

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	151.373.062,45	7.658.799,27	5.331.265,82	2.327.533,45	153.700.595,90
1.01.00.00.00.00.00.00	D		DISPONÍVEL	471.245,66	3.450.469,66	3.528.747,20	-78.277,54	392.968,12
1.01.01.00.00.00.00.00	D		IMEDIATO	419.619,24	3.050.379,66	3.128.747,20	-78.367,54	341.251,70
1.01.01.01.00.00.00.00	D		CAIXA	389,53	400,00	463,64	-63,64	325,89
1.01.01.01.01.00.00.00	D		Fundo Caixa	389,53	400,00	463,64	-63,64	325,89
1.01.01.01.01.01.01.00.10463	D		Administração Geral	389,53	400,00	463,64	-63,64	325,89
1.01.01.02.00.00.00.00	D		BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.229,71	3.049.979,66	3.128.283,56	-78.303,90	340.925,81
1.01.01.02.01.00.00.00	D		Banco Brasil	6.336,06	242.837,68	198.559,48	44.278,20	50.614,26
1.01.01.02.01.01.01.00.10464	D		Banco Brasil Plano	6.336,06	1.605,96	7.942,02	-6.336,06	0,00
1.01.01.02.01.02.00.10465	D		Banco Brasil PGA	0,00	1.617,46	1.617,46	0,00	0,00
1.01.01.02.01.03.00.10539	D		Banco Brasil Plano c/c 21509-0	0,00	239.614,26	189.000,00	50.614,26	50.614,26
1.01.01.02.02.00.00.00	D		Banco Itaú	202.073,97	92.580,95	293.145,00	-200.564,05	1.509,92
1.01.01.02.02.01.01.00.10466	D		Banco Itaú Plano	202.073,97	91.580,95	292.145,00	-200.564,05	1.509,92
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	49.780,97	221,65	49.682,62	-49.460,97	320,00
1.01.01.02.03.01.01.00.10468	D		Banco Santander Plano	49.680,97	1,65	49.682,62	-49.680,97	0,00
1.01.01.02.03.03.00.10541	D		Banco Santander Plano c/c 130030225	100,00	220,00	0,00	220,00	320,00
1.01.01.02.04.00.00.00	D		Caixa Econômica	24.944,23	43.851,82	63.479,31	-19.627,49	5.316,74
1.01.01.02.04.01.00.00	D		Caixa Econômica Plano	24.944,23	43.656,73	63.284,22	-19.627,49	5.316,74
1.01.01.02.04.01.01.10470	D		Caixa Econômica Federal - Plano	24.944,23	2.999,59	27.943,82	-24.944,23	0,00
1.01.01.02.04.01.02.10542	D		Caixa Econômica Federal Plano c/c 4111-7	0,00	40.657,14	35.340,40	5.316,74	5.316,74
1.01.01.02.04.02.00.00	D		Caixa Econômica PGA	0,00	195,09	195,09	0,00	0,00
1.01.01.02.04.02.01.10471	D		Caixa Econômica Federal - PGA	0,00	195,09	195,09	0,00	0,00
1.01.01.02.05.00.00.00	D		Sicoob	136.094,48	2.670.487,56	2.523.417,15	147.070,41	283.164,89
1.01.01.02.05.01.01.10472	D		Sicoob CC 35-3 - Plano	0,00	261.543,54	246.111,82	15.431,72	15.431,72
1.01.01.02.05.02.00.10473	D		Sicoob CC 35-3 - PGA	69.072,87	52.091,88	32.621,87	19.470,01	88.542,88
1.01.01.02.05.03.00.10474	D		Sicoob CC 88.000.566-0 - PGA	213,15	51.346,75	51.343,34	3,41	216,56
1.01.01.02.05.04.00.10527	D		Sicoob CC 340054-9 - PGA	65.176,48	176.099,00	194.088,34	-17.989,34	47.187,14
1.01.01.02.05.05.00.10534	D		Sicoob CC 360.481-02 - Plano	1.207,40	1.778.168,43	1.648.051,78	130.116,65	131.324,05
1.01.01.02.05.06.00.10538	D		Sicoob CC 80.000.685-2 - Plano	424,58	351.237,96	351.200,00	37,96	462,54
1.01.02.00.00.00.00.00	D		VINCULADO	51.626,42	400.090,00	400.000,00	90,00	51.716,42
1.01.02.01.00.00.00.00	D		Valores em Trânsito	51.626,42	90,00	0,00	90,00	51.716,42
1.01.02.01.01.00.00.10476	D		CREDJUR - COTAS	4.690,30	45,00	0,00	45,00	4.735,30
1.01.02.01.03.00.00.10535	D		CREDIJUR - COTAS PLANO	46.936,12	45,00	0,00	45,00	46.981,12
1.01.02.02.00.00.00.10477	D		Numerário em Transito	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	D		REALIZÁVEL	148.935.744,79	4.208.329,61	1.794.236,50	2.414.093,11	151.349.837,90
1.02.01.00.00.00.00.00	D		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.203.912,76	1.203.912,76	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 2

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00.00	D		RECURSOS A RECEBER	0,00	1.203.912,76	1.203.912,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.203.912,76	1.203.912,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	D		PARTICIPANTES	0,00	1.203.912,76	1.203.912,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01.10478	D		Participante	0,00	1.203.912,76	1.203.912,76	0,00	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00	D		GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.468,78	194.151,99	189.882,17	4.269,82	10.738,60
1.02.02.01.00.00.00.00	D		CONTAS A RECEBER	0,00	5.568,45	2.976,46	2.591,99	2.591,99
1.02.02.01.04.00.00.00	D		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	5.568,45	2.976,46	2.591,99	2.591,99
1.02.02.01.04.02.00.10526	D		Adiantamento Férias	0,00	5.568,45	2.976,46	2.591,99	2.591,99
1.02.02.02.00.00.00.00	D		DESPESAS ANTECIPADAS	6.468,78	3.500,00	1.822,17	1.677,83	8.146,61
1.02.02.02.01.00.00.10485	D		Adiantamento despesas	5.881,50	0,00	653,50	-653,50	5.228,00
1.02.02.02.02.00.00.10486	D		Prêmio de Seguro	587,28	0,00	293,67	-293,67	293,61
1.02.02.02.03.00.00.10487	D		TAFIC	0,00	3.500,00	875,00	2.625,00	2.625,00
1.02.02.03.00.00.00.00	D		PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	43.515,40	43.515,40	0,00	0,00
1.02.02.03.01.00.00.10488	D		Participação no PGA	0,00	43.515,40	43.515,40	0,00	0,00
1.02.02.06.00.00.00.00	D		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
1.02.02.06.01.00.00.10489	D		Outros Valores a Receber	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
1.02.02.99.00.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	95.397,49	95.397,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	D		OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	95.397,49	95.397,49	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.00.10490	D		Pro-Labore	0,00	95.397,49	95.397,49	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	D		INVESTIMENTOS	148.929.276,01	2.810.264,86	400.441,57	2.409.823,29	151.339.099,30
1.02.03.04.00.00.00.00	D		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.929.276,01	2.810.264,86	400.441,57	2.409.823,29	151.339.099,30
1.02.03.04.01.00.00.00	D		FUNDO DE RENDA FIXA	10.876.400,01	232.441,93	400.441,57	-167.999,64	10.708.400,37
1.02.03.04.01.01.00.10491	D		TREK FUNDO DE INVEST RF CP IMOBILIÁRIO	366.279,58	0,00	441,57	-441,57	365.838,01
1.02.03.04.01.03.00.10493	D		DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF	69.317,28	335,79	0,00	335,79	69.653,07
1.02.03.04.01.04.00.10494	D		ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FUNDO DE INVEST EM COTAS	3.434.465,13	38.435,14	400.000,00	-361.564,86	3.072.900,27
1.02.03.04.01.05.00.10530	D		ITAÚ IMA B	7.006.338,02	193.671,00	0,00	193.671,00	7.200.009,02
1.02.03.04.04.00.00.00	D		FUNDO DE AÇÕES	15.693.558,61	1.002.176,48	0,00	1.002.176,48	16.695.735,09
1.02.03.04.04.02.00.10496	D		SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL	2.287.792,26	102.056,99	0,00	102.056,99	2.389.849,25
1.02.03.04.04.03.00.10497	D		CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4.910.953,00	295.903,54	0,00	295.903,54	5.206.856,54
1.02.03.04.04.04.00.10498	D		BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST EM	4.082.295,37	345.702,71	0,00	345.702,71	4.427.998,08
1.02.03.04.04.05.00.10532	D		FUNDO MANTARO ACOES FIC FIA	4.412.517,98	258.513,24	0,00	258.513,24	4.671.031,22
1.02.03.04.07.00.00.00	D		FUNDO MULTIMERCADO	122.359.317,39	1.575.646,45	0,00	1.575.646,45	123.934.963,84
1.02.03.04.07.01.00.10499	D		MONGERAL AEGON OABPREV GO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	61.050.066,13	760.442,47	0,00	760.442,47	61.810.508,60
1.02.03.04.07.02.00.10500	D		VINCI OABPREVGOTO FIM	61.309.251,26	815.203,98	0,00	815.203,98	62.124.455,24
1.03.00.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.966.072,00	0,00	8.282,12	-8.282,12	1.957.789,88
1.03.01.00.00.00.00.00	D		IMOBILIZADO	1.942.796,70	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.936.066,24
1.03.01.01.00.00.00.00	D		OPERACIONAL CORPÓREO	1.942.796,70	0,00	6.730,46	-6.730,46	1.936.066,24

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

Página: 3

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00	D		BENS MÓVEIS	107.447,53	0,00	2.651,95	-2.651,95	104.795,58
1.03.01.01.01.01.00.00	D		Computadores	6.784,37	0,00	287,17	-287,17	6.497,20
1.03.01.01.01.01.01.01.10502	D		Custo	60.456,40	0,00	0,00	0,00	60.456,40
1.03.01.01.01.01.01.02.10503	C		Depreciação Acumulada(-)	53.672,03	0,00	287,17	-287,17	53.959,20
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	70.343,51	0,00	1.705,76	-1.705,76	68.637,75
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(-)	141.193,26	0,00	1.705,76	-1.705,76	142.899,02
1.03.01.01.01.01.04.00.00	D		Máquinas e Equipamentos	30.319,65	0,00	659,02	-659,02	29.660,63
1.03.01.01.01.01.04.01.10508	D		Custo	81.666,15	0,00	0,00	0,00	81.666,15
1.03.01.01.01.01.04.02.10509	C		Depreciação Acumulada(-)	51.346,50	0,00	659,02	-659,02	52.005,52
1.03.01.01.02.00.00.00	D		BENS IMÓVEIS	1.835.349,17	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.831.270,66
1.03.01.01.02.01.00.00	D		SALAS COMERCIAIS	1.835.349,17	0,00	4.078,51	-4.078,51	1.831.270,66
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 (-)	29.447,73	0,00	701,13	-701,13	30.148,86
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 (-)	22.917,58	0,00	545,65	-545,65	23.463,23
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 (-)	22.917,58	0,00	545,65	-545,65	23.463,23
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 (-)	25.236,18	0,00	600,86	-600,86	25.837,04
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 (-)	22.626,00	0,00	538,71	-538,71	23.164,71
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 (-)	22.917,58	0,00	545,65	-545,65	23.463,23
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 (-)	25.236,18	0,00	600,86	-600,86	25.837,04
1.03.02.00.00.00.00.00	D		INTANGÍVEL	23.275,30	0,00	1.551,66	-1.551,66	21.723,64
1.03.02.01.00.00.00.00	D		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENT	23.275,30	0,00	1.551,66	-1.551,66	21.723,64
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	69.824,70	0,00	1.551,66	-1.551,66	71.376,36

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	151.373.062,45	1.872.746,09	4.200.279,54	-2.327.533,45	153.700.595,90
2.01.00.00.00.00.00.00	C		EXIGÍVEL OPERACIONAL	757.015,50	1.785.715,29	1.728.415,33	57.299,96	699.715,54
2.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	574.249,74	1.560.737,24	1.495.352,79	65.384,45	508.865,29
2.01.01.01.00.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A PAGAR	4.769,77	1.003.519,88	1.023.446,10	-19.926,22	24.695,99
2.01.01.01.01.00.00.20262	C		Aposentadorias e Pensões CD	0,00	217.245,90	217.245,90	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.20263	C		Resgates	4.515,27	786.273,98	806.200,20	-19.926,22	24.441,49
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	234.152,89	234.152,89	152.140,75	82.012,14	152.140,75
2.01.01.02.01.00.00.20266	C		IRRF s/benefícios renda continuada	18.285,94	18.285,94	17.897,29	388,65	17.897,29
2.01.01.02.02.00.00.20267	C		IRRF s/Ben. Pagamento Unico	215.866,95	215.866,95	134.243,46	81.623,49	134.243,46
2.01.01.07.00.00.00.00	C		VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	323.234,42	323.064,47	319.539,81	3.524,66	319.709,76
2.01.01.07.01.00.00.20268	C		Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	323.234,42	323.064,47	319.539,81	3.524,66	319.709,76
2.01.01.99.00.00.00.00	C		OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.092,66	0,00	226,13	-226,13	12.318,79
2.01.01.99.01.00.00.20269	C		Contr. PP - Pendentes	153,24	0,00	2,87	-2,87	156,11
2.01.01.99.02.00.00.20270	C		Provisão para ajuste de cotas	10.465,38	0,00	195,70	-195,70	10.661,08
2.01.01.99.03.00.00.20271	C		Créditos Indevidos de Contribuições	1.474,04	0,00	27,56	-27,56	1.501,60
2.01.02.00.00.00.00.00	C		GESTÃO ADMINISTRATIVA	182.765,76	178.807,40	186.891,89	-8.084,49	190.850,25
2.01.02.01.00.00.00.00	C		CONTAS A PAGAR	172.212,56	169.808,73	177.358,50	-7.549,77	179.762,33
2.01.02.01.01.00.00.00	C		Salários e Encargos	89.228,44	50.264,95	53.722,65	-3.457,70	92.686,14
2.01.02.01.01.01.00.20273	C		Líquido Salarial	0,00	26.389,54	26.389,54	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.20274	C		FGTS	2.883,54	2.883,54	2.859,44	24,10	2.859,44
2.01.02.01.01.03.00.20275	C		INSS	12.627,76	12.806,47	12.768,04	38,43	12.589,33
2.01.02.01.01.04.00.20276	C		IRRF s/Salarios	3.549,45	3.549,45	3.048,48	500,97	3.048,48
2.01.02.01.01.05.00.20277	C		Provisão para Férias	56.607,59	4.635,95	4.942,29	-306,34	56.913,93
2.01.02.01.01.06.00.20278	C		Provisão para 13º Salário	13.560,10	0,00	3.714,86	-3.714,86	17.274,96
2.01.02.01.02.00.00.00	C		FORNECEDORES	67.567,53	104.127,19	99.329,43	4.797,76	62.769,77
2.01.02.01.02.01.00.20279	C		Fornecedores Diversos	65.978,44	102.538,10	98.945,41	3.592,69	62.385,75
2.01.02.01.02.02.00.20300	C		Santander Corporate	1.589,09	1.589,09	384,02	1.205,07	384,02
2.01.02.01.03.00.00.00	C		Consultores de Vendas	15.416,59	15.416,59	24.306,42	-8.889,83	24.306,42
2.01.02.01.03.01.00.00	C		Consultores de Vendas	15.416,59	15.416,59	24.306,42	-8.889,83	24.306,42
2.01.02.01.03.01.02.20281	C		LG CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA EI	7.118,37	7.118,37	7.460,49	-342,12	7.460,49
2.01.02.01.03.01.03.20282	C		SAID CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA	3.176,08	3.176,08	4.111,11	-935,03	4.111,11
2.01.02.01.03.01.04.20283	C		TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDENC	2.171,92	2.171,92	5.029,60	-2.857,68	5.029,60
2.01.02.01.03.01.05.20284	C		VICTORINO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E PREVIDE	2.891,99	2.891,99	6.466,01	-3.574,02	6.466,01
2.01.02.01.03.01.07.20286	C		VITASSE CORRETORA DE SEGUR	58,23	58,23	1.239,21	-1.180,98	1.239,21
2.01.02.02.00.00.00.00	C		RETENÇÕES A RECOLHER	3.193,72	1.639,19	1.884,99	-245,80	3.439,52
2.01.02.02.01.00.00.20287	C		IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	609,87	349,21	320,14	29,07	580,80

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 5

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
2.01.02.02.02.00.00.20288	C		ISS	1.306,70	645,84	931,94	-286,10	1.592,80
2.01.02.02.03.00.00.20289	C		PIS/Cofins/CSLL s/serviços	1.277,15	644,14	632,91	11,23	1.265,92
2.01.02.04.00.00.00.00	C		TRIBUTOS A RECOLHER	7.359,48	7.359,48	7.648,40	-288,92	7.648,40
2.01.02.04.01.00.00.20290	C		Pis a Recolher	1.028,74	1.028,74	1.069,13	-40,39	1.069,13
2.01.02.04.02.00.00.20291	C		Cofins a Recolher	6.330,74	6.330,74	6.579,27	-248,53	6.579,27
2.01.03.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
2.01.03.10.00.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.00.00.00	C		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01.00.00.20292	C		Recursos para o Plano Admsitrativo	0,00	46.170,65	46.170,65	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO SOCIAL	150.616.046,95	87.030,80	2.471.864,21	-2.384.833,41	153.000.880,36
2.03.01.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.501.393,86	0,00	2.428.348,81	-2.428.348,81	149.929.742,67
2.03.01.01.00.00.00.00	C		PROVISÕES MATEMÁTICAS	147.501.393,86	0,00	2.428.348,81	-2.428.348,81	149.929.742,67
2.03.01.01.01.00.00.00	C		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.563.307,44	0,00	243.653,87	-243.653,87	17.806.961,31
2.03.01.01.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.563.307,44	0,00	243.653,87	-243.653,87	17.806.961,31
2.03.01.01.01.01.01.00	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	17.563.307,44	0,00	243.653,87	-243.653,87	17.806.961,31
2.03.01.01.01.01.01.01.20293	C		SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	17.563.307,44	0,00	243.653,87	-243.653,87	17.806.961,31
2.03.01.01.02.00.00.00	C		BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.938.086,42	0,00	2.184.694,94	-2.184.694,94	132.122.781,36
2.03.01.01.02.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	129.938.086,42	0,00	2.184.694,94	-2.184.694,94	132.122.781,36
2.03.01.01.02.01.02.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PART	119.328.944,98	0,00	1.986.741,12	-1.986.741,12	121.315.686,10
2.03.01.01.02.01.02.02.20294	C		Parcela Participante	119.328.944,98	0,00	1.986.741,12	-1.986.741,12	121.315.686,10
2.03.01.01.02.01.03.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	6.336.745,43	0,00	118.236,08	-118.236,08	6.454.981,51
2.03.01.01.02.01.03.20295	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	6.336.745,43	0,00	118.236,08	-118.236,08	6.454.981,51
2.03.01.01.02.01.04.00	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA	4.272.396,01	0,00	79.717,74	-79.717,74	4.352.113,75
2.03.01.01.02.01.04.20296	C		SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTAD	4.272.396,01	0,00	79.717,74	-79.717,74	4.352.113,75
2.03.02.00.00.00.00.00	C		FUNDOS	3.114.653,09	87.030,80	43.515,40	43.515,40	3.071.137,69
2.03.02.02.00.00.00.00	C		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.114.653,09	87.030,80	43.515,40	43.515,40	3.071.137,69
2.03.02.02.01.00.00.00	C		PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.114.653,09	43.515,40	0,00	43.515,40	3.071.137,69
2.03.02.02.01.01.00.20297	C		Constituição/Reversão	3.114.653,09	43.515,40	0,00	43.515,40	3.071.137,69
2.03.02.02.02.00.00.00	C		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	43.515,40	43.515,40	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.20298	C		Constituição/Reversão	0,00	43.515,40	43.515,40	0,00	0,00

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	3.950.406,10	3.950.406,10	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	C		ADIÇÕES	5.247.573,48	0,00	1.203.912,76	-1.203.912,76	6.451.486,24
3.01.01.00.00.00.00.00	C		CORRENTES	4.882.084,02	0,00	1.198.922,70	-1.198.922,70	6.081.006,72
3.01.01.03.00.00.00.00	C		PARTICIPANTES	3.556.753,76	0,00	879.382,89	-879.382,89	4.436.136,65
3.01.01.03.01.00.00.00	C		ATIVOS	3.556.753,76	0,00	879.382,89	-879.382,89	4.436.136,65
3.01.01.03.01.01.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.556.753,76	0,00	879.382,89	-879.382,89	4.436.136,65
3.01.01.03.01.01.01.00	C		REGULAR	3.316.874,10	0,00	852.601,15	-852.601,15	4.169.475,25
3.01.01.03.01.01.01.30185	C		Aposentadoria	3.316.874,10	0,00	852.601,15	-852.601,15	4.169.475,25
3.01.01.03.01.01.02.00	C		VOLUNTÁRIA	239.879,66	0,00	26.781,74	-26.781,74	266.661,40
3.01.01.03.01.01.02.30166	C		Eventuais/Aporte	239.879,66	0,00	26.781,74	-26.781,74	266.661,40
3.01.01.07.00.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	1.325.330,26	0,00	319.539,81	-319.539,81	1.644.870,07
3.01.01.07.01.00.00.00	C		CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS - PARTICIPANTE	1.325.330,26	0,00	319.539,81	-319.539,81	1.644.870,07
3.01.01.07.01.01.00.30167	C		Cobertura Risco Terceirizados - Participantes	1.325.330,26	0,00	319.539,81	-319.539,81	1.644.870,07
3.01.02.00.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.450,60	0,00	4.990,06	-4.990,06	23.440,66
3.01.02.01.00.00.00.30168	C		Juros e Correção	18.450,60	0,00	4.990,06	-4.990,06	23.440,66
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	6.375.392,66	1.517.067,23	0,00	1.517.067,23	7.892.459,89
3.02.01.00.00.00.00.00	D		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.257.357,35	217.245,90	0,00	217.245,90	1.474.603,25
3.02.01.01.00.00.00.00	D		APOSENTADORIA PROGRAMADA	456.948,79	78.013,10	0,00	78.013,10	534.961,89
3.02.01.01.01.00.00.30172	D		Aposentadoria Programada	456.948,79	78.013,10	0,00	78.013,10	534.961,89
3.02.01.02.00.00.00.00	D		INVALIDEZ	232.592,84	58.148,21	0,00	58.148,21	290.741,05
3.02.01.02.01.00.00.30173	D		Invalidez	232.592,84	58.148,21	0,00	58.148,21	290.741,05
3.02.01.03.00.00.00.00	D		PENSÕES	567.815,72	81.084,59	0,00	81.084,59	648.900,31
3.02.01.03.01.00.00.30174	D		Pensões	567.815,72	81.084,59	0,00	81.084,59	648.900,31
3.02.03.00.00.00.00.00	D		INSTITUTOS	3.792.342,42	980.055,39	0,00	980.055,39	4.772.397,81
3.02.03.01.00.00.00.00	D		RESGATE	3.723.327,59	806.200,20	0,00	806.200,20	4.529.527,79
3.02.03.01.01.00.00.00	D		RESGATE TOTAL	3.344.285,63	806.200,20	0,00	806.200,20	4.150.485,83
3.02.03.01.01.01.00.30175	D		Resgate Total	3.344.285,63	806.200,20	0,00	806.200,20	4.150.485,83
3.02.03.01.02.00.00.00	D		RESGATE PARCIAL	379.041,96	0,00	0,00	0,00	379.041,96
3.02.03.01.02.01.00.30176	D		Resgate Parcial	379.041,96	0,00	0,00	0,00	379.041,96
3.02.03.02.00.00.00.00	D		PORTABILIDADE	69.014,83	173.855,19	0,00	173.855,19	242.870,02
3.02.03.02.01.00.00.00	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.014,83	173.855,19	0,00	173.855,19	242.870,02
3.02.03.02.01.01.00.30177	D		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	69.014,83	173.855,19	0,00	173.855,19	242.870,02

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	1.325.330,26	319.539,81	0,00	319.539,81	1.644.870,07
3.02.06.01.00.00.00.30178	D		Repasse de Risco	1.325.330,26	319.539,81	0,00	319.539,81	1.644.870,07
3.02.99.00.00.00.00.00	D		OUTRAS DEDUÇÕES	362,63	226,13	0,00	226,13	588,76
3.02.99.01.00.00.00.30179	D		Provisão para ajuste de cotas	362,63	226,13	0,00	226,13	588,76
3.04.00.00.00.00.00.00	D		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.450,60	4.990,06	0,00	4.990,06	23.440,66
3.04.02.00.00.00.00.00	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.450,60	4.990,06	0,00	4.990,06	23.440,66
3.04.02.01.00.00.00.30180	D		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.450,60	4.990,06	0,00	4.990,06	23.440,66
3.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.330.278,41	0,00	2.746.493,34	-2.746.493,34	7.076.771,75
3.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.074,29	0,00	2.746.493,34	-2.746.493,34	7.193.567,63
3.05.01.01.00.00.00.30181	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.447.074,29	0,00	2.746.493,34	-2.746.493,34	7.193.567,63
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	3.184.008,63	2.428.348,81	0,00	2.428.348,81	5.612.357,44
3.06.01.00.00.00.00.30183	D		Benefícios Concedidos	1.198.348,03	243.653,87	0,00	243.653,87	1.442.001,90
3.06.02.00.00.00.00.30184	D		Benefícios a Conceder	1.985.660,60	2.184.694,94	0,00	2.184.694,94	4.170.355,54

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	209.345,22	209.345,22	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	C		RECEITAS	556.917,16	0,00	139.164,32	-139.164,32	696.081,48
4.01.01.00.00.00.00.00	C		GESTÃO PREVIDENCIAL	18.450,60	0,00	4.990,06	-4.990,06	23.440,66
4.01.01.02.00.00.00.00	C		REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	18.450,60	0,00	4.990,06	-4.990,06	23.440,66
4.01.01.02.01.00.00.40451	C		JUROS / MULTA	18.450,60	0,00	4.990,06	-4.990,06	23.440,66
4.01.02.00.00.00.00.00	C		INVESTIMENTOS	147.201,86	0,00	38.014,25	-38.014,25	185.216,11
4.01.02.01.00.00.00.00	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	147.201,86	0,00	38.014,25	-38.014,25	185.216,11
4.01.02.01.01.00.00.40452	C		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	147.201,86	0,00	38.014,25	-38.014,25	185.216,11
4.01.04.00.00.00.00.00	C		DIRETAS	391.264,70	0,00	96.099,00	-96.099,00	487.363,70
4.01.04.01.00.00.00.00	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	391.264,70	0,00	96.099,00	-96.099,00	487.363,70
4.01.04.01.01.00.00.40453	C		RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	391.264,70	0,00	96.099,00	-96.099,00	487.363,70
4.01.99.00.00.00.00.00	C		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	61,01	-61,01	61,01
4.01.99.01.00.00.00.40545	C		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	61,01	-61,01	61,01
4.02.00.00.00.00.00.00	D		DESPESAS	692.073,66	209.345,22	1.348,15	207.997,07	900.070,73
4.02.01.00.00.00.00.00	D		ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	692.073,66	209.345,22	1.348,15	207.997,07	900.070,73
4.02.01.01.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	243.854,74	64.291,98	1.300,15	62.991,83	306.846,57
4.02.01.01.03.00.00.00	D		PESSOAL PRÓPRIO	243.854,74	64.291,98	1.300,15	62.991,83	306.846,57
4.02.01.01.03.01.00.00	D		Pessoal	125.360,24	32.275,67	0,00	32.275,67	157.635,91
4.02.01.01.03.01.01.40454	D		Remuneração	120.360,24	30.275,67	0,00	30.275,67	150.635,91
4.02.01.01.03.01.04.40543	D		Premiação	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
4.02.01.01.03.02.00.00	D		Encargos	118.494,50	32.016,31	1.300,15	30.716,16	149.210,66
4.02.01.01.03.02.01.40455	D		Auxílio Creche	1.219,96	304,99	0,00	304,99	1.524,95
4.02.01.01.03.02.02.40456	D		FGTS	11.972,79	3.100,05	0,00	3.100,05	15.072,84
4.02.01.01.03.02.03.40457	D		INSS	39.136,74	11.028,77	1.069,87	9.958,90	49.095,64
4.02.01.01.03.02.04.40458	D		Provisão 13º Salário	11.250,81	2.778,53	0,02	2.778,51	14.029,32
4.02.01.01.03.02.05.40459	D		Provisão Férias	13.951,80	3.696,59	0,03	3.696,56	17.648,36
4.02.01.01.03.02.06.40460	D		Seguro Vida	1.303,62	869,08	0,00	869,08	2.172,70
4.02.01.01.03.02.07.40461	D		Vale Alimentação	39.658,78	10.238,30	230,23	10.008,07	49.666,85
4.02.01.02.00.00.00.00	D		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.004,00	11.728,87	0,00	11.728,87	13.732,87
4.02.01.02.01.00.00.40466	D		Cursos e Treinamentos	2.004,00	480,00	0,00	480,00	2.484,00
4.02.01.02.07.00.00.40546	D		Certificações	0,00	11.248,87	0,00	11.248,87	11.248,87
4.02.01.03.00.00.00.00	D		VIAGENS E ESTADIAS	8.106,22	2.539,32	0,00	2.539,32	10.645,54
4.02.01.03.01.00.00.40468	D		Hospedagem	5.176,63	2.155,30	0,00	2.155,30	7.331,93
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	259,54	0,00	259,54	448,52
4.02.01.03.04.00.00.40471	D		Alimentação	886,54	124,48	0,00	124,48	1.011,02
4.02.01.04.00.00.00.00	D		SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.650,12	58.528,52	48,00	58.480,52	288.130,64

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 9

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00	D		SERVIÇOS ATUARIAIS	16.114,64	4.028,66	0,00	4.028,66	20.143,30
4.02.01.04.01.01.00.40472	D		CONSULTORIA ATUARIAL	16.114,64	4.028,66	0,00	4.028,66	20.143,30
4.02.01.04.02.00.00.00	D		SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.171,00	15.042,75	0,00	15.042,75	75.213,75
4.02.01.04.02.01.00.40473	D		CONSULTORIA CONTÁBIL	60.171,00	15.042,75	0,00	15.042,75	75.213,75
4.02.01.04.03.00.00.00	D		SERVIÇOS JURÍDICOS	15.494,60	3.873,65	0,00	3.873,65	19.368,25
4.02.01.04.03.01.00.40474	D		CONSULTORIA JURÍDICA	15.494,60	3.873,65	0,00	3.873,65	19.368,25
4.02.01.04.04.00.00.00	D		RECURSOS HUMANOS	4.075,78	0,00	0,00	0,00	4.075,78
4.02.01.04.04.01.00.40475	D		RECURSOS HUMANOS	4.075,78	0,00	0,00	0,00	4.075,78
4.02.01.04.05.00.00.00	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.890,93	17.590,73	0,00	17.590,73	86.481,66
4.02.01.04.05.01.00.40476	D		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.890,93	17.590,73	0,00	17.590,73	86.481,66
4.02.01.04.09.00.00.00	D		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.243,76	7.260,94	0,00	7.260,94	37.504,70
4.02.01.04.09.01.00.40478	D		SERVIÇOS E CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	30.243,76	7.260,94	0,00	7.260,94	37.504,70
4.02.01.04.99.00.00.00	D		OUTROS	34.659,41	10.731,79	48,00	10.683,79	45.343,20
4.02.01.04.99.01.00.40479	D		Tarifa de Cobrança/Débito Automático	24.702,81	8.373,16	48,00	8.325,16	33.027,97
4.02.01.04.99.03.00.40544	D		Despesa CETIP/CUSTÓDIA	9.956,60	2.358,63	0,00	2.358,63	12.315,23
4.02.01.05.00.00.00.00	D		DESPESAS GERAIS	144.200,20	55.451,01	0,00	55.451,01	199.651,21
4.02.01.05.01.00.00.40481	D		Associações de Classe	2.555,09	0,00	0,00	0,00	2.555,09
4.02.01.05.03.00.00.40483	D		Cartório	500,47	294,48	0,00	294,48	794,95
4.02.01.05.04.00.00.40484	D		Condomínio	26.293,49	6.392,33	0,00	6.392,33	32.685,82
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	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
4.02.01.05.08.00.00.40488	D		IPTU	653,50	653,50	0,00	653,50	1.307,00
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	3.283,25	0,00	0,00	0,00	3.283,25
4.02.01.05.11.00.00.40491	D		Limpeza e Conservação	7.060,00	1.665,00	0,00	1.665,00	8.725,00
4.02.01.05.13.00.00.40493	D		Manutenção Geral/Consertos/Reparos	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90
4.02.01.05.14.00.00.40494	D		Serviço de Taxi/Motoboy	690,00	540,00	0,00	540,00	1.230,00
4.02.01.05.15.00.00.40495	D		Telefonia	2.134,19	713,78	0,00	713,78	2.847,97
4.02.01.05.16.00.00.40496	D		Seguros	1.174,68	293,67	0,00	293,67	1.468,35
4.02.01.05.17.00.00.40497	D		Material de Escritório	895,28	128,00	0,00	128,00	1.023,28
4.02.01.05.18.00.00.40498	D		Assessoria de Comunicação	17.433,33	6.400,00	0,00	6.400,00	23.833,33
4.02.01.05.19.00.00.40499	D		Material de Consumo e Alimentação	771,29	367,42	0,00	367,42	1.138,71
4.02.01.05.20.00.00.40500	D		Guarda de Documentos	1.542,39	389,75	0,00	389,75	1.932,14
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	396,29	458,00	0,00	458,00	854,29
4.02.01.05.27.00.00.40507	D		Corretagem de Seguro Pessoa Jurídica	56.239,07	24.920,80	0,00	24.920,80	81.159,87
4.02.01.05.28.00.00.40508	D		Medicina Ocupacional	72,29	85,78	0,00	85,78	158,07

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

Plano Referência: CONSOLIDADO GERAL

Patrocinadora: CONSOLIDADO

Página: 10

Conta	C.Res.	Sinal	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Período	Saldo Atual
4.02.01.05.29.00.00.40509	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	11,50	0,00	11,50	579,83
4.02.01.05.32.00.00.40530	D		Uniformes	1.479,10	0,00	0,00	0,00	1.479,10
4.02.01.05.42.00.00.00	D		Eventos e Projetos	16.585,34	12.137,00	0,00	12.137,00	28.722,34
4.02.01.05.42.03.00.40529	D		Projeto de Ação e Marketing	16.585,34	12.137,00	0,00	12.137,00	28.722,34
4.02.01.06.00.00.00.00	D		DEPRECIações E AMORTIZações	33.088,06	8.282,12	0,00	8.282,12	41.370,18
4.02.01.06.01.00.00.00	D		Depreciação	26.881,42	6.730,46	0,00	6.730,46	33.611,88
4.02.01.06.01.01.00.40510	D		Bens Móveis	10.567,38	2.651,95	0,00	2.651,95	13.219,33
4.02.01.06.01.02.00.40511	D		Bens Imóveis	16.314,04	4.078,51	0,00	4.078,51	20.392,55
4.02.01.06.02.00.00.00	D		Amortizações	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
4.02.01.06.02.01.00.40512	D		Sistemas Operacionais	6.206,64	1.551,66	0,00	1.551,66	7.758,30
4.02.01.07.00.00.00.00	D		TRIBUTOS	31.170,32	8.523,40	0,00	8.523,40	39.693,72
4.02.01.07.01.00.00.40513	D		PIS	3.867,89	1.069,13	0,00	1.069,13	4.937,02
4.02.01.07.02.00.00.40514	D		COFINS	23.802,43	6.579,27	0,00	6.579,27	30.381,70
4.02.01.07.03.00.00.40515	D		TAFIC	3.500,00	875,00	0,00	875,00	4.375,00
4.05.00.00.00.00.00.00	C		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.470,87	0,00	25.317,35	-25.317,35	58.788,22
4.05.01.00.00.00.00.00	C		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.132,32	0,00	25.317,35	-25.317,35	63.449,67
4.05.01.01.00.00.00.40516	C		Fluxo Positivo dos Investimentos	38.132,32	0,00	25.317,35	-25.317,35	63.449,67
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	-101.685,63	0,00	43.515,40	-43.515,40	-145.201,03
4.07.01.00.00.00.00.40518	D		Constituição/Reversão	-101.685,63	0,00	43.515,40	-43.515,40	-145.201,03

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG

CNPJ: 01.715.394/0001-27

Balancete Contábil de 05/2023

30/06/2023

11:23

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	2.810.266,51	2.810.266,51	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.933.910,49	0,00	2.810.266,51	-2.810.266,51	8.744.177,00
5.01.04.00.00.00.00.00	C FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.930.152,38	0,00	2.810.264,86	-2.810.264,86	8.740.417,24
5.01.04.01.00.00.00.00	C FUNDO DE RENDA FIXA	587.027,34	0,00	232.441,93	-232.441,93	819.469,27
5.01.04.01.01.00.00.50105	C Variação Positiva anual	587.027,34	0,00	232.441,93	-232.441,93	819.469,27
5.01.04.04.00.00.00.00	C FUNDO DE AÇÕES	1.008.077,80	0,00	1.002.176,48	-1.002.176,48	2.010.254,28
5.01.04.04.01.00.00.50106	C Variação Positiva anual	1.008.077,80	0,00	1.002.176,48	-1.002.176,48	2.010.254,28
5.01.04.07.00.00.00.00	C FUNDO MULTIMERCADO	4.335.047,24	0,00	1.575.646,45	-1.575.646,45	5.910.693,69
5.01.04.07.01.00.00.50107	C Variação Positiva anual	4.335.047,24	0,00	1.575.646,45	-1.575.646,45	5.910.693,69
5.01.98.00.00.00.00.00	C OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.758,11	0,00	1,65	-1,65	3.759,76
5.01.98.01.00.00.00.50109	C Outras Relacionadas com o disponível	3.758,11	0,00	1,65	-1,65	3.759,76
5.02.00.00.00.00.00.00	D DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.422.959,35	441,57	0,00	441,57	1.423.400,92
5.02.04.00.00.00.00.00	D FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.422.959,35	441,57	0,00	441,57	1.423.400,92
5.02.04.01.00.00.00.00	D FUNDO DE RENDA FIXA	6.572,63	441,57	0,00	441,57	7.014,20
5.02.04.01.01.00.00.50110	D Variação Negativa	6.572,63	441,57	0,00	441,57	7.014,20
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 Variação 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	147.201,86	38.014,25	0,00	38.014,25	185.216,11
5.04.01.00.00.00.00.50114	D COBERTURA DESP ADMINISTRATIVA DE INVESTIMENTOS	147.201,86	38.014,25	0,00	38.014,25	185.216,11
5.08.00.00.00.00.00.00	D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.363.749,28	2.771.810,69	0,00	2.771.810,69	7.135.559,97
5.08.01.00.00.00.00.50115	D Gestão Previdencial	4.330.278,41	2.746.493,34	0,00	2.746.493,34	7.076.771,75
5.08.02.00.00.00.00.50116	D Gestão Administrativa	33.470,87	25.317,35	0,00	25.317,35	58.788,22