

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	149.693.549,64	6.706.580,51	6.136.296,64	570.283,87	150.263.833,51
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	295.771,52	3.739.210,25	3.464.363,33	274.846,92	570.618,44
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	247.915,99	3.089.165,25	2.814.363,33	274.801,92	522.717,91
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	600,32	0,00	368,49	-368,49	231,83
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	600,32	0,00	368,49	-368,49	231,83
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	600,32	0,00	368,49	-368,49	231,83
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	247.315,67	3.089.165,25	2.813.994,84	275.170,41	522.486,08
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	1.987,57	289.612,20	242.400,00	47.212,20	49.199,77
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	1.987,57	287.212,20	240.000,00	47.212,20	49.199,77
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	16.668,77	94.301,54	1.000,00	93.301,54	109.970,31
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	16.668,77	93.301,54	0,00	93.301,54	109.970,31
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	14.587,25	17.553,95	100,00	17.453,95	32.041,20
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	14.587,25	17.453,95	0,00	17.453,95	32.041,20
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	12.177,46	76.558,69	33.064,55	43.494,14	55.671,60
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	12.177,46	76.058,69	32.564,55	43.494,14	55.671,60
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	12.177,46	76.058,69	32.564,55	43.494,14	55.671,60
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	201.894,62	2.611.138,87	2.537.430,29	73.708,58	275.603,20
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	97.983,86	1.666.690,76	1.659.442,06	7.248,70	105.232,56
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	42.544,65	56.012,22	43.377,15	12.635,07	55.179,72
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	1.409,74	100.069,81	101.266,40	-1.196,59	213,15
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	59.956,27	236.357,94	181.764,68	54.593,26	114.549,53
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2	0,10	552.008,14	551.580,00	428,14	428,24
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	47.855,53	650.045,00	650.000,00	45,00	47.900,53
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	47.855,53	45,00	0,00	45,00	47.900,53
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	919,41	45,00	0,00	45,00	964,41
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	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	147.417.324,98	2.965.191,26	2.663.655,29	301.535,97	147.718.860,95
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	64.530,00	1.292.031,90	1.356.561,90	-64.530,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	58.343,51	1.292.031,90	1.350.375,41	-58.343,51	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	58.343,51	1.292.031,90	1.350.375,41	-58.343,51	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	58.343,51	1.292.031,90	1.350.375,41	-58.343,51	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	58.343,51	1.292.031,90	1.350.375,41	-58.343,51	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.186,49	0,00	6.186,49	-6.186,49	0,00
1.02.01.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	6.186,49	0,00	6.186,49	-6.186,49	0,00
1.02.01.99.01.01.00.10480	D		Recursos a Receber	6.186,49	0,00	6.186,49	-6.186,49	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.924,62	180.648,23	181.816,90	-1.168,67	1.755,95
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.02.02.01.04.04.00.10540	D		Adiantamento Salário	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	2.924,62	0,00	1.168,67	-1.168,67	1.755,95
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	1.174,62	0,00	293,67	-293,67	880,95
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	46.736,27	46.736,27	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	46.736,27	46.736,27	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	96.357,94	96.357,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	96.357,94	96.357,94	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	96.357,94	96.357,94	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	147.349.870,36	1.492.511,13	1.125.276,49	367.234,64	147.717.105,00
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.349.870,36	1.492.511,13	1.125.276,49	367.234,64	147.717.105,00
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	11.614.939,34	243.861,30	651.091,54	-407.230,24	11.207.709,10
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	367.748,11	0,00	1.091,54	-1.091,54	366.656,57
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	68.307,63	601,30	0,00	601,30	68.908,93
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	4.493.440,21	56.853,86	650.000,00	-593.146,14	3.900.294,07
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.685.443,39	186.406,14	0,00	186.406,14	6.871.849,53
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	15.654.924,47	0,00	474.184,95	-474.184,95	15.180.739,52
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.317.361,08	0,00	79.102,85	-79.102,85	2.238.258,23
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.906.393,84	0,00	138.380,94	-138.380,94	4.768.012,90
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.013.073,97	0,00	96.774,04	-96.774,04	3.916.299,93
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.418.095,58	0,00	159.927,12	-159.927,12	4.258.168,46
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	120.080.006,55	1.248.649,83	0,00	1.248.649,83	121.328.656,38
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	59.988.592,34	586.201,29	0,00	586.201,29	60.574.793,63
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	60.091.414,21	662.448,54	0,00	662.448,54	60.753.862,75
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.980.453,14	2.179,00	8.278,02	-6.099,02	1.974.354,12
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.954.074,52	2.179,00	6.726,36	-4.547,36	1.949.527,16
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.954.074,52	2.179,00	6.726,36	-4.547,36	1.949.527,16
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	110.568,33	2.179,00	2.647,85	-468,85	110.099,48

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 3

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	7.358,71	0,00	287,17	-287,17	7.071,54
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(-)	53.097,69	0,00	287,17	-287,17	53.384,86
1.03.01.01.01.01.02.01.10504	D		Custo	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.02.02.10505	C		Depreciação Acumulada(-)	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90
1.03.01.01.01.01.03.00.00	D		Móveis e Utensílios	73.755,03	0,00	1.705,76	-1.705,76	72.049,27
1.03.01.01.01.01.03.01.10506	D		Custo	211.536,77	0,00	0,00	0,00	211.536,77
1.03.01.01.01.01.03.02.10507	C		Depreciação Acumulada(-)	137.781,74	0,00	1.705,76	-1.705,76	139.487,50
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	29.454,59	2.179,00	654,92	1.524,08	30.978,67
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	79.487,15	2.179,00	0,00	2.179,00	81.666,15
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	50.032,56	0,00	654,92	-654,92	50.687,48
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.843.506,19	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.839.427,68
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.843.506,19	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.839.427,68
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 (-)	28.045,47	0,00	701,13	-701,13	28.746,60
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 (-)	21.826,28	0,00	545,65	-545,65	22.371,93
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 (-)	21.826,28	0,00	545,65	-545,65	22.371,93
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 (-)	24.034,46	0,00	600,86	-600,86	24.635,32
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 (-)	21.548,58	0,00	538,71	-538,71	22.087,29
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 (-)	21.826,28	0,00	545,65	-545,65	22.371,93
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 (-)	24.034,46	0,00	600,86	-600,86	24.635,32
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	26.378,62	0,00	1.551,66	-1.551,66	24.826,96
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	26.378,62	0,00	1.551,66	-1.551,66	24.826,96
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	66.721,38	0,00	1.551,66	-1.551,66	68.273,04

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	149.693.549,64	2.373.206,44	2.943.490,31	-570.283,87	150.263.833,51
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	761.950,77	2.130.958,44	2.172.516,05	-41.557,61	803.508,38
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	615.145,83	1.930.217,87	1.964.602,49	-34.384,62	649.530,45
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	1.996,68	1.329.115,45	1.348.904,86	-19.789,41	21.786,09
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	467.131,46	467.131,46	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	1.742,18	861.983,99	881.773,40	-19.789,41	21.531,59
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	269.519,14	269.519,14	281.268,48	-11.749,34	281.268,48
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	50.832,59	50.832,59	72.895,02	-22.062,43	72.895,02
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	218.686,55	218.686,55	208.373,46	10.313,09	208.373,46
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	331.753,23	331.583,28	334.349,57	-2.766,29	334.519,52
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	331.753,23	331.583,28	334.349,57	-2.766,29	334.519,52
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.876,78	0,00	79,58	-79,58	11.956,36
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	150,50	0,00	1,01	-1,01	151,51
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.278,55	0,00	68,87	-68,87	10.347,42
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.447,73	0,00	9,70	-9,70	1.457,43
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.804,94	163.986,55	171.159,54	-7.172,99	153.977,93
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	138.545,17	156.422,77	163.072,59	-6.649,82	145.194,99
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	72.066,74	48.867,70	56.321,16	-7.453,46	79.520,20
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	29.699,58	29.699,58	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.475,86	3.160,69	3.424,27	-263,58	2.739,44
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	10.697,68	10.873,33	12.461,82	-1.588,49	12.286,17
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	2.450,37	2.450,37	3.147,89	-697,52	3.147,89
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	49.515,52	2.259,97	4.335,80	-2.075,83	51.591,35
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	6.927,31	423,76	3.251,80	-2.828,04	9.755,35
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	52.085,83	93.162,47	92.172,99	989,48	51.096,35
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	52.085,83	93.162,47	89.330,00	3.832,47	48.253,36
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	0,00	0,00	2.842,99	-2.842,99	2.842,99
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	14.392,60	14.392,60	14.578,44	-185,84	14.578,44
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	14.392,60	14.392,60	14.578,44	-185,84	14.578,44
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	6.634,51	6.634,51	9.734,20	-3.099,69	9.734,20
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	1.988,75	1.988,75	1.641,15	347,60	1.641,15
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	3.486,75	3.486,75	962,82	2.523,93	962,82
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	1.702,09	1.702,09	2.024,37	-322,28	2.024,37
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	0,00	0,00	42,10	-42,10	42,10
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	580,50	580,50	173,80	406,70	173,80
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	1.855,09	1.159,10	1.546,99	-387,89	2.242,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

Página: 5

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	247,76	144,63	349,21	-204,58	452,34
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.021,03	626,80	584,28	42,52	978,51
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	586,30	387,67	613,50	-225,83	812,13
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.404,68	6.404,68	6.539,96	-135,28	6.539,96
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	895,28	895,28	914,19	-18,91	914,19
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.509,40	5.509,40	5.625,77	-116,37	5.625,77
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	36.754,02	36.754,02	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	148.931.598,87	242.248,00	770.974,26	-528.726,26	149.460.325,13
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	145.727.866,42	148.775,46	724.237,99	-575.462,53	146.303.328,95
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	145.727.866,42	148.775,46	724.237,99	-575.462,53	146.303.328,95
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.927.074,58	0,00	654.365,81	-654.365,81	17.581.440,39
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.927.074,58	0,00	654.365,81	-654.365,81	17.581.440,39
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	16.927.074,58	0,00	654.365,81	-654.365,81	17.581.440,39
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	16.927.074,58	0,00	654.365,81	-654.365,81	17.581.440,39
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.800.791,84	148.775,46	69.872,18	78.903,28	128.721.888,56
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.800.791,84	148.775,46	69.872,18	78.903,28	128.721.888,56
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	118.356.307,53	148.775,46	0,00	148.775,46	118.207.532,07
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	118.356.307,53	148.775,46	0,00	148.775,46	118.207.532,07
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.223.732,33	0,00	41.635,95	-41.635,95	6.265.368,28
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.223.732,33	0,00	41.635,95	-41.635,95	6.265.368,28
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.220.751,98	0,00	28.236,23	-28.236,23	4.248.988,21
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.220.751,98	0,00	28.236,23	-28.236,23	4.248.988,21
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.203.732,45	93.472,54	46.736,27	46.736,27	3.156.996,18
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.203.732,45	93.472,54	46.736,27	46.736,27	3.156.996,18
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.203.732,45	46.736,27	0,00	46.736,27	3.156.996,18
2.03.02.02.01.01.00.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.203.732,45	46.736,27	0,00	46.736,27	3.156.996,18
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	46.736,27	46.736,27	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	46.736,27	46.736,27	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	2.413.133,03	2.413.133,03	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	2.751.784,07	0,00	1.292.031,90	-1.292.031,90	4.043.815,97
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	2.397.200,70	0,00	1.286.470,87	-1.286.470,87	3.683.671,57
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	1.729.284,48	0,00	952.121,30	-952.121,30	2.681.405,78
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	1.729.284,48	0,00	952.121,30	-952.121,30	2.681.405,78
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.729.284,48	0,00	952.121,30	-952.121,30	2.681.405,78
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	1.649.706,73	0,00	843.571,30	-843.571,30	2.493.278,03
3.01.01.03.01.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	1.649.706,73	0,00	843.571,30	-843.571,30	2.493.278,03
3.01.01.03.01.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	79.577,75	0,00	108.550,00	-108.550,00	188.127,75
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	79.577,75	0,00	108.550,00	-108.550,00	188.127,75
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	667.916,22	0,00	334.349,57	-334.349,57	1.002.265,79
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	667.916,22	0,00	334.349,57	-334.349,57	1.002.265,79
3.01.01.07.01.01.00.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	667.916,22	0,00	334.349,57	-334.349,57	1.002.265,79
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.544,51	0,00	5.561,03	-5.561,03	13.105,54
3.01.02.01.00.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	7.544,51	0,00	5.561,03	-5.561,03	13.105,54
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
3.01.06.01.00.00.00.00.30171	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	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52
3.01.99.01.00.00.00.00.30186	C		Provisão Ajuste de Cota	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
3.01.99.02.00.00.00.00.30188	C		OUTRAS ADIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES	3.030.118,32	1.683.334,01	0,00	1.683.334,01	4.713.452,33
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	574.259,77	467.131,46	0,00	467.131,46	1.041.391,23
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	229.795,47	150.420,00	0,00	150.420,00	380.215,47
3.02.01.01.01.00.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	229.795,47	150.420,00	0,00	150.420,00	380.215,47
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	116.296,42	58.148,21	0,00	58.148,21	174.444,63
3.02.01.02.01.00.00.00.30173	D		Invalidez	116.296,42	58.148,21	0,00	58.148,21	174.444,63
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	228.167,88	258.563,25	0,00	258.563,25	486.731,13
3.02.01.03.01.00.00.00.30174	D		Pensões	228.167,88	258.563,25	0,00	258.563,25	486.731,13
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	1.787.795,58	881.773,40	0,00	881.773,40	2.669.568,98
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	1.718.780,75	881.773,40	0,00	881.773,40	2.600.554,15
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	1.479.329,63	831.780,44	0,00	831.780,44	2.311.110,07
3.02.03.01.01.01.00.00.30175	D		Resgate Total	1.479.329,63	831.780,44	0,00	831.780,44	2.311.110,07
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	239.451,12	49.992,96	0,00	49.992,96	289.444,08
3.02.03.01.02.01.00.00.30176	D		Resgate Parcial	239.451,12	49.992,96	0,00	49.992,96	289.444,08
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	69.014,83	0,00	0,00	0,00	69.014,83
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.014,83	0,00	0,00	0,00	69.014,83
3.02.03.02.01.01.00.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.014,83	0,00	0,00	0,00	69.014,83

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	667.916,22	334.349,57	0,00	334.349,57	1.002.265,79
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	667.916,22	334.349,57	0,00	334.349,57	1.002.265,79
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	146,75	79,58	0,00	79,58	226,33
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	146,75	79,58	0,00	79,58	226,33
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.544,51	5.561,03	0,00	5.561,03	13.105,54
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.544,51	5.561,03	0,00	5.561,03	13.105,54
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.544,51	5.561,03	0,00	5.561,03	13.105,54
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.696.359,95	0,00	972.325,67	-972.325,67	2.668.685,62
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.155,83	0,00	972.325,67	-972.325,67	2.785.481,50
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.813.155,83	0,00	972.325,67	-972.325,67	2.785.481,50
3.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.795,88	0,00	0,00	0,00	116.795,88
3.05.02.01.00.00.00.30182	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	116.795,88	0,00	0,00	0,00	116.795,88
3.06.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.410.481,19	724.237,99	148.775,46	575.462,53	1.985.943,72
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	562.115,17	654.365,81	0,00	654.365,81	1.216.480,98
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	848.366,02	69.872,18	148.775,46	-78.903,28	769.462,74

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	193.684,02	193.684,02	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	277.155,55	0,00	138.672,99	-138.672,99	415.828,54
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	7.544,51	0,00	5.561,03	-5.561,03	13.105,54
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	7.544,51	0,00	5.561,03	-5.561,03	13.105,54
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	7.544,51	0,00	5.561,03	-5.561,03	13.105,54
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	73.319,71	0,00	36.754,02	-36.754,02	110.073,73
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.319,71	0,00	36.754,02	-36.754,02	110.073,73
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.319,71	0,00	36.754,02	-36.754,02	110.073,73
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	196.291,33	0,00	96.357,94	-96.357,94	292.649,27
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	196.291,33	0,00	96.357,94	-96.357,94	292.649,27
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	196.291,33	0,00	96.357,94	-96.357,94	292.649,27
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	304.081,51	193.684,02	6.303,41	187.380,61	491.462,12
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	304.081,51	193.684,02	6.303,41	187.380,61	491.462,12
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	110.404,45	65.631,27	1.047,51	64.583,76	174.988,21
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	110.404,45	65.631,27	1.047,51	64.583,76	174.988,21
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	54.502,36	34.813,59	0,00	34.813,59	89.315,95
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	54.502,36	30.517,29	0,00	30.517,29	85.019,65
4.02.01.01.03.01.03.40542	D		Comissão	0,00	2.296,30	0,00	2.296,30	2.296,30
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	55.902,09	30.817,68	1.047,51	29.770,17	85.672,26
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	609,98	304,99	0,00	304,99	914,97
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	4.843,75	3.852,92	135,23	3.717,69	8.561,44
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	18.046,51	10.662,66	610,08	10.052,58	28.099,09
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	6.054,30	2.432,19	81,45	2.350,74	8.405,04
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	6.957,01	3.242,94	0,01	3.242,93	10.199,94
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	434,54	869,08	0,00	869,08	1.303,62
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	18.956,00	9.452,90	220,74	9.232,16	28.188,16
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	2.292,57	4.468,99	0,00	4.468,99	6.761,56
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	2.203,38	1.626,00	0,00	1.626,00	3.829,38
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	0,00	1.854,07	0,00	1.854,07	1.854,07
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	89,19	99,79	0,00	99,79	188,98
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	0,00	889,13	0,00	889,13	889,13
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.659,35	67.159,47	5.255,90	61.903,57	162.562,92
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	8.057,32	4.028,66	0,00	4.028,66	12.085,98
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	8.057,32	4.028,66	0,00	4.028,66	12.085,98

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.085,50	15.042,75	0,00	15.042,75	45.128,25
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	30.085,50	15.042,75	0,00	15.042,75	45.128,25
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	7.747,30	3.873,65	0,00	3.873,65	11.620,95
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	7.747,30	3.873,65	0,00	3.873,65	11.620,95
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	1.995,00	2.037,89	0,00	2.037,89	4.032,89
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	1.995,00	2.037,89	0,00	2.037,89	4.032,89
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.354,52	19.672,92	0,00	19.672,92	40.027,44
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.354,52	19.672,92	0,00	19.672,92	40.027,44
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.121,88	7.860,94	0,00	7.860,94	22.982,82
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	15.121,88	7.860,94	0,00	7.860,94	22.982,82
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	17.297,83	14.642,66	5.255,90	9.386,76	26.684,59
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	17.297,83	7.038,31	5.255,90	1.782,41	19.080,24
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	0,00	7.604,35	0,00	7.604,35	7.604,35
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	56.672,34	40.731,31	0,00	40.731,31	97.403,65
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	8,42	126,14	0,00	126,14	134,56
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	13.358,80	6.795,20	0,00	6.795,20	20.154,00
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	20,16	39,01	0,00	39,01	59,17
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	21,53	2,23	0,00	2,23	23,76
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	1.342,20	1.837,14	0,00	1.837,14	3.179,34
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	3.145,00	1.850,00	0,00	1.850,00	4.995,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	60,00	150,00	0,00	150,00	210,00
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	1.093,74	620,48	0,00	620,48	1.714,22
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	587,34	293,67	0,00	293,67	881,01
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	500,28	0,00	0,00	0,00	500,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	2.900,00	3.733,33	0,00	3.733,33	6.633,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	203,87	255,20	0,00	255,20	459,07
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	373,14	389,75	0,00	389,75	762,89
4.02.01.05.22.00.00.40502	D		Projeto de Ação e Marketing	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.02.01.05.26.00.00.40506	D		Material de Limpeza e Conservação	294,34	59,00	0,00	59,00	353,34
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	25.365,24	15.029,70	0,00	15.029,70	40.394,94
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	42,89	29,40	0,00	29,40	72,29
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	3.380,07	9.521,06	0,00	9.521,06	12.901,13
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	3.380,07	9.521,06	0,00	9.521,06	12.901,13
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZAções	16.527,92	8.278,02	0,00	8.278,02	24.805,94

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	13.424,60	6.726,36	0,00	6.726,36	20.150,96
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	5.267,58	2.647,85	0,00	2.647,85	7.915,43
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	8.157,02	4.078,51	0,00	4.078,51	12.235,53
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	3.103,32	1.551,66	0,00	1.551,66	4.654,98
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	15.520,88	7.414,96	0,00	7.414,96	22.935,84
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	1.924,96	914,19	0,00	914,19	2.839,15
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	11.845,92	5.625,77	0,00	5.625,77	17.471,69
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	1.750,00	875,00	0,00	875,00	2.625,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.319,69	0,00	1.971,35	-1.971,35	16.291,04
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.981,14	0,00	1.971,35	-1.971,35	20.952,49
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	18.981,14	0,00	1.971,35	-1.971,35	20.952,49
4.05.02.00.00.00.00.00	D		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.661,45	0,00	0,00	0,00	4.661,45
4.05.02.01.00.00.00.40517	D		Fluxo Negativo dos Investimentos	4.661,45	0,00	0,00	0,00	4.661,45
4.07.00.00.00.00.00.00	D		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-12.606,27	0,00	46.736,27	-46.736,27	-59.342,54
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-12.606,27	0,00	46.736,27	-46.736,27	-59.342,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 03/2023

02/05/2023

10:55

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	1.486.327,53	1.486.327,53	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.731.305,22	0,00	1.486.327,53	-1.486.327,53	4.217.632,75
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.731.279,74	0,00	1.486.324,64	-1.486.324,64	4.217.604,38
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	180.284,63	0,00	237.674,81	-237.674,81	417.959,44
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Variação Positiva anual	180.284,63	0,00	237.674,81	-237.674,81	417.959,44
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	2.055.736,40	0,00	1.248.649,83	-1.248.649,83	3.304.386,23
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Variação Positiva anual	2.055.736,40	0,00	1.248.649,83	-1.248.649,83	3.304.386,23
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25,48	0,00	2,89	-2,89	28,37
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	25,48	0,00	2,89	-2,89	28,37
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	947.305,87	475.276,49	0,00	475.276,49	1.422.582,36
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	947.305,87	475.276,49	0,00	475.276,49	1.422.582,36
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	5.104,10	1.091,54	0,00	1.091,54	6.195,64
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Variação Negativa	5.104,10	1.091,54	0,00	1.091,54	6.195,64
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	942.201,77	474.184,95	0,00	474.184,95	1.416.386,72
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Variação Negativa	942.201,77	474.184,95	0,00	474.184,95	1.416.386,72
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.319,71	36.754,02	0,00	36.754,02	110.073,73
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	73.319,71	36.754,02	0,00	36.754,02	110.073,73
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.710.679,64	974.297,02	0,00	974.297,02	2.684.976,66
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	1.696.359,95	972.325,67	0,00	972.325,67	2.668.685,62
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	14.319,69	1.971,35	0,00	1.971,35	16.291,04