182,68	204.285,70	199.373,46	4.912,24	65.094,92
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	46.883,71	598.294,94	597.413,12	881,82	47.765,53
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	46.883,71	48.294,94	47.413,12	881,82	47.765,53
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	46.883,71	874,41	46.928,71	-46.054,30	829,41
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	0,00	47.420,53	484,41	46.936,12	46.936,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	145.870.089,59	2.688.154,64	2.689.699,46	-1.544,82	145.868.544,77
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.461.674,29	1.461.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.461.674,29	1.461.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.461.674,29	1.461.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.461.674,29	1.461.674,29	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.461.674,29	1.461.674,29	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 2

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.767,30	189.056,82	189.362,33	-305,51	16.461,79
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	13.219,57	30.352,75	28.872,49	1.480,26	14.699,83
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.219,57	30.352,75	28.872,49	1.480,26	14.699,83
1.02.02.01.04.01.00.10483	D		Adiantamento 13º Salário	13.219,57	13.511,20	26.730,77	-13.219,57	0,00
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	16.841,55	2.141,72	14.699,83	14.699,83
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	3.547,73	0,00	1.785,77	-1.785,77	1.761,96
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	617,10	0,00	617,10	-617,10	0,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	2.055,63	0,00	293,67	-293,67	1.761,96
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	875,00	0,00	875,00	-875,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	18.227,59	18.227,59	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	18.227,59	18.227,59	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	41.190,78	41.190,78	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	41.190,78	41.190,78	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	99.285,70	99.285,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	99.285,70	99.285,70	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	99.285,70	99.285,70	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	145.853.322,29	1.037.423,53	1.038.662,84	-1.239,31	145.852.082,98
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	145.853.322,29	1.037.423,53	1.038.662,84	-1.239,31	145.852.082,98
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	12.236.473,42	56.252,57	566.780,69	-510.528,12	11.725.945,30
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	369.036,53	0,00	454,20	-454,20	368.582,33
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	67.089,03	435,69	0,00	435,69	67.524,72
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	5.174.237,02	55.816,88	550.000,00	-494.183,12	4.680.053,90
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.626.110,84	0,00	16.326,49	-16.326,49	6.609.784,35
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	16.573.749,68	0,00	471.882,15	-471.882,15	16.101.867,53
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.482.650,48	0,00	64.904,26	-64.904,26	2.417.746,22
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5.200.369,20	0,00	164.735,93	-164.735,93	5.035.633,27
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.239.417,99	0,00	111.482,87	-111.482,87	4.127.935,12
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.651.312,01	0,00	130.759,09	-130.759,09	4.520.552,92
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	117.043.099,19	981.170,96	0,00	981.170,96	118.024.270,15
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	58.466.648,29	510.562,95	0,00	510.562,95	58.977.211,24
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	58.576.450,90	470.608,01	0,00	470.608,01	59.047.058,91
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.005.245,02	0,00	8.263,96	-8.263,96	1.996.981,06
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.974.211,42	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.967.499,12
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.974.211,42	0,00	6.712,30	-6.712,30	1.967.499,12
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	118.469,70	0,00	2.633,79	-2.633,79	115.835,91
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	8.220,22	0,00	287,17	-287,17	7.933,05
1.03.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	52.236,18	0,00	287,17	-287,17	52.523,35
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	78.872,31	0,00	1.705,76	-1.705,76	77.166,55
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(-)	132.664,46	0,00	1.705,76	-1.705,76	134.370,22
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	31.377,17	0,00	640,86	-640,86	30.736,31
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(-)	48.109,98	0,00	640,86	-640,86	48.750,84
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.855.741,72	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.851.663,21
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.855.741,72	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.851.663,21
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 (-)	25.942,08	0,00	701,13	-701,13	26.643,21
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 (-)	20.189,33	0,00	545,65	-545,65	20.734,98
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 (-)	20.189,33	0,00	545,65	-545,65	20.734,98
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 (-)	22.231,88	0,00	600,86	-600,86	22.832,74
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 (-)	19.932,45	0,00	538,71	-538,71	20.471,16
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 (-)	20.189,33	0,00	545,65	-545,65	20.734,98
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 (-)	22.231,88	0,00	600,86	-600,86	22.832,74
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	31.033,60	0,00	1.551,66	-1.551,66	29.481,94
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	31.033,60	0,00	1.551,66	-1.551,66	29.481,94
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	62.066,40	0,00	1.551,66	-1.551,66	63.618,06

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 4

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	148.198.485,78	2.290.857,67	2.437.648,65	-146.790,98	148.345.276,76
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	963.675,30	2.254.402,49	2.102.280,00	152.122,49	811.552,81
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	744.066,53	2.021.804,99	1.820.479,25	201.325,74	542.740,79
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	12.146,97	1.301.753,97	1.307.653,72	-5.899,75	18.046,72
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	484.777,60	484.777,60	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	11.892,47	816.976,37	822.876,12	-5.899,75	17.792,22
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	383.886,54	383.886,54	178.026,24	205.860,30	178.026,24
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	271.188,01	271.188,01	33.352,17	237.835,84	33.352,17
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	112.698,53	112.698,53	144.674,07	-31.975,54	144.674,07
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	336.334,43	336.164,48	334.758,34	1.406,14	334.928,29
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	336.334,43	336.164,48	334.758,34	1.406,14	334.928,29
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.698,59	0,00	40,95	-40,95	11.739,54
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	148,24	0,00	0,52	-0,52	148,76
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.124,34	0,00	35,44	-35,44	10.159,78
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.426,01	0,00	4,99	-4,99	1.431,00
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.608,77	191.406,72	170.609,97	20.796,75	198.812,02
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	209.504,04	182.804,12	161.467,53	21.336,59	188.167,45
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	135.271,38	96.811,61	66.551,62	30.259,99	105.011,39
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	24.653,08	31.832,43	30.227,16	1.605,27	23.047,81
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	3.276,02	3.276,02	3.476,02	-200,00	3.476,02
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	10.149,12	19.360,24	19.580,17	-219,93	10.369,05
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	4.310,12	2.141,56	5.636,37	-3.494,81	7.804,93
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	56.672,56	3.119,96	4.360,98	-1.241,02	57.913,58
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	31.410,48	34.681,40	3.270,92	31.410,48	0,00
2.01.02.01.01.08.00.20310	C		Acordos Processuais Trabalhistas	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	59.520,81	71.280,66	77.785,77	-6.505,11	66.025,92
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	57.365,15	69.125,00	77.785,77	-8.660,77	66.025,92
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.155,66	2.155,66	0,00	2.155,66	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	14.711,85	14.711,85	17.130,14	-2.418,29	17.130,14
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	14.711,85	14.711,85	17.130,14	-2.418,29	17.130,14
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	2.636,44	2.636,44	4.099,10	-1.462,66	4.099,10
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	5.497,13	5.497,13	4.312,44	1.184,69	4.312,44
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	1.987,12	1.987,12	3.378,79	-1.391,67	3.378,79
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	3.174,66	3.174,66	3.442,94	-268,28	3.442,94
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	14,44	14,44	6,69	7,75	6,69
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	1.402,06	1.402,06	1.890,18	-488,12	1.890,18

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	3.401,57	1.899,44	2.157,49	-258,05	3.659,62
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	517,71	336,43	433,32	-96,89	614,60
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.716,47	814,04	577,67	236,37	1.480,10
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.167,39	748,97	1.146,50	-397,53	1.564,92
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.703,16	6.703,16	6.984,95	-281,79	6.984,95
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	937,00	937,00	976,39	-39,39	976,39
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.766,16	5.766,16	6.008,56	-242,40	6.008,56
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	41.190,78	111.190,78	-70.000,00	70.000,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	41.190,78	41.190,78	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	41.190,78	41.190,78	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.20292	C		Recursos para o Plano Admnsitrativo	0,00	41.190,78	41.190,78	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	70.000,00
2.01.03.99.01.00.00.20304	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	70.000,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	147.234.810,48	36.455,18	335.368,65	-298.913,47	147.533.723,95
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	144.000.244,17	0,00	317.141,06	-317.141,06	144.317.385,23
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	144.000.244,17	0,00	317.141,06	-317.141,06	144.317.385,23
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.322.276,17	0,00	42.683,24	-42.683,24	16.364.959,41
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.322.276,17	0,00	42.683,24	-42.683,24	16.364.959,41
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.322.276,17	0,00	42.683,24	-42.683,24	16.364.959,41
2.03.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.322.276,17	0,00	42.683,24	-42.683,24	16.364.959,41
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.677.968,00	0,00	274.457,82	-274.457,82	127.952.425,82
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	127.677.968,00	0,00	274.457,82	-274.457,82	127.952.425,82
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	117.014.818,85	0,00	237.047,96	-237.047,96	117.251.866,81
2.03.01.01.02.01.02.20294	C		Parcela Participante	117.014.818,85	0,00	237.047,96	-237.047,96	117.251.866,81
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.147.549,28	0,00	21.567,64	-21.567,64	6.169.116,92
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.147.549,28	0,00	21.567,64	-21.567,64	6.169.116,92
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.515.599,87	0,00	15.842,22	-15.842,22	4.531.442,09
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.515.599,87	0,00	15.842,22	-15.842,22	4.531.442,09
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.234.566,31	36.455,18	18.227,59	18.227,59	3.216.338,72
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.234.566,31	36.455,18	18.227,59	18.227,59	3.216.338,72
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.234.566,31	18.227,59	0,00	18.227,59	3.216.338,72
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.234.566,31	18.227,59	0,00	18.227,59	3.216.338,72
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	18.227,59	18.227,59	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	18.227,59	18.227,59	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 6

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	34.912.131,06	34.912.131,06	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	16.437.160,32	17.898.248,63	1.461.088,31	16.437.160,32	0,00
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	14.008.705,67	15.463.716,22	1.455.010,55	14.008.705,67	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	10.375.323,88	11.495.576,09	1.120.252,21	10.375.323,88	0,00
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	10.375.323,88	11.495.576,09	1.120.252,21	10.375.323,88	0,00
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.375.323,88	11.495.576,09	1.120.252,21	10.375.323,88	0,00
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	9.107.936,61	9.949.292,51	841.355,90	9.107.936,61	0,00
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	9.107.936,61	9.949.292,51	841.355,90	9.107.936,61	0,00
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	1.267.387,27	1.546.283,58	278.896,31	1.267.387,27	0,00
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	1.267.387,27	1.546.283,58	278.896,31	1.267.387,27	0,00
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.633.381,79	3.968.140,13	334.758,34	3.633.381,79	0,00
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	3.633.381,79	3.968.140,13	334.758,34	3.633.381,79	0,00
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	3.633.381,79	3.968.140,13	334.758,34	3.633.381,79	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.566,82	21.644,58	6.077,76	15.566,82	0,00
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	11.424,39	16.343,84	4.919,45	11.424,39	0,00
3.01.02.02.00.00.00.30187	C		Multa Administrativa	4.142,43	5.300,74	1.158,31	4.142,43	0,00
3.01.05.00.00.00.00.00	C		PORTABILIDADE	1.243.324,39	1.243.324,39	0,00	1.243.324,39	0,00
3.01.05.01.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.710,86	21.710,86	0,00	21.710,86	0,00
3.01.05.01.01.00.00.30169	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.710,86	21.710,86	0,00	21.710,86	0,00
3.01.05.02.00.00.00.00	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.221.613,53	1.221.613,53	0,00	1.221.613,53	0,00
3.01.05.02.01.00.00.30170	C		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.221.613,53	1.221.613,53	0,00	1.221.613,53	0,00
3.01.06.00.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	1.169.397,23	1.169.397,23	0,00	1.169.397,23	0,00
3.01.06.01.00.00.00.30171	C		PAR - Parcela Adicional de Risco	1.169.397,23	1.169.397,23	0,00	1.169.397,23	0,00
3.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS ADIÇÕES	166,21	166,21	0,00	166,21	0,00
3.01.99.01.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	166,21	166,21	0,00	166,21	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	14.032.400,72	1.642.453,01	15.674.853,73	-14.032.400,72	0,00
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.222.047,42	484.777,60	3.706.825,02	-3.222.047,42	0,00
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	811.530,67	132.179,60	943.710,27	-811.530,67	0,00
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	811.530,67	132.179,60	943.710,27	-811.530,67	0,00
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	706.163,36	226.107,37	932.270,73	-706.163,36	0,00
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	706.163,36	226.107,37	932.270,73	-706.163,36	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	1.704.353,39	126.490,63	1.830.844,02	-1.704.353,39	0,00
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	1.704.353,39	126.490,63	1.830.844,02	-1.704.353,39	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	7.174.539,56	822.876,12	7.997.415,68	-7.174.539,56	0,00
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	7.162.683,83	822.876,12	7.985.559,95	-7.162.683,83	0,00
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	6.445.852,60	653.852,92	7.099.705,52	-6.445.852,60	0,00
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	6.445.852,60	653.852,92	7.099.705,52	-6.445.852,60	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 7

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	716.831,23	169.023,20	885.854,43	-716.831,23	0,00
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	716.831,23	169.023,20	885.854,43	-716.831,23	0,00
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	11.855,73	0,00	11.855,73	-11.855,73	0,00
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.855,73	0,00	11.855,73	-11.855,73	0,00
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.855,73	0,00	11.855,73	-11.855,73	0,00
3.02.06.00.00.00.00.00	D		REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS	3.633.381,79	334.758,34	3.968.140,13	-3.633.381,79	0,00
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	3.633.381,79	334.758,34	3.968.140,13	-3.633.381,79	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	2.431,95	40,95	2.472,90	-2.431,95	0,00
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	1.194,78	40,95	1.235,73	-1.194,78	0,00
3.02.99.02.00.00.00.30193	D		Devolução de Contribuições - Participantes	1.237,17	0,00	1.237,17	-1.237,17	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.566,82	6.077,76	21.644,58	-15.566,82	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.566,82	6.077,76	21.644,58	-15.566,82	0,00
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.566,82	6.077,76	21.644,58	-15.566,82	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.504.213,72	15.048.210,60	2.543.996,88	12.504.213,72	0,00
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.543.627,08	15.048.210,60	504.583,52	14.543.627,08	0,00
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.543.627,08	15.048.210,60	504.583,52	14.543.627,08	0,00
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.039.413,36	0,00	2.039.413,36	-2.039.413,36	0,00
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.039.413,36	0,00	2.039.413,36	-2.039.413,36	0,00
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.893.406,50	317.141,06	15.210.547,56	-14.893.406,50	0,00
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	2.347.005,82	42.683,24	2.389.689,06	-2.347.005,82	0,00
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	12.546.400,68	274.457,82	12.820.858,50	-12.546.400,68	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

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	2.282.999,02	2.282.999,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	1.508.046,66	1.654.600,90	146.554,24	1.508.046,66	0,00
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	15.566,82	21.644,58	6.077,76	15.566,82	0,00
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	15.566,82	21.644,58	6.077,76	15.566,82	0,00
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	15.566,82	21.644,58	6.077,76	15.566,82	0,00
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	393.389,60	434.580,38	41.190,78	393.389,60	0,00
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	393.389,60	434.580,38	41.190,78	393.389,60	0,00
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	393.389,60	434.580,38	41.190,78	393.389,60	0,00
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	1.099.090,24	1.198.375,94	99.285,70	1.099.090,24	0,00
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.098.840,69	1.198.126,39	99.285,70	1.098.840,69	0,00
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.098.840,69	1.198.126,39	99.285,70	1.098.840,69	0,00
4.01.04.99.00.00.00.00	C		OUTRAS	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00
4.01.04.99.01.00.00.40535	C		OUTRAS RECEITAS	249,55	249,55	0,00	249,55	0,00
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	1.896.805,38	168.667,91	2.065.473,29	-1.896.805,38	0,00
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.896.805,38	168.667,91	2.065.473,29	-1.896.805,38	0,00
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	551.455,09	55.501,41	606.956,50	-551.455,09	0,00
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	551.455,09	55.501,41	606.956,50	-551.455,09	0,00
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	282.448,92	27.605,60	310.054,52	-282.448,92	0,00
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	270.448,92	27.605,60	298.054,52	-270.448,92	0,00
4.02.01.01.03.01.02.40540	D		Processos Trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	269.006,17	27.895,81	296.901,98	-269.006,17	0,00
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	3.154,26	288,00	3.442,26	-3.154,26	0,00
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	22.074,76	2.208,49	24.283,25	-22.074,76	0,00
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	74.146,60	7.094,61	81.241,21	-74.146,60	0,00
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	30.579,20	3.270,92	33.850,12	-30.579,20	0,00
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	40.939,14	4.360,98	45.300,12	-40.939,14	0,00
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	4.502,92	434,54	4.937,46	-4.502,92	0,00
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	93.609,29	10.238,27	103.847,56	-93.609,29	0,00
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	21.485,16	0,00	21.485,16	-21.485,16	0,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	21.485,16	0,00	21.485,16	-21.485,16	0,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	23.318,86	0,00	23.318,86	-23.318,86	0,00
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	5.742,59	0,00	5.742,59	-5.742,59	0,00
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	14.411,32	0,00	14.411,32	-14.411,32	0,00
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	1.335,48	0,00	1.335,48	-1.335,48	0,00
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	1.829,47	0,00	1.829,47	-1.829,47	0,00
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	597.992,70	59.949,06	657.941,76	-597.992,70	0,00
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	41.722,53	4.028,66	45.751,19	-41.722,53	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 9

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	41.722,53	4.028,66	45.751,19	-41.722,53	0,00
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	155.618,95	15.042,75	170.661,70	-155.618,95	0,00
4.02.01.04.02.01.00.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	155.618,95	15.042,75	170.661,70	-155.618,95	0,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	52.174,80	11.606,80	63.781,60	-52.174,80	0,00
4.02.01.04.03.01.00.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	52.174,80	11.606,80	63.781,60	-52.174,80	0,00
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
4.02.01.04.04.01.00.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.441,76	12.268,68	141.710,44	-129.441,76	0,00
4.02.01.04.05.01.00.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.441,76	12.268,68	141.710,44	-129.441,76	0,00
4.02.01.04.07.00.00.00	D		AUDITORIA CONTÁBIL	12.218,76	0,00	12.218,76	-12.218,76	0,00
4.02.01.04.07.01.00.00.40477	D		AUDITORIA CONTÁBIL	12.218,76	0,00	12.218,76	-12.218,76	0,00
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	75.508,85	7.260,94	82.769,79	-75.508,85	0,00
4.02.01.04.09.01.00.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	75.508,85	7.260,94	82.769,79	-75.508,85	0,00
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	129.207,05	9.741,23	138.948,28	-129.207,05	0,00
4.02.01.04.99.01.00.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	129.207,05	9.741,23	138.948,28	-129.207,05	0,00
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	523.214,02	37.093,53	560.307,55	-523.214,02	0,00
4.02.01.05.01.00.00.00.40481	D		Associações de Classe	7.412,55	2.555,09	9.967,64	-7.412,55	0,00
4.02.01.05.02.00.00.00.40482	D		Brindes	687,70	0,00	687,70	-687,70	0,00
4.02.01.05.04.00.00.00.40484	D		Condomínio	62.712,73	6.553,55	69.266,28	-62.712,73	0,00
4.02.01.05.05.00.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	245,98	0,00	245,98	-245,98	0,00
4.02.01.05.07.00.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	2.437,44	0,00	2.437,44	-2.437,44	0,00
4.02.01.05.08.00.00.00.40488	D		IPTU	5.553,81	617,10	6.170,91	-5.553,81	0,00
4.02.01.05.09.00.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	1.776,72	0,00	1.776,72	-1.776,72	0,00
4.02.01.05.10.00.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	6.105,34	50,59	6.155,93	-6.105,34	0,00
4.02.01.05.11.00.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	18.675,00	1.675,00	20.350,00	-18.675,00	0,00
4.02.01.05.12.00.00.00.40492	D		Locomoção	442,29	0,00	442,29	-442,29	0,00
4.02.01.05.13.00.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	3.561,15	1.220,00	4.781,15	-3.561,15	0,00
4.02.01.05.14.00.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	1.140,00	270,00	1.410,00	-1.140,00	0,00
4.02.01.05.15.00.00.00.40495	D		Telefonia	3.879,13	266,88	4.146,01	-3.879,13	0,00
4.02.01.05.16.00.00.00.40496	D		Seguros	3.068,27	293,67	3.361,94	-3.068,27	0,00
4.02.01.05.17.00.00.00.40497	D		Material de Escritório	1.145,84	20,00	1.165,84	-1.145,84	0,00
4.02.01.05.18.00.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	32.010,00	2.900,00	34.910,00	-32.010,00	0,00
4.02.01.05.19.00.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	1.193,14	226,07	1.419,21	-1.193,14	0,00
4.02.01.05.20.00.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	7.917,92	416,55	8.334,47	-7.917,92	0,00
4.02.01.05.23.00.00.00.40503	D		Mídias Visuais	6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00
4.02.01.05.26.00.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	1.620,03	51,56	1.671,59	-1.620,03	0,00
4.02.01.05.27.00.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	312.860,07	17.545,98	330.406,05	-312.860,07	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 10

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	480,23	42,89	523,12	-480,23	0,00
4.02.01.05.29.00.00.40509	D		Material de Informática	1.201,86	1.246,90	2.448,76	-1.201,86	0,00
4.02.01.05.32.00.00.40530	D		Uniformes	2.271,40	1.135,70	3.407,10	-2.271,40	0,00
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	38.115,42	6,00	38.121,42	-38.115,42	0,00
4.02.01.05.42.02.00.40522	D		Eventos e Promoções	11.155,60	0,00	11.155,60	-11.155,60	0,00
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	26.959,82	6,00	26.965,82	-26.959,82	0,00
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	91.392,85	8.263,96	99.656,81	-91.392,85	0,00
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	74.324,59	6.712,30	81.036,89	-74.324,59	0,00
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	29.460,86	2.633,79	32.094,65	-29.460,86	0,00
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	44.863,73	4.078,51	48.942,24	-44.863,73	0,00
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	17.068,26	1.551,66	18.619,92	-17.068,26	0,00
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	87.946,70	7.859,95	95.806,65	-87.946,70	0,00
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	10.948,18	976,39	11.924,57	-10.948,18	0,00
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	67.373,52	6.008,56	73.382,08	-67.373,52	0,00
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	9.625,00	875,00	10.500,00	-9.625,00	0,00
4.03.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.715,00	0,00	1.715,00	-1.715,00	0,00
4.03.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS	1.715,00	0,00	1,715,00	-1.715,00	0,00
4.03.99.01.00.00.00.40536	D		Custas e Emolumentos	1.715,00	0,00	1.715,00	-1.715,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	128.922,12	179.951,02	51.028,90	128.922,12	0,00
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.291,34	179.951,02	3.659,68	176.291,34	0,00
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	176.291,34	179.951,02	3.659,68	176.291,34	0,00
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	47.369,22	0,00	47.369,22	-47.369,22	0,00
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	47.369,22	0,00	47.369,22	-47.369,22	0,00
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-261.551,60	279.779,19	18.227,59	261.551,60	0,00
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-261.551,60	279.779,19	18.227,59	261.551,60	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 11

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

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	20.185.373,64	20.185.373,64	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.109.180,00	19.147.276,82	1.038.096,82	18.109.180,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.102.991,70	19.140.415,23	1.037.423,53	18.102.991,70	0,00
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	1.586.970,48	1.643.223,05	56.252,57	1.586.970,48	0,00
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	1.586.970,48	1.643.223,05	56.252,57	1.586.970,48	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	7.943.978,33	7.943.978,33	0,00	7.943.978,33	0,00
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Variação Positiva anual	7.943.978,33	7.943.978,33	0,00	7.943.978,33	0,00
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	8.572.042,89	9.553.213,85	981.170,96	8.572.042,89	0,00
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	8.572.042,89	9.553.213,85	981.170,96	8.572.042,89	0,00
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.188,30	6.861,59	673,29	6.188,30	0,00
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	6.188,30	6.861,59	673,29	6.188,30	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.082.654,56	488.662,84	5.571.317,40	-5.082.654,56	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.082.654,56	488.662,84	5.571.317,40	-5.082.654,56	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	289.781,18	16.780,69	306.561,87	-289.781,18	0,00
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	289.781,18	16.780,69	306.561,87	-289.781,18	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	4.718.680,88	471.882,15	5.190.563,03	-4.718.680,88	0,00
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	4.718.680,88	471.882,15	5.190.563,03	-4.718.680,88	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00	D		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	74.192,50	0,00	74.192,50	-74.192,50	0,00
5.02.04.10.01.00.00.50113	D		Variação Negativa	74.192,50	0,00	74.192,50	-74.192,50	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.389,60	41.190,78	434.580,38	-393.389,60	0,00
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	393.389,60	41.190,78	434.580,38	-393.389,60	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.633.135,84	508.243,20	13.141.379,04	-12.633.135,84	0,00
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	12.504.213,72	504.583,52	13.008.797,24	-12.504.213,72	0,00
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	128.922,12	3.659,68	132.581,80	-128.922,12	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 12/2022 com Saldos de Encerramento

30/03/2023

15:02

Página: 12

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
8.00.00.00.00.00.00.00	C		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	54.208.067,16	54.208.067,16	0,00	0,00
8.01.00.00.00.00.00.80005	D		Encerramento do Exercício	0,00	54.208.067,16	54.208.067,16	0,00	0,00