

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	150.263.833,51	6.368.987,95	5.259.759,01	1.109.228,94	151.373.062,45
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	570.618,44	3.238.616,19	3.337.988,97	-99.372,78	471.245,66
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	522.717,91	2.734.890,30	2.837.988,97	-103.098,67	419.619,24
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	231,83	500,00	342,30	157,70	389,53
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	231,83	500,00	342,30	157,70	389,53
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	231,83	500,00	342,30	157,70	389,53
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.486,08	2.734.390,30	2.837.646,67	-103.256,37	419.229,71
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	49.199,77	246.136,29	289.000,00	-42.863,71	6.336,06
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	49.199,77	242.136,29	285.000,00	-42.863,71	6.336,06
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	109.970,31	93.103,66	1.000,00	92.103,66	202.073,97
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	109.970,31	92.103,66	0,00	92.103,66	202.073,97
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	32.041,20	17.839,77	100,00	17.739,77	49.780,97
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	32.041,20	17.639,77	0,00	17.639,77	49.680,97
1.01.01.02.03.02.00.10469	D		Banco Santander PGA	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	55.671,60	65.511,63	96.239,00	-30.727,37	24.944,23
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	55.671,60	65.011,63	95.739,00	-30.727,37	24.944,23
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	55.671,60	65.011,63	95.739,00	-30.727,37	24.944,23
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	275.603,20	2.311.798,95	2.451.307,67	-139.508,72	136.094,48
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	105.232,56	1.572.864,56	1.678.097,12	-105.232,56	0,00
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	55.179,72	76.517,67	62.624,52	13.893,15	69.072,87
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	213,15	1.196,59	1.196,59	0,00	213,15
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	114.549,53	158.615,43	207.988,48	-49.373,05	65.176,48
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-02 - Plano	0,00	1.449,04	241,64	1.207,40	1.207,40
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	428,24	501.155,66	501.159,32	-3,66	424,58
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	47.900,53	503.725,89	500.000,00	3.725,89	51.626,42
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	47.900,53	3.725,89	0,00	3.725,89	51.626,42
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	964,41	3.725,89	0,00	3.725,89	4.690,30
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	147.718.860,95	3.130.371,76	1.913.487,92	1.216.883,84	148.935.744,79
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.203.757,51	1.203.757,51	0,00	0,00
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.203.757,51	1.203.757,51	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.203.757,51	1.203.757,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.203.757,51	1.203.757,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.203.757,51	1.203.757,51	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.755,95	184.621,65	179.908,82	4.712,83	6.468,78
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	1.755,95	6.535,00	1.822,17	4.712,83	6.468,78
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	0,00	6.535,00	653,50	5.881,50	5.881,50
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	880,95	0,00	293,67	-293,67	587,28
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	42.343,09	42.343,09	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	42.343,09	42.343,09	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	98.615,43	98.615,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	98.615,43	98.615,43	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	98.615,43	98.615,43	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	147.717.105,00	1.741.992,60	529.821,59	1.212.171,01	148.929.276,01
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.717.105,00	1.741.992,60	529.821,59	1.212.171,01	148.929.276,01
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	11.207.709,10	169.067,90	500.376,99	-331.309,09	10.876.400,01
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	366.656,57	0,00	376,99	-376,99	366.279,58
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	68.908,93	408,35	0,00	408,35	69.317,28
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	3.900.294,07	34.171,06	500.000,00	-465.828,94	3.434.465,13
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	6.871.849,53	134.488,49	0,00	134.488,49	7.006.338,02
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	15.180.739,52	512.819,09	0,00	512.819,09	15.693.558,61
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.238.258,23	49.534,03	0,00	49.534,03	2.287.792,26
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.768.012,90	142.940,10	0,00	142.940,10	4.910.953,00
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	3.916.299,93	165.995,44	0,00	165.995,44	4.082.295,37
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.258.168,46	154.349,52	0,00	154.349,52	4.412.517,98
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	121.328.656,38	1.060.105,61	29.444,60	1.030.661,01	122.359.317,39
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	60.574.793,63	504.717,10	29.444,60	475.272,50	61.050.066,13
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	60.753.862,75	555.388,51	0,00	555.388,51	61.309.251,26
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.974.354,12	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.966.072,00
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.949.527,16	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.942.796,70
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.949.527,16	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.942.796,70
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	110.099,48	0,00	2.651,95	-2.651,95	107.447,53
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	7.071,54	0,00	287,17	-287,17	6.784,37
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(-)	53.384,86	0,00	287,17	-287,17	53.672,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	72.049,27	0,00	1.705,76	-1.705,76	70.343,51
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(-)	139.487,50	0,00	1.705,76	-1.705,76	141.193,26
1.03.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	30.978,67	0,00	659,02	-659,02	30.319,65
1.03.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.666,15	0,00	0,00	0,00	81.666,15
1.03.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	50.687,48	0,00	659,02	-659,02	51.346,50
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.839.427,68	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.835.349,17
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.839.427,68	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.835.349,17
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 (-)	28.746,60	0,00	701,13	-701,13	29.447,73
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 (-)	22.371,93	0,00	545,65	-545,65	22.917,58
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 (-)	22.371,93	0,00	545,65	-545,65	22.917,58
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 (-)	24.635,32	0,00	600,86	-600,86	25.236,18
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 (-)	22.087,29	0,00	538,71	-538,71	22.626,00
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 (-)	22.371,93	0,00	545,65	-545,65	22.917,58
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 (-)	24.635,32	0,00	600,86	-600,86	25.236,18
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	24.826,96	0,00	1.551,66	-1.551,66	23.275,30
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	24.826,96	0,00	1.551,66	-1.551,66	23.275,30
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	68.273,04	0,00	1.551,66	-1.551,66	69.824,70

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	150.263.833,51	2.270.903,50	3.380.132,44	-1.109.228,94	151.373.062,45
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	803.508,38	2.168.084,37	2.121.591,49	46.492,88	757.015,50
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	649.530,45	1.971.373,93	1.896.093,22	75.280,71	574.249,74
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	21.786,09	1.355.755,88	1.338.739,56	17.016,32	4.769,77
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	215.966,12	215.966,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	21.531,59	1.139.789,76	1.122.773,44	17.016,32	4.515,27
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	281.268,48	281.268,48	234.152,89	47.115,59	234.152,89
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	72.895,02	72.895,02	18.285,94	54.609,08	18.285,94
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	208.373,46	208.373,46	215.866,95	-7.493,49	215.866,95
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	334.519,52	334.349,57	323.064,47	11.285,10	323.234,42
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	334.519,52	334.349,57	323.064,47	11.285,10	323.234,42
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.956,36	0,00	136,30	-136,30	12.092,66
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	151,51	0,00	1,73	-1,73	153,24
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.347,42	0,00	117,96	-117,96	10.465,38
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.457,43	0,00	16,61	-16,61	1.474,04
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.977,93	159.582,31	188.370,14	-28.787,83	182.765,76
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	145.194,99	151.547,45	178.565,02	-27.017,57	172.212,56
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	79.520,20	47.637,65	57.345,89	-9.708,24	89.228,44
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	29.283,94	29.283,94	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.739,44	2.739,44	2.883,54	-144,10	2.883,54
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	12.286,17	12.466,38	12.807,97	-341,59	12.627,76
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.147,89	3.147,89	3.549,45	-401,56	3.549,45
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	51.591,35	0,00	5.016,24	-5.016,24	56.607,59
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	9.755,35	0,00	3.804,75	-3.804,75	13.560,10
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	51.096,35	89.331,36	105.802,54	-16.471,18	67.567,53
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	48.253,36	86.488,37	104.213,45	-17.725,08	65.978,44
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	2.842,99	2.842,99	1.589,09	1.253,90	1.589,09
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	14.578,44	14.578,44	15.416,59	-838,15	15.416,59
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	14.578,44	14.578,44	15.416,59	-838,15	15.416,59
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	9.734,20	9.734,20	7.118,37	2.615,83	7.118,37
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	1.641,15	1.641,15	3.176,08	-1.534,93	3.176,08
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	962,82	962,82	2.171,92	-1.209,10	2.171,92
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.024,37	2.024,37	2.891,99	-867,62	2.891,99
2.01.02.01.03.01.06.20285	C		ANCORA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	173,80	173,80	58,23	115,57	58,23
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	2.242,98	1.494,90	2.445,64	-950,74	3.193,72

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	452,34	301,03	458,56	-157,53	609,87
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	978,51	580,37	908,56	-328,19	1.306,70
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	812,13	613,50	1.078,52	-465,02	1.277,15
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	6.539,96	6.539,96	7.359,48	-819,52	7.359,48
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	914,19	914,19	1.028,74	-114,55	1.028,74
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	5.625,77	5.625,77	6.330,74	-704,97	6.330,74
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	37.128,13	37.128,13	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	149.460.325,13	102.819,13	1.258.540,95	-1.155.721,82	150.616.046,95
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	146.303.328,95	18.132,95	1.216.197,86	-1.198.064,91	147.501.393,86
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	146.303.328,95	18.132,95	1.216.197,86	-1.198.064,91	147.501.393,86
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.581.440,39	18.132,95	0,00	18.132,95	17.563.307,44
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.581.440,39	18.132,95	0,00	18.132,95	17.563.307,44
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.581.440,39	18.132,95	0,00	18.132,95	17.563.307,44
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	17.581.440,39	18.132,95	0,00	18.132,95	17.563.307,44
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	128.721.888,56	0,00	1.216.197,86	-1.216.197,86	129.938.086,42
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.721.888,56	0,00	1.216.197,86	-1.216.197,86	129.938.086,42
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	118.207.532,07	0,00	1.121.412,91	-1.121.412,91	119.328.944,98
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	118.207.532,07	0,00	1.121.412,91	-1.121.412,91	119.328.944,98
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.265.368,28	0,00	71.377,15	-71.377,15	6.336.745,43
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.265.368,28	0,00	71.377,15	-71.377,15	6.336.745,43
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.248.988,21	0,00	23.407,80	-23.407,80	4.272.396,01
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.248.988,21	0,00	23.407,80	-23.407,80	4.272.396,01
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.156.996,18	84.686,18	42.343,09	42.343,09	3.114.653,09
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.156.996,18	84.686,18	42.343,09	42.343,09	3.114.653,09
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.156.996,18	42.343,09	0,00	42.343,09	3.114.653,09
2.03.02.02.01.01.00.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.156.996,18	42.343,09	0,00	42.343,09	3.114.653,09
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	42.343,09	42.343,09	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	42.343,09	42.343,09	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	2.883.776,19	2.883.776,19	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C	ADIÇÕES	4.043.815,97	292,94	1.204.050,45	-1.203.757,51	5.247.573,48
3.01.01.00.00.00.00.00	C	CORRENTES	3.683.671,57	292,94	1.198.705,39	-1.198.412,45	4.882.084,02
3.01.01.03.00.00.00.00	C	PARTICIPANTES	2.681.405,78	74,13	875.422,11	-875.347,98	3.556.753,76
3.01.01.03.01.00.00.00	C	ATIVOS	2.681.405,78	74,13	875.422,11	-875.347,98	3.556.753,76
3.01.01.03.01.01.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.681.405,78	74,13	875.422,11	-875.347,98	3.556.753,76
3.01.01.03.01.01.01.00	C	REGULAR	2.493.278,03	74,13	823.670,20	-823.596,07	3.316.874,10
3.01.01.03.01.01.01.30185	C	Aposentadoria	2.493.278,03	74,13	823.670,20	-823.596,07	3.316.874,10
3.01.01.03.01.01.02.00	C	VOLUNTÁRIA	188.127,75	0,00	51.751,91	-51.751,91	239.879,66
3.01.01.03.01.01.02.30166	C	Eventuais/Aporte	188.127,75	0,00	51.751,91	-51.751,91	239.879,66
3.01.01.07.00.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.002.265,79	218,81	323.283,28	-323.064,47	1.325.330,26
3.01.01.07.01.00.00.00	C	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.002.265,79	218,81	323.283,28	-323.064,47	1.325.330,26
3.01.01.07.01.01.00.30167	C	Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.002.265,79	218,81	323.283,28	-323.064,47	1.325.330,26
3.01.02.00.00.00.00.00	C	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.105,54	0,00	5.345,06	-5.345,06	18.450,60
3.01.02.01.00.00.00.30168	C	Juros e Correção	13.105,54	0,00	5.345,06	-5.345,06	18.450,60
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	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52
3.01.99.01.00.00.00.30186	C	Provisão Ajuste de Cota	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
3.01.99.02.00.00.00.30188	C	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
3.02.00.00.00.00.00.00	D	DEDUÇÕES	4.713.452,33	1.661.940,33	0,00	1.661.940,33	6.375.392,66
3.02.01.00.00.00.00.00	D	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.041.391,23	215.966,12	0,00	215.966,12	1.257.357,35
3.02.01.01.00.00.00.00	D	APOSENTADORIA PROGRAMADA	380.215,47	76.733,32	0,00	76.733,32	456.948,79
3.02.01.01.01.00.00.30172	D	Aposentadoria Programada	380.215,47	76.733,32	0,00	76.733,32	456.948,79
3.02.01.02.00.00.00.00	D	INVALIDEZ	174.444,63	58.148,21	0,00	58.148,21	232.592,84
3.02.01.02.01.00.00.30173	D	Invalidez	174.444,63	58.148,21	0,00	58.148,21	232.592,84
3.02.01.03.00.00.00.00	D	PENSÕES	486.731,13	81.084,59	0,00	81.084,59	567.815,72
3.02.01.03.01.00.00.30174	D	Pensões	486.731,13	81.084,59	0,00	81.084,59	567.815,72
3.02.03.00.00.00.00.00	D	INSTITUTOS	2.669.568,98	1.122.773,44	0,00	1.122.773,44	3.792.342,42
3.02.03.01.00.00.00.00	D	RESGATE	2.600.554,15	1.122.773,44	0,00	1.122.773,44	3.723.327,59
3.02.03.01.01.00.00.00	D	RESGATE TOTAL	2.311.110,07	1.033.175,56	0,00	1.033.175,56	3.344.285,63
3.02.03.01.01.01.00.30175	D	Resgate Total	2.311.110,07	1.033.175,56	0,00	1.033.175,56	3.344.285,63
3.02.03.01.02.00.00.00	D	RESGATE PARCIAL	289.444,08	89.597,88	0,00	89.597,88	379.041,96
3.02.03.01.02.01.00.30176	D	Resgate Parcial	289.444,08	89.597,88	0,00	89.597,88	379.041,96
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
3.02.03.02.01.01.00.30177	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 04/2023

26/06/2023

09:01

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	1.002.265,79	323.064,47	0,00	323.064,47	1.325.330,26
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.002.265,79	323.064,47	0,00	323.064,47	1.325.330,26
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	226,33	136,30	0,00	136,30	362,63
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	226,33	136,30	0,00	136,30	362,63
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.105,54	5.345,06	0,00	5.345,06	18.450,60
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.105,54	5.345,06	0,00	5.345,06	18.450,60
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.105,54	5.345,06	0,00	5.345,06	18.450,60
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.668.685,62	0,00	1.661.592,79	-1.661.592,79	4.330.278,41
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.785.481,50	0,00	1.661.592,79	-1.661.592,79	4.447.074,29
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.785.481,50	0,00	1.661.592,79	-1.661.592,79	4.447.074,29
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	1.985.943,72	1.216.197,86	18.132,95	1.198.064,91	3.184.008,63
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.216.480,98	0,00	18.132,95	-18.132,95	1.198.348,03
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	769.462,74	1.216.197,86	0,00	1.216.197,86	1.985.660,60

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	201.491,79	201.491,79	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	415.828,54	0,00	141.088,62	-141.088,62	556.917,16
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	13.105,54	0,00	5.345,06	-5.345,06	18.450,60
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	13.105,54	0,00	5.345,06	-5.345,06	18.450,60
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	13.105,54	0,00	5.345,06	-5.345,06	18.450,60
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	110.073,73	0,00	37.128,13	-37.128,13	147.201,86
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.073,73	0,00	37.128,13	-37.128,13	147.201,86
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	110.073,73	0,00	37.128,13	-37.128,13	147.201,86
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	292.649,27	0,00	98.615,43	-98.615,43	391.264,70
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	292.649,27	0,00	98.615,43	-98.615,43	391.264,70
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	292.649,27	0,00	98.615,43	-98.615,43	391.264,70
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	491.462,12	201.491,79	880,25	200.611,54	692.073,66
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	491.462,12	201.491,79	880,25	200.611,54	692.073,66
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	174.988,21	69.277,03	410,50	68.866,53	243.854,74
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	174.988,21	69.277,03	410,50	68.866,53	243.854,74
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	89.315,95	36.044,29	0,00	36.044,29	125.360,24
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	87.315,95	33.044,29	0,00	33.044,29	120.360,24
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	85.672,26	33.232,74	410,50	32.822,24	118.494,50
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	914,97	304,99	0,00	304,99	1.219,96
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	8.561,44	3.411,36	0,01	3.411,35	11.972,79
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	28.099,09	11.217,88	180,23	11.037,65	39.136,74
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	8.405,04	2.845,79	0,02	2.845,77	11.250,81
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	10.199,94	3.751,87	0,01	3.751,86	13.951,80
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.303,62	0,00	0,00	0,00	1.303,62
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	28.188,16	11.700,85	230,23	11.470,62	39.658,78
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	6.761,56	1.347,25	2,59	1.344,66	8.106,22
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	3.829,38	1.347,25	0,00	1.347,25	5.176,63
4.02.01.03.02.00.00.40469	D		Passagens Aéreas e Taxas	1.854,07	0,00	0,00	0,00	1.854,07
4.02.01.03.03.00.00.40470	D		Locomoção Fora da Sede	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	889,13	0,00	2,59	-2,59	886,54
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.562,92	67.087,20	0,00	67.087,20	229.650,12
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	12.085,98	4.028,66	0,00	4.028,66	16.114,64
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	12.085,98	4.028,66	0,00	4.028,66	16.114,64
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	45.128,25	15.042,75	0,00	15.042,75	60.171,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	45.128,25	15.042,75	0,00	15.042,75	60.171,00
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	11.620,95	3.873,65	0,00	3.873,65	15.494,60
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	11.620,95	3.873,65	0,00	3.873,65	15.494,60
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	4.032,89	42,89	0,00	42,89	4.075,78
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	4.032,89	42,89	0,00	42,89	4.075,78
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.027,44	28.863,49	0,00	28.863,49	68.890,93
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.027,44	28.863,49	0,00	28.863,49	68.890,93
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	22.982,82	7.260,94	0,00	7.260,94	30.243,76
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	22.982,82	7.260,94	0,00	7.260,94	30.243,76
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	26.684,59	7.974,82	0,00	7.974,82	34.659,41
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	19.080,24	5.622,57	0,00	5.622,57	24.702,81
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	7.604,35	2.352,25	0,00	2.352,25	9.956,60
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	97.403,65	47.263,71	467,16	46.796,55	144.200,20
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	0,00	2.555,09	0,00	2.555,09	2.555,09
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	134,56	365,91	0,00	365,91	500,47
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	20.154,00	6.139,49	0,00	6.139,49	26.293,49
4.02.01.05.05.00.00.40485	D		Correios e Encomendas	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17
4.02.01.05.07.00.00.40487	D		Material Grafico/Impressos	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	0,00	653,50	0,00	653,50	653,50
4.02.01.05.09.00.00.40489	D		Juros Mora/Multa	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76
4.02.01.05.10.00.00.40490	D		Lanches e Refeições	3.179,34	571,07	467,16	103,91	3.283,25
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	4.995,00	2.065,00	0,00	2.065,00	7.060,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	210,00	356,90	0,00	356,90	566,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	210,00	480,00	0,00	480,00	690,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	1.714,22	419,97	0,00	419,97	2.134,19
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	881,01	293,67	0,00	293,67	1.174,68
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	500,28	395,00	0,00	395,00	895,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	6.633,33	10.800,00	0,00	10.800,00	17.433,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	459,07	312,22	0,00	312,22	771,29
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	762,89	779,50	0,00	779,50	1.542,39
4.02.01.05.23.00.00.40503	D		Mídias Visuais	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	353,34	42,95	0,00	42,95	396,29
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	40.394,94	15.844,13	0,00	15.844,13	56.239,07
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	72,29	0,00	0,00	0,00	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
4.02.01.05.32.00.00.40530	D		Uniformes	0,00	1.479,10	0,00	1.479,10	1.479,10

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	12.901,13	3.684,21	0,00	3.684,21	16.585,34
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	12.901,13	3.684,21	0,00	3.684,21	16.585,34
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	24.805,94	8.282,12	0,00	8.282,12	33.088,06
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	20.150,96	6.730,46	0,00	6.730,46	26.881,42
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	7.915,43	2.651,95	0,00	2.651,95	10.567,38
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	12.235,53	4.078,51	0,00	4.078,51	16.314,04
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	4.654,98	1.551,66	0,00	1.551,66	6.206,64
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	22.935,84	8.234,48	0,00	8.234,48	31.170,32
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	2.839,15	1.028,74	0,00	1.028,74	3.867,89
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	17.471,69	6.330,74	0,00	6.330,74	23.802,43
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	2.625,00	875,00	0,00	875,00	3.500,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.291,04	0,00	17.179,83	-17.179,83	33.470,87
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.952,49	0,00	17.179,83	-17.179,83	38.132,32
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	20.952,49	0,00	17.179,83	-17.179,83	38.132,32
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	-59.342,54	0,00	42.343,09	-42.343,09	-101.685,63
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-59.342,54	0,00	42.343,09	-42.343,09	-101.685,63

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 04/2023

26/06/2023

09:01

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	1.745.722,34	1.745.722,34	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.217.632,75	29.444,60	1.745.722,34	-1.716.277,74	5.933.910,49
5.01.04.00.00.00.00.00	C		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.217.604,38	29.444,60	1.741.992,60	-1.712.548,00	5.930.152,38
5.01.04.01.00.00.00.00	C		FUNDO DE RENDA FIXA	417.959,44	0,00	169.067,90	-169.067,90	587.027,34
5.01.04.01.01.00.00.50105	C		Varição Positiva anual	417.959,44	0,00	169.067,90	-169.067,90	587.027,34
5.01.04.04.00.00.00.00	C		FUNDO DE AÇÕES	495.258,71	0,00	512.819,09	-512.819,09	1.008.077,80
5.01.04.04.01.00.00.50106	C		Varição Positiva anual	495.258,71	0,00	512.819,09	-512.819,09	1.008.077,80
5.01.04.07.00.00.00.00	C		FUNDO MULTIMERCADO	3.304.386,23	29.444,60	1.060.105,61	-1.030.661,01	4.335.047,24
5.01.04.07.01.00.00.50107	C		Varição Positiva anual	3.304.386,23	29.444,60	1.060.105,61	-1.030.661,01	4.335.047,24
5.01.98.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28,37	0,00	3.729,74	-3.729,74	3.758,11
5.01.98.01.00.00.00.50109	C		Outras Relacionadas com o disponível	28,37	0,00	3.729,74	-3.729,74	3.758,11
5.02.00.00.00.00.00.00	D		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.422.582,36	376,99	0,00	376,99	1.422.959,35
5.02.04.00.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.422.582,36	376,99	0,00	376,99	1.422.959,35
5.02.04.01.00.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	6.195,64	376,99	0,00	376,99	6.572,63
5.02.04.01.01.00.00.50110	D		Varição Negativa	6.195,64	376,99	0,00	376,99	6.572,63
5.02.04.04.00.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	1.416.386,72	0,00	0,00	0,00	1.416.386,72
5.02.04.04.01.00.00.50111	D		Varição Negativa	1.416.386,72	0,00	0,00	0,00	1.416.386,72
5.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.073,73	37.128,13	0,00	37.128,13	147.201,86
5.04.01.00.00.00.00.50114	D		COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	110.073,73	37.128,13	0,00	37.128,13	147.201,86
5.08.00.00.00.00.00.00	D		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.684.976,66	1.678.772,62	0,00	1.678.772,62	4.363.749,28
5.08.01.00.00.00.00.50115	D		Gestão Previdencial	2.668.685,62	1.661.592,79	0,00	1.661.592,79	4.330.278,41
5.08.02.00.00.00.00.50116	D		Gestão Administrativa	16.291,04	17.179,83	0,00	17.179,83	33.470,87